

PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.
PLAN FINANSOWY
JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Projekt
			wykonanie w 2009 r.	planu na 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	x	14 472	15 810
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	7 760	7 286
1.1	podmiotowa	252-257	7 760	
1.2	przedmiotowe	262		
1.3	celowe	273, 280, 284		7 286
1.4	rozwojowe oraz środki na finansowanie WPR	200		
1.5	rozwojowe	620		
1.6	na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622		
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246		2 041
2.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			2 012
2.2	Urząd Marszałkowski			29
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x	1 000	1 591
4.	Przychody finansowe	x	10	15
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x		
4.2	odsetki	x		
4.3	inne	x	10	15
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x	3 585	4 010
6.	Pozostałe przychody	x	2 117	867
6.1	w tym z budżetu państwa	x	250	45
II	KOSZTY OGÓLEM	x	14 472	15 810
1.	Koszty według rodzaju	x	13 948	15 607
1.1	amortyzacja	472	478	606
1.2	materiały i energia	421, 426	1 450	1 491
1.3	remonty	427	113	100
1.4	pozostałe usługi obce	x	1 235	3 415
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	200	203
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	450	58	68
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	opłaty urzędowe	451	10	10
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	132	125
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	8 040	7 572
1.6.1	osobowe	401	7 820	7 311
1.6.2	pozostałe	x	220	261
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 782	1 523
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 335	1 101
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	190	178
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
1.7.4	świadczenia socjalne	x	205	200
1.7.5	inne	x	52	44
1.8	pozostałe	x	650	697
2.	Koszty finansowe	x	4	4
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x		
2.2	inne	x	4	4
3.	Pozostałe koszty	x	520	199
III	WYNIK (zysk/strata)	x	0	0
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0
	podatek dochodowy od osób prawnych	446	0	0
V	Wynik netto²⁾	x	0	0
VII	Wydatki majątkowe	613, 614	200	2 410

¹⁾ klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów.

²⁾ dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	6 434	6 279	7 127
1	AKTYWA TRWAŁE	5 767	6 177	7 017
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	0	0	0
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
1.2	Akcje i udziały ³⁾	0	0	0
2	AKTYWA OBROTOWE	667	102	110
2.1	Zapasy	17	40	35
2.2	Środki pieniężne	291	12	25
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	359	50	50
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	0	0	0
	- jednostkom podsektora rządowego			
	- jednostkom podsektora samorządowego			
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały ³⁾			
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	23	46	30
1	Papiery wartościowe	0	0	0
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3	Depozyty	0	0	0
4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	207	225	190

³⁾ pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

sporządził: Konrad Woźniak, Główny Księgowy
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (091) 479-40-12 adres e-mail
data : 24.02.2010

DYREKTOR

dr inż. Irena Kogut-Lucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax 561 37 00, 561 37 01; 561 37 02

**Część opisowa projektu budżetu na 2010 rok, dotycząca korekty planu finansowego
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.**

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2010 roku planowane są na poziomie 15 810 tys. złotych w skład, których wchodzi:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 286 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 286 tys. złotych.
2. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 012 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dotacja/pożyczka (dokumentacja w trakcie przygotowywania) na termomodernizację budynku szkoleniowo – hotelowego wraz z zapleczem w kwocie 2 000 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie na edukację ekologiczną i ochronę środowiska w kwocie 10 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie na realizację zadania wynikającego z wdrażania Dyrektywy Azotanowej w kwocie 2 tys. złotych.
3. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 29 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dofinansowanie na edukację ekologiczną i ochronę środowiska w kwocie 12 tys. złotych;
 - b) dofinansowanie na szkolenia związane z ochroną zwierząt w świetle ustawodawstwa unijnego i polskiego w kwocie 7 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie na realizację zadania wynikającego z wdrażania Dyrektywy Azotanowej w kwocie 10 tys. złotych;
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w kwocie 1 591 tys. złotych:
 - a) projekt „Kapitał Ludzki” (EFS) w kwocie 50 tys. złotych;
 - b) projekt „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich” (FAPA) w kwocie 150 tys. złotych;
 - c) dofinansowanie ze środków Pomocy Technicznej PROW 2007 – 2013 schemat III w ramach realizacji zapisu planu działania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW) w kwocie 100 tys. złotych;
 - d) dofinansowanie szkoleń, opracowań ekonomicznych i innych w kwocie 1 291 tys. złotych

5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 15 tys. złotych.
6. Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4 010 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
 - a) plody rolne w kwocie 55 tys. złotych;
 - b) hotel oraz stołówka w kwocie 350 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 410 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 136 tys. złotych;
 - e) biznes plany, analizy, wnioski obszarowe, plany rolnośrodowiskowe itp. w kwocie 1 191 tys. złotych;
 - f) energia elektryczna z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 15 tys. złotych;
 - g) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 797 tys. złotych;
 - h) organizacja Targi Rolne 2010 w kwocie 810 tys. złotych;
 - i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 140 tys. złotych;
 - j) inne przychody związane z działalnością gospodarczą w kwocie 106 tys. złotych.
7. Pozostałe przychody w kwocie 867 tys. złotych (refundacja kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych, przychody z budżetu państwa, sprzedaż siedziby TZD w Nowogardzie i inne).

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2010 roku planowane są na poziomie 15 810 tys. złotych (w tym amortyzacja 606 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka w 2010 roku są planowane na poziomie 7 286 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej planowane są na poziomie 73 tys. złotych. Na koszty te składają się:
 - a) wskazana amortyzacja – 73 tys. złotych;
 - b) zakup materiałów – 207 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 50 tys. złotych;
 - prenumerata – 10 tys. złotych;
 - pozostałe materiały – 147 tys. złotych;

- c) zakup energii – 158 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 4 tys. złotych;
 - paliwo – 23 tys. złotych;
 - pozostała energia – 131 tys. złotych;
- d) remonty – 30 tys. złotych;
- e) usługi obce – 495 tys. złotych, w tym:
 - najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 165 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 105 tys. złotych;
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowni. – 25 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 20 tys. złotych;
 - inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 180 tys. złotych;
- f) podatek od nieruchomości - 12 tys. złotych;
- g) inne opłaty i składki urzędowe - 2 tys. złotych;
- h) wpłaty na PFRON - 125 tys. złotych;
- i) wynagrodzenia ogółem - 5 003 tys. złotych w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 4 993 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;
- j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 072 tys. złotych w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 727 tys. złotych;
 - składki na Fundusz Pracy – 118 tys. złotych;
 - odpis na ZFŚS – 200 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 27 tys. złotych;
- k) pozostałe koszty – 182 tys. złotych, w tym:
 - podróże służbowe krajowe – 160 tys. złotych;
 - koszty podróży, zakwaterowanie i diety Społecznej Rady – 2 tys. złotych;
 - Inne, w tym ubezpieczenia majątku – 20 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2010 roku planowane są na poziomie 7 918 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji z tych działalności planowane są na poziomie 533 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) wskazana amortyzacja – 533 tys. złotych;
- b) zakup materiałów – 887 tys. złotych, w tym:
 - materiały biurowe – 48 tys. złotych;

- środki czystości – 27 tys. złotych;
- prenumerata – 3 tys. złotych;
- środki trwałe umorzone jednorazowo – 27 tys. złotych;
- materiały budowlane – 25 tys. złotych;
- pozostałe materiały – 757 tys. złotych;
- c) zakup energii – 239 tys. złotych, w tym:
 - energia elektryczna – 116 tys. złotych;
 - pozostała energia – 123 tys. złotych;
- d) remonty – 70 tys. złotych;
- e) usługi obce – 2 920 tys. złotych, w tym:
 - usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowni. – 27 tys. złotych;
 - najem pomieszczeń – 102 tys. złotych;
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 71 tys. złotych;
 - konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 15 tys. złotych;
 - pozostałe usługi obce – 2 705 tys. złotych;
- f) podatek od nieruchomości – 49 tys. złotych;
- g) podatek rolny – 7 tys. złotych;
- h) inne opłaty składki urzędowe – 8 tys. złotych;
- i) wynagrodzenia ogółem – 2 569 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 318 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 251 tys. złotych;
- j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 451 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 374 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 60 tys. złotych;
 - wydatki BHP i na ochronę zdrowia – 17 tys. złotych;
- k) podróże służbowe krajowe – 420 tys. złotych;
- l) inne, w tym ubezpieczenia majątku – 95 tys. złotych;
- m) koszty finansowe – 4 tys. złotych;
- n) pozostałe koszty – 199 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 63 tys. złotych;
 - inne koszty – 136 tys. złotych.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2010 roku planowany jest na poziomie 7 017 tys. złotych, a aktywów obrotowych na poziomie 110 tys. złotych, na które składają się: zapasy w

kwocie 35 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 25 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 50 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku planowane są na poziomie 30 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na koniec 2010 roku planowana jest na poziomie 190 osób.

Nadmieniamy, że stan aktywów trwałych w 2010 roku Ośrodka zwiększy się m.in. poprzez termomodernizację budynku szkoleniowo – hotelowego za kwotę 2 000 tys. złotych, zakup 2 samochodów osobowych za kwotę 120 tys. złotych, 40 notebooków za kwotę 120 tys. złotych, 15 urządzeń wielofunkcyjnych za kwotę 50 tys. złotych, agregata prądotwórczego za kwotę 50 tys. złotych oraz powstanie tzw. bramki elektrycznej (modernizacja transformatora) za kwotę 70 tys. złotych. Środki finansowe na planowane cele będą pozyskane z instytucji zewnętrznych oraz wypracowane poprzez działalność gospodarczą Ośrodka. Wskazane zakupy są niezbędne do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Plan finansowy został przygotowany analogicznie do roku ubiegłego, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzenia planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego (Dz .U. Nr 223 Poz.1780).

Sporządził: Główny Księgowy

Woźniak Konrad

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax 561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

D Y R E K T O R

dr inż. Irena Agata Łucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

Uzasadnienie

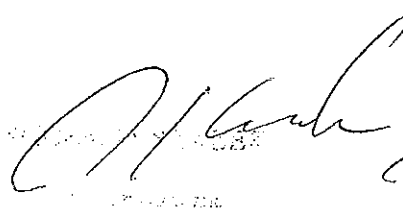
Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, zm. Dz. U. Nr 99, poz. 826) Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podlega Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zatwierdzenia projektu planu finansowego podległej jednostki.

Na podstawie art.9 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) Roczny Plan finansowy Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2010 r. uzyskał w dniu 26.11.2009r. pozytywną opinię Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy ZODR Barzkowice.

W związku z zmianą w budżecie państwa na 2010 r. zwiększającą dotację celową dla jednostek doradztwa rolniczego o 1 000 tys. złotych dokonano korekty planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w dniu 8 marca 2010r. zaopiniowała pozytywnie „Korektę projektu rocznego planu finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach na 2010r”. przedłożona przez Dyrektora ZODR Barzkowice.


DIREKTOR
Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Jarosław Kiepa