

**PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.
 PLAN FINANSOWY
 JEDNOSTKI DORADZTWA ROLNICZEGO**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Przewidywane	Wykonanie
			wykonanie w 2010 r.	za 2010 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	15 810	12 691
1.	Dotacje z budżetu państwa	x	7 286	7 346
1.1	podmiotowa	252-257		
1.2	przedmiotowe	262		
1.3	celowe	273, 280, 284	7 286	7 346
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	116
2.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska		2 012	10
2.2.	Urząd Marszałkowski		29	106
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	x	1 591	295
4.	Przychody finansowe	x	15	5
4.1	dywidendy i udziały w zysku	x		
4.2	odsetki	x		
4.3	inne	x	15	5
5.	Przychody z działalności gospodarczej	x	4 010	4 258
6.	Pozostałe przychody	x	867	671
6.1	w tym z budżetu państwa	x	45	60
II	KOSZTY OGÓŁEM	x	15 810	12 495
1.	Koszty według rodzaju	x	15 607	12 294
1.1	amortyzacja	472	606	571
1.2	materiały i energia	421, 426	1 491	911
1.3	remonty	427	100	58
1.4	pozostałe usługi obce	x	3 415	1 052
1.5	podatki i opłaty, z tego	x	203	202
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	453, 449		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnych	450	68	50
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	452		
1.5.4	opłaty urzędowe	451	10	15
1.5.5	wpłaty na PFRON	414	125	137
1.6	wynagrodzenia	401-410, 417	7 572	7 599
1.6.1	osobowe	401	7 311	7 306
1.6.2	pozostałe	x	261	293
1.7.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 523	1 449
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	411	1 101	1 073
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	412	178	148
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	x		
1.7.4	świadczenia socjalne	x	200	200
1.7.5	inne	x	44	28
1.8	pozostałe	x	697	452
2.	Koszty finansowe	x	4	2
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x		
2.2	inne	x	4	2
3.	Pozostałe koszty	x	199	199
III	WYNIK (zysk/strata)	x	0	196
IV	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	x	0	43
	podatek dochodowy od osób prawnych	446	0	43
V	Wynik netto ²⁾	x	0	153
VII	Wydatki majątkowe	613, 614	2 410	50

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 31.12.2009 r.	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	6 757	7 127	5 428
1	AKTYWA TRWAŁE	5 306	7 017	4 784
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	451	110	644
2.1	Zapasy	19	35	22
2.2	Środki pieniężne	402	25	582
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	30	50	40
	- 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	0	30	1
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	1
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	192	190	191

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 tel. 091 479 40 12

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Baranowie

73-134 Baranowo, woj. zachodniopomorskie
tel./fax 561 37 00, 561 37 01, 561 37 02

-6-

DYREKTOR

dr inż. Irena Agata Łucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Konrad Woźniak

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

Przychody Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2010 roku wyniosły 12 691 tys. złotych w skład, których wchodzi:

1. Dotacje z budżetu państwa w kwocie 7 346 tys. złotych, na które składają się:
 - a) dotacje celowe w kwocie 7 346 tys. złotych.
2. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 10 tys. złotych.
3. Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 106 tys. złotych.
4. Środki otrzymane z Unii Europejskiej (dotyczy KSOW) w kwocie 295 tys. złotych.
5. Przychody finansowe składające się m.in. z odsetek i innych przychodów w kwocie 5 tys. złotych.
6. Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 4 258 tys. złotych, na które składały się następujące działalności:
 - a) Przychody ze sprzedaży produktów rolnych w kwocie 61 tys. złotych;
 - b) hotel oraz stołówka w kwocie 202 tys. złotych;
 - c) szkolenia komercyjne w kwocie 289 tys. złotych;
 - d) komercyjna działalność poligrafii w kwocie 133 tys. złotych;
 - e) biznes plany, analizy, wnioski obszarowe, plany rolnośrodowiskowe itp. w kwocie 1 815 tys. złotych;
 - f) energia elektryczna z Elektrowni Wiatrowej w kwocie 5 tys. złotych;
 - g) zadania zlecone dla potrzeb Polskiego FADN w kwocie 886 tys. złotych;

- h) targi rolne w kwocie 717 tys. złotych;
- i) sprzedaż towarów handlowych w kwocie 98 tys. złotych;
- j) inna sprzedaż usług w kwocie 52 tys. złotych.

7. Pozostałe przychody w kwocie 671 tys. złotych (refundacja kosztów, dofinansowania na cele związane z realizacją zadań statutowych i inne), w tym z budżetu państwa 60 tys. złotych..

Koszty Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach w 2010 roku wynoszą 12 495 tys. złotych (w tym amortyzacja 571 tys. złotych), na które składają się:

1. Koszty wynikające z działalności statutowej Ośrodka Doradztwa w 2010 roku wynoszą 7 346 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynikające z działalności statutowej wynoszą 74 tys. złotych. Na koszty te składają się:
 - a) wskazana amortyzacja – 74 tys. złotych;
 - b) zakup materiałów – 156 tys. złotych, w tym:
 - *materiały biurowe – 20 tys. złotych;*
 - *prenumerata – 7 tys. złotych;*
 - *środki trwałe umorzone jednorazowo – 24 tys. złotych;*
 - *pozostałe materiały – 105 tys. złotych;*
 - c) zakup energii – 257 tys. złotych, w tym:
 - *energia elektryczna – 3 tys. złotych;*
 - *paliwo – 23 tys. złotych;*
 - *pozostała energia – 231 tys. złotych;*
 - d) usługi obce – 472 tys. złotych, w tym:
 - *najem pomieszczeń m.in. dla Terenowych Zespołów Doradztwa – 192 tys. złotych;*
 - *usługi pocztowe, telekomunikacyjne – 92 tys. złotych;*
 - *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 3 tys. złotych;*
 - *inne usługi obce świadczone dla naszej jednostki na działalność statutową – 185 tys. złotych;*
 - e) podatek od nieruchomości - 13 tys. złotych;
 - f) inne opłaty i składki urzędowe - 7 tys. złotych;

- g) wpłaty na PFRON - 137 tys. złotych;
- h) wynagrodzenia ogółem – 5 085 tys. złotych w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe – 5 075 tys. złotych;*
 - *wynagrodzenia bezosobowe – 10 tys. złotych;*
- i) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1 044 tys. złotych w tym:
 - *składki na ubezpieczenia społeczne – 764 tys. złotych;*
 - *składki na Fundusz Pracy – 73 tys. złotych;*
 - *odpis na ZFŚS – 200 tys. złotych;*
 - *wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 7 tys. złotych;*
- j) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 144 tys. złotych;
- k) inne, w tym ubezpieczenia majątku – 31 tys. złotych.

2. Koszty poniesione w wyniku działalności gospodarczych i innych w 2010 roku wynoszą 4 578 tys. złotych, natomiast koszty amortyzacji wynoszą 497 tys. złotych. Na koszty te składają się:

- a) wskazana amortyzacja – 497 tys. złotych;
- b) zakup materiałów – 345 tys. złotych, w tym;
 - *materiały biurowe – 44 tys. złotych;*
 - *środki czystości – 21 tys. złotych;*
 - *prenumerata – 7 tys. złotych;*
 - *środki trwale umorzone jednorazowo – 32 tys. złotych;*
 - *materiały budowlane – 20 tys. złotych;*
 - *pozostałe materiały – 221 tys. złotych;*
- c) zakup energii – 153 tys. złotych, w tym;
 - *energia elektryczna – 105 tys. złotych;*
 - *paliwo – 39 tys. złotych;*
 - *pozostała energia – 9 tys. złotych;*
- d) remonty – 58 tys. złotych;
- e) usługi obce – 580 tys. złotych, w tym;
 - *usługi szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji pracowni. – 9 tys. złotych;*
 - *najem pomieszczeń – 140 tys. złotych;*
 - *usługi pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe – 82 tys. złotych;*
 - *konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego – 22 tys. złotych;*
 - *pozostałe usługi obce – 327 tys. złotych;*

- f) podatek od nieruchomości – 31 tys. złotych;
- g) podatek rolny – 6 tys. złotych;
- h) inne opłaty składki urzędowe – 8 tys. złotych;
- i) wynagrodzenia ogółem – 2 514 tys. złotych, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 231 tys. złotych;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 283 tys. złotych;
- j) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 405 tys. złotych, w tym:
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 309 tys. złotych;
 - składka na Fundusz Pracy – 75 tys. złotych;
 - wydatki na BHP i ochronę zdrowia – 21 tys. złotych;
- k) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 156 tys. złotych;
- l) inne, w tym ubezpieczenia majątku – 121 tys. złotych;
- m) koszty finansowe – 2 tys. złotych;
- n) pozostałe koszty – 199 tys. złotych, w tym:
 - zakup towaru do bufetu oraz na stołówkę – 85 tys. złotych;
 - inne koszty – 114 tys. złotych.

Stan aktywów trwałych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 4 784 tys. złotych, a aktywów obrotowych wynosi 644 tys. złotych, na które składają się: zapasy w kwocie 22 tys. złotych, środki pieniężne w kwocie 582 tys. złotych oraz należności krótkoterminowe w kwocie 40 tys. złotych. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 1 tys. złotych. Natomiast liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełen etat na dzień 31.12.2010 roku wynosi 191 osób.

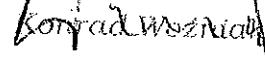
Sporządził: Główny Księgowy
Woźniak Konrad

Zachodniopomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach
73-134 Barzkowice, woj. zachodniopomorskie
tel./fax 561 37 00, 561 37 01, 561 37 02
-6

DYREKTOR

Dr inż. Irena Agnieszka Łucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Konrad Woźniak

10148671



Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzówicach

73-134 Barzówice: tel. (091) 561 37 00 do 02, fax (091) 561 37 91
e-mail: barzowice@home.pl, http://www.zodr.pl

*Race
k. Barzówice
Pracę o przywrócenie
imienia miasteczka
z 31.01.2011 r.*

072 - 02/11

Barzówice 27.01.2011 r.

Pan

Olgierd Tomasz Geblewicz

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowny Panie Marszałku

Zgodnie z art. 12, ust.1 pkt 2 Ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) przedkładam Panu Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego „Sprawozdanie z realizacji Roczego Programu Działalności Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzówicach za 2010 r.” wraz z uchwałą Rady Społecznej Doradztwa przy ZODR Barzówice nr 1/2011 z dnia 27.01.2011 r. z prośbą o zatwierdzenie oraz „Sprawozdanie z realizacji Roczego Planu Finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzówicach na 2010 r.” wraz z uchwałą Rady Społecznej Doradztwa przy ZODR Barzówice nr 2/2011 z dnia 27.01.2011 r. z prośbą o zatwierdzenie.

Z poważaniem

DYREKTOR

Irena Agata Łucka
dr inż. Irena Agata Łucka

Do wiadomości:

- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Jarosław Rzepa



Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

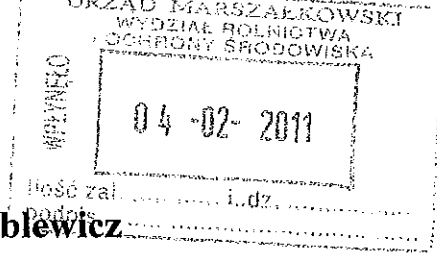
73-134 Barzkowice: tel. (091) 561 37 00 do 02, fax (091) 561 37 91
e-mail: barzkowice@home.pl, http://www.zodr.pl

10150253

*Pan
K. Wójcik
07.02.2011
Fk-0921011M*

*Pan Olgierd Geblewicz
04.02.2011*

Barzkowice dnia 04.02.2011 roku



**Pan
Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego**

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uprzejmie informuje, iż dokonał zmian w planie finansowym z wykonania budżetu za 2010 rok. Zmiany dokonano w kosztach planu finansowego w pozycji 1.5.1 dotyczącej podatku VAT, było wpisane 465 tysięcy złotych, a winno być 0 złotych. Wskazany podatek VAT został już zaliczony do innych kosztów rodzajowych i w związku z tym nastąpiło podwójne naliczenie w/w kwoty podatku VAT.

Zmiana ta niesie za sobą także zmianę kosztów ogółem, które wynoszą obecnie 12 495 tysięcy złotych (są pomniejszone o kwotę 465 tysięcy złotych), a także ma wpływ na wynik netto, który obecnie wynosi 153 tysiące złotych.

Za wynikię utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w powyższej sprawie.

DYREKTOR
dr inż. Irena Agata Łucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Robert Woźniak

Do wiadomości:

- Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
- Wojewoda Zachodniopomorski

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.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzenia planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 223, poz. 1780) nałożyło na organy stanowiące samorządu terytorialnego obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego podległej jednostki.

W związku z powyższym Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego jest właściwy do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

DYREKTOR
Wydziału Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
Jarosław Kzupa

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Krawczak