

UCHWAŁA NR IV/29/13/2012
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie
zmiany uchwały Nr IV/15/18/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności
oraz projektu planu finansowego na 2012 rok Śląskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Na podstawie art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
w związku z art. 3 ust. 3 oraz art. 12 ust. 1a
ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.)
w związku z § 2 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej
oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
(Dz. U. Nr 223, poz. 1780)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/15/18/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2012 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie poprzez wprowadzenie w załączniku nr 2 zmian przedstawionych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się tekst jednolity załącznika nr 2 do uchwały Nr IV/15/18/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Andrzej Gościński

**Wykaz zmian do planu finansowego na 2012 rok
Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Częstochowie**

1. Przychody ogółem ulegną zwiększeniu z kwoty 11 560 tys. zł do kwoty 11 664 tys. zł. Zmiana związana jest z:

1) zwiększeniem przychodów z działalności gospodarczej z przyjętej w projekcie planu finansowego wysokości 3 700 tys. zł do kwoty 3 840 tys. zł.

2) zmniejszeniem pozostałych przychodów z kwoty 320 tys. do kwoty 284 tys.

2. Koszty ogółem ulegną zwiększeniu z kwoty 11 494 tys. zł do kwoty 11 582 tys. zł, w szczególności:

1) koszty według rodzaju:

a) amortyzacja zwiększenie kwoty z 190 tys. do 215 tys.

b) materiały i energia zaplanowano 820 tys. zł zmniejszenie do kwoty 800 tys. zł,

c) remonty zwiększenie z kwoty 44 tys. do kwoty 52 tys.

d) pozostałe usługi obce zmniejszenie z kwoty 830 tys. zł do kwoty 730 tys. zł,

2) podatki i opłaty, z tego:

a) podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego ulegną zwiększeniu z kwoty 105 tys. zł do kwoty 109 tys. zł,

b) wpłaty na PFRON ulegną zmniejszeniu z planowanej kwoty 95 tys. do kwoty 91 tys.

3) wynagrodzenia:

a) osobowe zwiększenie z kwoty 7 050 tys. zł do kwoty 7 100 tys. zł,

4) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

a) składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie z kwoty 1 070 tys. zł do kwoty 1 230 tys. zł,

b) składki na Fundusz Pracy ulegną zmniejszeniu z kwoty 140 tys. do kwoty 130 tys.

c) świadczenia socjalne ulegną zmniejszeniu z 230 tys. do kwoty 205 tys.

3. Koszty finansowe z dotacji celowej ogółem:

a) remonty brak planu zwiększenie o 10 tys.

b) pozostałe usługi obce zmniejszenie z kwoty 180 tys. do 140 tys.,

c) podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego brak planu zwiększenie o 30 tys.,

d) wpłaty na PFRON zwiększenie z 80 tys. do kwoty 90 tys.,

1) Wynagrodzenia:

a) osobowe zmniejszenie z 5 700 tys. do 5 600 tys.

2) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

a) składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie z kwoty 800 tys. do kwoty 934 tys.,

b) składki na Fundusz Pracy zmniejszenie z kwoty 100 tys. do 90 tys.,

c) świadczenia socjalne zmniejszenie z kwoty 220 tys. do kwoty 186 tys.,

4. Zmiana planowanego wyniku finansowego z 66 tys. do 82 tys.
5. Zwiększenie obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego tj. podatku dochodowego od osób prawnych z kwoty 18 tys. do 20 tys.
6. Wynik netto zwiększenie planowanego wyniku dodatniego z kwoty 48 tys. do kwoty 62 tys.

W części B. dane uzupełniające:

1. Zwiększenie w aktywach z kwoty 7 940 tys. zł do kwoty 9 060 tys. zł, w tym:
2. Aktywa trwale zwiększenie z kwoty 6 970 tys. zł do kwoty 7 800 tys. zł.
3. Aktywa obrotowe zwiększenie z kwoty 1 070 tys. zł do kwoty 1 260 tys. zł, w szczególności:
 - 1) środki pieniężne zwiększenie z kwoty 460 tys. zł do 650 tys. zł,

**PLAN FINANSOWY ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO
W CZĘSTOCHOWIE NA ROK 2012 PO ZMIANACH**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2012 rok	Plan po zmianach na 2012 rok
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	11 560	11 664
1.	Dotacje z budżetu państwa w tym:	7 420	7 420
1.1	celowe	7 420	7 420
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego ¹⁾		
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		
4.	Przychody finansowe	120	120
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	120	120
4.3	inne		
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 700	3 840
6.	Pozostałe przychody	320	284
II	KOSZTY OGÓLEM	11 494	11 582
1.	Koszty według rodzaju:	11 084	11 172
1.1	amortyzacja	190	215
1.2	materiały i energia	820	800
1.3	remonty	44	52
1.4	pozostałe usługi obce	830	730
1.5	podatki i opłaty, z tego:	210	210
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	10	10
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	105	109
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON	95	91
1.6	Wynagrodzenia:	7 550	7 600
1.6.1	osobowe	7 050	7 100
1.6.2	pozostałe	500	500
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 440	1 565
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 070	1 230
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	140	130

1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	230	205
1.7.5.	inne		
1.8	pozostałe		
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	410	410
III	KOSZTY FINANSOWE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM ²⁾	7 420	7 420
1	Koszty według rodzaju:	7 220	7 220
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	140	140
1.3	remonty		10
1.4	pozostałe usługi obce	180	140
1.5	Podatki i opłaty, z tego:	80	120
1.5.1	Podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		30
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON	80	90
1.6	Wynagrodzenia:	5 700	5 600
1.6.1	osobowe	5 700	5 600
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	1 120	1 210
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	800	934
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	100	90
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	220	186
1.7.5.	inne		
1.8	pozostałe		
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty	200	200
III	Zmiana stanu produktów ³⁾	-	-
IV	WYNIK I+II+III (zysk/strata)	+66	+82
V	Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego	18	20
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	18	20
VI	WYNIK NETTO ⁴⁾	+48	+62
VII	Wydatki majątkowe	500	500
VIII	Środki przyznane innym podmiotom	-	-

- ¹⁾ W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego
- ²⁾ Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II
- ³⁾ Zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna
- ⁴⁾ Dodatki wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-"

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010		Plan na dzień 31 grudnia 2011		Plan na dzień 31 grudnia 2012		Plan na dzień 31 grudnia 2012 zmianach
		3	4	5	6	7	8	
		w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6			
I.	AKTYWA	8 647	8 090	7 940	9 060			
1	AKTYWA TRWAŁE	6 916	6 950	6 870	7 800			
1.1	Należności długoterminowe, w tym:							
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:							
	- jednostkom podsektora rządowego							
	- jednostkom podsektora samorządowego							
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych							
1.2	Akcje i udziały ⁵⁾							
2	AKTYWA OBROTOWE	1 731	1 140	1 070	1 260			
2.1	Zapasy	8	10	10	10			
2.2	Środki pieniężne	1 129	520	460	650			
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:							
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:							
	- jednostkom podsektora rządowego							
	- jednostkom podsektora samorządowego							
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych							
2.4	Akcje i udziały							
II.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	393	580	520	520			
1	Papiery wartościowe							
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:		139	70	70			
	- jednostek podsektora rządowego							
	- jednostek podsektora samorządowego		139	70	70			
	- jednostek spoza sektora finansów							

	publicznych			
3	Depozyty			
4	Zobowiązania wymagalne	441	450	450
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH			
	(w przeliczeniu na pełne etaty)	202	215	215 210

⁵⁾ Pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

sporządził

.....

...

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu adres e-mail

data podpis

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO PO ZMIANACH NA 2012 R.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie powołany na mocy ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, zwanej dalej Ustawą (Dz.U.251.poz.2507)

Od 1 sierpnia 2009r. na mocy Ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale administracji publicznejw województwie, ośrodki doradztwa rolniczego podlegają właściwym sejmikom województwa.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z:

I. Dotacji budżetowych

II. Przychodów finansowych

III. Przychodów uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

IV. Pozostałych przychodów.

Na 2012 r. Ośrodek planuje swoją działalność w oparciu o następujące źródła finansowania:

I. Dotacja celowa w wysokości **7.420 tys. zł** przyznana na wykonywanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, projekt ustawy budżetowej na 2012 r. w części 85/24 – województwo śląskie, dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo, w rozdziale 01002 – wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

II. Przychodów finansowych(z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych) **120 tys. zł**

III. Przychody z działalności gospodarczej w łącznej kwocie **3.840 tys. zł** wykonywane w ramach doradztwa rolniczego na podstawie art.4 ust.4 Ustawy *W tym:*

1. z działalności hotelarskiej i gastronomicznej 530 tys. zł
2. z działalności poligraficznej i reklam 90 tys. zł
3. z upraw polowych 30 tys. zł
4. z udostępniania pomieszczeń i media 480 tys. zł
5. opracowanie Biznes Planów i innych opracowań ekonomicznych 40 tys. zł
6. prowadzenie kursów chemizacyjnych, agroturystycznych do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych do prowadzenia działalności rolniczej. 450 tys. zł
7. atestacja opryskiwaczy 20 tys. zł
8. organizacja targów, wystaw, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą oraz produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego. 290 tys. zł
9. prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych tzw. FADN 570 tys. zł
11. sporządzanie wnioskówobszarowych, rolnośrodowiskowych i inwestycyjnych 950 tys. zł
12. inne przychody 10 tys. zł

13. usługi doradcze 380 tys. zł

IV. Pozostałe przychody: 284 tys. zł

Programy z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Program – „Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego”

Działanie 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”

operacja 1 – „Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji

zwierzęcej w województwie śląskim”

operacja 2 – „Szkolenia w zakresie cross – compliance dla rolników w województwie śląskim”

Ogółem planowane przychody na 2012 r. wynoszą **11.664 tys. zł**

Wyżej wymienione środki finansowe planuje się przeznaczyć na pokrycie następujących kosztów:

I. w ramach działalności statutowej wykonywanej na podstawie art.4 ust.2 Ustawy planuje się koszty w łącznej kwocie **7.420 tys. zł.**

w tym:

- amortyzacja 0 tys. zł

- materiały energia (paliwo do samochodów służb., mat. biurowe, 140 tys. zł

czasopisma, biuletyny, środki czystości, CO i energia siedziby dyrekcji,

oddziałów w Mikołowie i Bielsku-Białej oraz 17 Powiatowych

Zespołów Doradztwa Rolniczego - PZDR)

- remonty 10 tys. zł

- usługi obce (telefony, usługi pocztowe, czynsze siedzib PZDR) 140 tys. zł

- podatki i opłaty PFRON 120 tys. zł

- wynagrodzenia (wynagrodzenie pracowników 5.600 tys. zł

wykonujących zadania statutowe wraz z nagrodami jubileuszowymi

i odprawami emerytalno –rentowymi)

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (składka ZUS i 1.210 tys. zł

Fundusz Pracy w wysokości 19,64 % od wynagrodzeń

oraz naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla

wszystkich pracowników)

- pozostałe koszty (delegacje dla pracowników terenowych 200 tys. zł

realizujących zadania statutowe wśród rolników całego

województwa, ubezpieczenia samochodów służbowych,

budynków i mienia))

II. w ramach działalności gospodarczej planuje się koszty w kwocie **3.878 tys. zł**

w tym:

- amortyzacja 215 tys. zł

- materiały i energia 646 tys. zł

- remonty 42 tys. zł

- usługi obce 457 tys. zł

- podatki i opłaty 90 tys. zł

- wynagrodzenia osobowe 1.402 tys. zł

- wynagrodzenia pozostałe 500 tys. zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 336 tys. zł

- pozostałe koszty (delegacje, ryczałty, opłaty ubezpieczenia) 190 tys. zł

III. w ramach zadań finansowanych z innych źródeł planuje się koszty w kwocie **284 tys. zł**

w tym:

- materiały i energia 14 tys. zł

- usługi obce 133 tys. zł

- wynagrodzenia 98 tys. zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 tys. zł

- pozostałe koszty (delegacje, ryczałty, opłaty ubezpieczenia) 20 tys. zł

Ogółem planuje się koszty w wysokości 11.582 tys. zł.

Zysk planowany na 2012 r. brutto 82 tys. zł

Podatek dochodowy 20 tys. zł

Zysk netto 62 tys. zł

Sporządził: Zatwierdził: