

Uchwała Nr 62/14  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2014 r.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r., poz. 474) oraz art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2009 r., Nr 223, poz. 1780 ze zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2014 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Dyrektorowi Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa  
Marek Woźniak*

Uzasadnienie  
do uchwały Nr 62/14  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, mając na względzie zapisy art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2014 w zakresie kosztów finansowanych z dotacji celowej.

Koszty finansowane z dotacji celowej ogółem (pozycja II.a planu finansowego) nie ulegają zmianie i wynoszą 15.660.000,00 zł.

W poszczególnych kategoriach kosztów dokonano następujących zmian:

Zwiększono koszty w pozycji:

- 1.2. Materiały i energia o 79.000,00 zł,
- 1.4. Pozostałe usługi obce o 30.000,00 zł

Zmniejszono koszty w pozycji:

- 1.3. Remonty o 40.000,00 zł,
- 1.5. Podatki i opłaty o 3.000,00 zł,
- 1.7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 16.000,00 zł,
- 1.8. Pozostałe o 50.000,00 zł

Powyższe korekty dokonane w planie finansowym na rok 2014 nie wpłynęły na kształt zakładanego wyniku finansowego oraz nie spowodowały zwiększenia kwoty dotacji celowej.

*Krzysztof Grabowski*  
*Wicemarszałek*

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2014  
 WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2013	Projekt planu na rok 2014	Zmiana planu na rok 2014
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24 040</b>	<b>25 242</b>	<b>25 488</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	14 615	15 660	15 683
1.1	celowe	14 615	15 660	15 660
1.2	przedmiotowe			23
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego*:	25	300	93
2.1	WFOŚiGW w Poznaniu	-	-	93
2.2	MRiRW	25	-	-
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	4 480	3 600	5 155
4.	Przychody finansowe	270	182	157
4.1	dywidendy i udziały w zysku	-	-	-
4.2	odsetki	245	170	145
4.3	inne	25	12	12
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	4 500	4 600	3 500
6.	Pozostałe przychody	150	900	900
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>25 015</b>	<b>25 207</b>	<b>26 227</b>
1.	Koszty według rodzaju	24 890	25 097	26 117
1.1	amortyzacja	660	700	550
1.2	materiały i energia	1 500	1 500	1 450
1.3	remonty	140	200	150
1.4	pozostałe usługi obce	1 800	1 770	2 000
1.5	podatki i opłaty, z tego:	380	410	482
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	75	80	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	130	150	165
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5.4	opłaty urzędowe	10	10	50
1.5.5	wpłaty na PFRON	165	170	117
1.6	wynagrodzenia:	15 915	15 960	16 800
1.6.1	osobowe	15 500	15 700	16 540
1.6.2	pozostałe	415	260	260
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	3 495	3 557	3 585
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 660	2 712	2 750
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	265	275	260
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-	-
1.7.4	świadczenia socjalne	500	500	495
1.7.5	inne	70	70	80
1.8	pozostałe	1 000	1 000	1 100
2.	Koszty finansowe	25	10	10
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne	25	10	10
3.	Pozostałe koszty	100	100	100
<b>II.a</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM**</b>	<b>14 615</b>	<b>15 660</b>	<b>15 660</b>
1.	Koszty według rodzaju	14 615	15 660	15 660
1.1	amortyzacja	-	-	-
1.2	materiały i energia	237	290	493
1.3	remonty	18	20	60
1.4	pozostałe usługi obce	609	600	750
1.5	podatki i opłaty, z tego:	201	210	103
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	-	-	-
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	90	90	14
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	-	-	-
1.5.4	opłaty urzędowe	-	-	2

1.5.5	wpłaty na PFRON	111	120	87
1.6	wynagrodzenia:	10 956	11 540	11 510
1.6.1	osobowe	10 908	11 500	11 500
1.6.2	pozostałe	48	40	10
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	2 487	2 740	2 514
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 781	1 997	1 876
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	174	191	169
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-	-
1.7.4	świadczenia socjalne	497	500	426
1.7.5	inne	35	52	43
1.8	pozostałe	107	260	230
2.	Koszty finansowe	-	-	-
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne			
3.	Pozostałe koszty	-	-	-
III.	Zmiana stanu produktów***			
IV.	WYNIK I-II+III (zysk/strata)	- 975	35	- 739
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	70	35	35
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	70	35	35
VI.	WYNIK NETTO****	- 1 045	-	- 774
VII.	Wydatki majątkowe	2 250	2 400	3 900
VIII.	Środki przyznane innym podmiotom			

\* W kolejnych wierszach należy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego.

\*\* Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II.

\*\*\* Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

\*\*\*\* Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", natomiast ujemny znakiem "-".

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31 grudnia 2012	31 grudnia 2013	31 grudnia 2014
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	<b>AKTYWA</b>	<b>16 496</b>	<b>15 047</b>	<b>16 505</b>
1.	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>7 719</b>	<b>8 797</b>	<b>11 155</b>
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*****			
2.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>8 777</b>	<b>6 250</b>	<b>5 350</b>
2.1	Zapasy	70	50	50
2.2	Środki pieniężne	7 102	5 900	3 500
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 605	300	1 800
	należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:			
	-jednostkom podsektora rządowego			
	-jednostkom podsektora samorządowego			
	-jednostkom spoza sektora finansów publicznych			
2.4	Akcje i udziały			
II.	<b>ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej</b>	<b>879</b>	<b>300</b>	<b>775</b>
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:			
	-jednostek podsektora rządowego			
	-jednostek podsektora samorządowego			
	-jednostek spoza sektora finansów publicznych			
3.	Depozyty			
4.	Zobowiązania wymagalne			
III.	<b>LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>448</b>	<b>442</b>	<b>441</b>

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

sporządził: **Beata Kubiak; Główny Księgowy WODR**  
(imię i nazwisko; stanowisko służbowe)  
nr telefonu: **61 86-304-17**

adres e-mail: **glownyksiogowy@wodr.poznan.pl**

Poznań, dnia 05.12.2014

Główny Księgowy  
  
Beata Kubiak  
podpis

Dyrektor  
  
Ryszard Jaworski  
podpis Kierownika jednostki

Uzasadnienie  
do zmiany planu finansowego  
Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu  
na rok 2014

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, mając na względzie zapisy art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), dokonuje zmiany planu finansowego na rok 2014 w zakresie kosztów finansowanych z dotacji celowej.

Koszty finansowane z dotacji celowej ogółem (pozycja II.a planu finansowego) nie ulegają zmianie i wynoszą 15.660.000,00.

W poszczególnych kategoriach kosztów dokonano następujących zmian:

Zwiększono koszty w pozycji:

- 1.2. Materiały i energia o 79.000,00,
- 1.4. Pozostałe usługi obce o 30.000,00

Zmniejszono koszty w pozycji:

- 1.3. Remonty o 40.000,00,
- 1.5. Podatki i opłaty o 3.000,00
- 1.7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia o 16.000,00
- 1.8. Pozostałe o 50.000,00

Powyższe korekty dokonane w planie finansowym na rok 2014 nie wpłynęły na kształt zakładanego wyniku finansowego oraz nie spowodowały zwiększenia kwoty dotacji celowej.

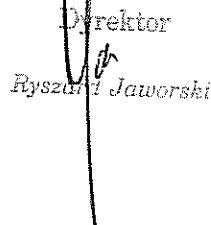
Poznań, dnia 05 grudnia 2014 r.

Główny Księgowy



Beata Kubiak

Dyrektor



Ryszard Jaworski