

Uchwała Nr 1054/2015
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 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 2014 r., poz. 1506) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 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 1054/2015.
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 września 2015 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 2015 w zakresie przychodów, kosztów oraz innych danych.

Przychody ogółem ulegają zwiększeniu o 25.000,00 zł.

W niżej wymienionych kategoriach przychodów dokonano następujących korekt:

- 1) Dotacje z budżetu państwa, w tym: dotacje przedmiotowe zwiększono o 25.000,00 zł, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, w związku z wnioskiem o wypłatę dotacji na realizację zadania pn. *Nagrody przyznawane i wypłacane za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wice czempionów na XXI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2015 w dniach 30-31 maja 2015 r.*

Koszty ogółem ulegają zwiększeniu o 25.000,00 zł.

W poniższych kategoriach kosztów rodzajowych dokonano następujących korekt:

- 1) w poz. 1.8 pozostałe – dokonano zwiększenia o 25.000,00 zł, w związku z wypłatą nagród przyznanych za zwierzęta, które zdobyły tytuły czempionów lub wiceczempionów na XXI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2015 w dniach 30-31 maja 2015 r.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 250.000,00 zł.

- 1) W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przekształcenie byłej stacji opryskiwaczy na Centrum Edukacyjne Integrowanej Ochrony Roślin w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie”, finansowanego z dotacji celowej, udzielonej WODR przez Województwo Wielkopolskie, w wysokości 500.000,00 zł oraz wynikłym podczas inwentaryzacji złym stanem sieci energetycznej, nie spełniającej wymogów podłączenia do niej nowo powstałego obiektu, istnieje konieczność modernizacji i przebudowy całej istniejącej infrastruktury elektrycznej na terenach targowych.
Na wykonanie przebudowy i modernizacji sieci energetycznej na terenach CEW Marszew zwiększa się wydatki majątkowe o 148.000,00 zł.
- 2) Szeroka rewitalizacja terenów oraz obiektów Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołszynie, rozpoczęta w 2015 roku, dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu przez WODR od Województwa Wielkopolskiego, wymaga zwiększenia wydatków majątkowych o 52.000,00 zł, na zmodernizowanie dodatkowej części ciągów komunikacyjnych na terenach parkowych.
- 3) 50.000,00 zł zwiększy wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, których pełna realizacja przebiegać będzie w roku 2016. W roku bieżącym niezbędne jest przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przyszłych inwestycji, ekspertyz, pozwoleń budowlanych itp. Wcześniejsze przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji pozwoli na szybsze rozpoczęcie prac wykonawczych w roku następnym.

Powyższe korekty, dokonane w planie finansowym na rok 2015, nie wpłynęły na kształt planowanego wyniku finansowego. Zakładany wynik finansowy wynosi 345.000,00 zł, przy czym w jego wartości wykazana zostaje kwota 850.000,00 zł, stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszoną o amortyzację z tego tytułu.

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2015
WIELKOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w roku 2014	Projekt planu na rok 2015	Zmiana planu na rok 2015
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	4
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	25 488	25 510	28 451
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	15 683	15 760	16 745
1.1	celowe	15 660	15 760	16 720
1.2	przedmiotowe	23	-	25
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego*:	93	140	140
2.1	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	-	20	20
2.2	WFOŚiGW w Poznaniu	93	120	120
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)	5 155	5 228	6 714
4.	Przychody finansowe	157	82	82
4.1	dywidendy i udziały w zysku	-	-	-
4.2	odsetki	145	70	70
4.3	inne	12	12	12
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 500	4 000	4 000
6.	Pozostałe przychody	900	300	770
II.	KOSZTY OGÓLEM	26 227	25 480	28 106
1.	Koszty według rodzaju	26 117	25 370	27 996
1.1	amortyzacja	550	700	810
1.2	materiały i energia	1 450	1 400	1 500
1.3	remonty	150	150	150
1.4	pozostałe usługi obce	2 000	1 945	2 903
1.5	podatki i opłaty, z tego:	482	465	465
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	150	150	150
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	165	165	165
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów			
1.5.4	opłaty urzędowe	50	50	50
1.5.5	wpłaty na PFRON	117	100	100
1.6	wynagrodzenia:	16 800	16 150	17 331
1.6.1	osobowe	16 540	16 000	17 181
1.6.2	pozostałe	260	150	150
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	3 585	3 560	3 779
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	2 700	2 897
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	260	290	312
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-	-
1.7.4	świadczenia socjalne	495	500	500
1.7.5	inne	80	70	70
1.8	pozostałe	1 100	1 000	1 058
2.	Koszty finansowe	10	10	10
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
2.2	inne	10	10	10
3.	Pozostałe koszty	100	100	100
II.a	KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM**	15 660	15 760	15 760
1.	Koszty według rodzaju	15 660	15 760	15 760
1.1	amortyzacja	-	-	-
1.2	materiały i energia	414	404	404
1.3	remonty	100	80	80
1.4	pozostałe usługi obce	720	600	600
1.5	podatki i opłaty, z tego:	106	125	125
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	-	18	18
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	14	14	14
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	-	-	-
1.5.4	opłaty urzędowe	4	13	13
1.5.5	wpłaty na PFRON	88	80	80

1.6	wynagrodzenia:	11 510	11 590	11 590
1.6.1	osobowe	11 500	11 550	11 550
1.6.2	pozostałe	10	40	40
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	2 530	2 669	2 669
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 876	1 986	1 986
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	169	201	201
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	-	-	-
1.7.4	świadczenia socjalne	432	430	430
1.7.5	inne	53	52	52
1.8	pozostałe	280	292	292
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)****	- 739	30	345
V.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	35	30	30
1.	podatek dochodowy od osób prawnych	35	30	30
VI.	WYNIK NETTO*****	- 774	-	315
VII.	Wydatki majątkowe	3 900	2 250	3 140
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

**** W tym kwota 850.000,00 stanowiąca kwotę dotacji celowej na wydatki majątkowe, pomniejszona o amortyzację z tego tytułu w wysokości 110.000,00 (dotyczy zmiany planu finansowego na rok 2015)

***** 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 2013	31 grudnia 2014	31 grudnia 2015
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	16 471	16 505	18 405
1.	AKTYWA TRWAŁE	7 754	11 155	13 555
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.	AKTYWA OBROTOWE	8 717	5 350	4 850
2.1	Zapasy	82	50	50
2.2	Środki pieniężne	6 837	3 500	3 000
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 798	1 800	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.	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	693	775	775
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.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	440	441	447

***** 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**

data: 11 września 2015 r.

.....
podpis

.....
podpis Kierownika jednostki

