

**UCHWAŁA NR XV/274/11**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**z dnia 29 grudnia 2011 roku**

**W sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2012rok..**

Na podstawie art.3 ust.3 i art. 12 ust.1a ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach na 2012 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku**

**Tadeusz Kowalczyk**

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały NR XV/274/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku.**

W dniu 1 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009r o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) zmieniona ustawą z dnia 18 czerwca 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 99, poz. 826) w wyniku której wojewódzkie jednostki doradztwa rolniczego zostały przekształcone w wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną. W myśl nowych zapisów organem któremu podlegają te jednostki są właściwe sejmiku województw. Zgodnie z zapisem art. 12 ust.1a ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego Dz. U. z 2004r. Nr 251, poz. 2507 z późn. zmianami) dyrektor jednostki doradztwa rolniczego przedkłada do zatwierdzenia organowi, któremu ta jednostka podlega, projekt planu finansowego jednostki doradztwa rolniczego. Po zatwierdzeniu projektu przez Sejmik Województwa projekt zostanie przekazany do Ministra Finansów.

**UZASADNIENIE**  
**do planu finansowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego**  
**w Modliszewicach na 2012 r.**

**I. PRZYCHODY OGÓŁEM**

W projekcie planu finansowego na 2012 r. zaplanowano przychody ogółem na kwotę 11.827 tys. zł, z tego:

**Lp.1-dotacje z budżetu państwa** ujęto dotację w wysokości 7.853 tys. zł. Jest to dotacja celowa finansująca nieodpłatne działania określone w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego.

**Lp.3-środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)** ujęto dotację w wysokości 923 tys. zł. Jest to dotacja przyznana na realizację projektu pt. „Zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych” w ramach zawartej umowy Nr 00013-6900-FA1900031/09 z dnia 10 sierpnia 2010 r. z FAPA Warszawa.

**Lp.5-przychody z działalności gospodarczej** dotyczą uzyskiwanych przychodów zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. nr 251 poz. 2507, z późn. zm.), które wyniosą 2.851 tys. zł. Głównie przychody będą pochodziły ze świadczenia usług doradczo-szkoleniowych – 1.383 tys. zł., prowadzenia ksiąg rachunkowości FADN – 600 tys. zł, usług gastronomiczno-hotelarskich- 370 tys. zł. Pozostała kwota w wysokości 498 tys. zł dotyczy przychodów z tytułu usług poligraficznych, laboratoryjnych, najmu (budynku, mieszkań, sal, środków audiowizualnych), powierzchni wystawowej oraz sprzedaży detalicznej w barkach hotelowych.

**Lp.6-pozostałe przychody** w kwocie 200 tys. zł obejmują wpływy z dopłat bezpośrednich do pola doświadczalnego, przychodów z tytułu darowizn (nasion, nawozów, środków chemicznych), odszkodowań z PZU, zwrotu kosztów sądowych, refundacji poniesionych kosztów dotyczących organizowanych wystaw zwierząt hodowlanych.

**II. KOSZTY OGÓŁEM**

W projekcie planu finansowego na 2012 r. zaplanowano koszty ogółem na kwotę 12.977 tys. zł, z tego:

**Lp.1.1-amortyzacja** w kwocie 450 tys. zł dotyczy zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością jednostki.

**Lp.1.2-materiały i energia** w kwocie 1.000 tys. zł dotyczy kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, gazu opałowego do kotłowni, paliwa do samochodów służbowych, nasion, nawozów i środków ochrony roślin z przeznaczeniem na pole doświadczalne), środków żywności do stołówek hotelowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii (elektrycznej i ciepłej).

**Lp.1.3-remonty** w wysokości 350 tys. zł dotyczy planowanych kosztów związanych z remontem składników majątkowych naszej jednostki, zwłaszcza sprzętu komputerowego i poligraficznego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku biurowca w Modliszewicach.

**Lp.1.4- pozostałe usługi obce** w kwocie 900 tys. zł dotyczy zakupu usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych (opłata za usługi telekomunikacyjne, internet, fax) oraz usług pozostałych (najmu lokali dla potrzeb Powiatowych Zespołów Doradczych i sal dla potrzeb szkoleniowych, kosztów usług hotelarskich i gastronomicznych, monitoringu, konserwacji i przeglądów, naświetleń do gazety „Aktualności Rolnicze”, opłaty pocztowej, prania pościeli, prowizji bankowej, sprzątania, itp.)

**Lp.1.5-podatki i opłaty** w kwocie 195 tys. zł dotyczą kosztów podatku od towarów i usług VAT, podatku od nieruchomości i rolnego, opłaty od środków transportowych, RTV i skarbowej.

**Lp.1.6- wynagrodzenia** w kwocie 8.050 tys. zł dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych z tytułu stosunku pracy oraz realizacji projektu, o którym mowa w pkt 1.3 „Przychodów ogółem” w kwocie 7.400 tys. zł oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 650 tys. zł związanych głównie z realizacją rachunkowości rolniczej FADN oraz realizacji projektu ze środków UE.

**Lp.1.7-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** w kwocie 1.720 tys. zł dotyczy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 1.420 tys. zł (poz. 1.7.1+1.7.2) oraz pozycja 1.7.5 obejmuje inne koszty w kwocie 300 tys. zł, które dotyczą odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników zakładu oraz kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji służby doradczej przez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach, itp.

**Lp.1.8-pozostałe** w kwocie 270 tys. zł dotyczą kosztów delegacji służbowych pracowników, kosztów przejazdów, zakwaterowania i diet członków Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego oraz ubezpieczeń składników majątkowych.

**Lp.2-koszty finansowe** w kwocie 2 tys. zł dotyczą ewentualnych naliczonych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań z powodu przejściowego braku środków pieniężnych.

**Lp.3-pozostałe koszty** w kwocie 40 tys. zł dotyczą wartości nie zamortyzowanej części likwidowanych i sprzedawanych środków trwałych, koszty sądowe, darowizny przekazane przez ŚODR, ubytki magazynowe i inne.

## **IIa. KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓLEM**

W projekcie planu finansowego na 2012r. zaplanowano koszty z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów określonych w art.11 ust.2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2004 r. Nr 251, poz. 2507 ze zmianami) na kwotę 7.853 tys. zł, z tego:

**Lp.1.1-amortyzacja** w kwocie 290 tys. zł dotyczy zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących własnością jednostki.

**Lp.1.2-materiały i energia** w kwocie 350 tys. zł dotyczy kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, środków czystości, materiałów przeznaczonych do bieżących remontów, gazu opałowego do kotłowni, paliwa do samochodów służbowych, środków żywności, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz energii (elektrycznej i ciepłej).

**Lp.1.3-remonty** w wysokości 82 tys. zł dotyczy planowanych kosztów związanych z remontem składników majątkowych naszej jednostki, zwłaszcza sprzętu komputerowego i poligraficznego oraz remont instalacji elektrycznej w budynku biurowca w Modliszewicach.

**Lp.1.4- pozostałe usługi obce** w kwocie 235 tys. zł dotyczy zakupu usług: zdrowotnych, telekomunikacyjnych (opłata za usługi telekomunikacyjne, internet, fax) oraz usług pozostałych (najmu lokali dla potrzeb Powiatowych Zespołów Doradczych i sal dla potrzeb szkoleniowych, kosztów usług hotelarskich i gastronomicznych, monitoringu, konserwacji i przeglądów, opłaty pocztowej, prowizji bankowej, sprzątnia, itp.)

**Lp.1.5-podatki i opłaty** w kwocie 30 tys. zł dotyczą kosztów podatku od nieruchomości, opłaty od środków transportowych, RTV i skarbowej.

**Lp.1.6- wynagrodzenia** w kwocie 5.515 tys. zł dotyczą kosztów wynagrodzeń osobowych z tytułu stosunku pracy w kwocie 5.500 tys. zł oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło w kwocie 15 tys. zł.

**Lp.1.7-ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** w kwocie 1.216 tys. zł dotyczy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń w wysokości 956 tys. zł (poz. 1.7.1+1.7.2) oraz pozycja 1.7.5 obejmuje inne koszty w kwocie 260 tys. zł, które dotyczą odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłaty ekwiwalentu za odzież dla pracowników zakładu oraz kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji służby doradczej przez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach, itp.

**Lp.1.8-pozostałe** w kwocie 135 tys. zł dotyczą kosztów delegacji służbowych pracowników, kosztów przejazdów, zakwaterowania i diet członków Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego oraz ubezpieczeń składników majątkowych.

**Lp. III - Zmiana stanu produktów** – w kwocie 500 tys. zł związana jest ze zmianą stanu zapasów oraz kosztami poniesionymi na realizację projektu szkoleniowego ze środków UE (III etap realizacji projektu) zawieszonymi na koncie pn. „rozliczenia międzyokresowe kosztów” do chwili przekazania środków pieniężnych przez FAPA Warszawa.

**Lp. IV-wynik (strata)** w wysokości 650 tys. zł zostanie pokryta z funduszu statutowego ŚODR.

Stan funduszu statutowego na dzień sporządzenia planu finansowego na 2011 rok wynosił 2.426 tys. zł.

**Lp. VII-wydatki majątkowe** w kwocie 400 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem i maszyny poligraficznej.