

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2011 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2011 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 12 ust. 1a w związku z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę planu finansowego na 2011 r. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

§ 2

Zmiana planu finansowego Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego i Dyrektorowi Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan finansowy po korekcie na rok 2011
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiu

W planie finansowym na rok 2011 przychody ogółem zaplanowane były w wysokości 8252 tys. zł, po dokonanej korekcie ich wartość zmniejszyła się do 8069 tys. zł, co stanowi 97,78% planu pierwotnego. Zmniejszenie przychodów ma miejsce w wynagrodzeniu otrzymanym z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Zmniejszenie wyniosło 17,12%. Przyczyną jest brak środków na prowadzenie ksiąg rachunkowych w gospodarstwach wiejskich. Również niższe środki otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. Zmniejszenie wyniosło 48 tys. zł. Niższe kwoty niż były pierwotnie zaplanowane uzyskano z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Zmniejszono środki o 67 tys. zł, tj. o 16%. Przychody z działalności prowadzonej przez Ośrodek planuje się przekroczyć o 90 tys. zł i są wyższe o 5,39% od zaplanowanych pierwotnie.

Koszty na planowane pierwotnie w wysokości 8244 tys. zł przewiduje się wykonać w wysokości 8060 tys. zł i będą niższe o 184 tys. zł, przy czym w pozycjach kosztów: amortyzacja, materiały i energia, wynagrodzenia osobowe, ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty oraz koszty finansowe nastąpiło zmniejszenie od 87 tys. zł do 20 tys. zł

Zaplanowany zysk wynosi 9 tys. zł.

Część tabelaryczna planu finansowego po korekcie na rok 2011
Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiu

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Plan po korekcie na 2011r.
		w tysiącach zł	
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8252	8069
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	4906	4906
1.1	celowe	4906	4906
2.	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	987	818
2.1.	Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	987	818
3.	Środki otrzymane z UE	681	566
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	261	213
3.2	Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA	420	353
4.	Przychody finansowe	8	19
4.1	dywidendy i udziały w zysku		
4.2	odsetki	8	7
4.3	inne		12
5.	Przychody z działalności gosp.	1670	1760
6.	Pozostałe przychody		
II.	KOSZTY OGÓŁEM	8244	8060
1.	Koszty wg rodzaju	8204	8040
1.1	amortyzacja	190	153
1.2	materiały i energia	700	604
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	540	590
1.5	podatki i opłaty, z tego	250	261
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	180	188
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	70	73
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia	4984	5123
1.6.1	osobowe	4160	4087
1.6.2	pozostałe	824	1036
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	990	903
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	706	685
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	100	78
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		

1.7.4	świadczenia socjalne	184	140
1.7.5	inne		
1.8	pozostałe	550	406
2.	Koszty finansowe	40	20
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	40	20
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
Ila.	KOSZTY FINANSOWE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM	4906	4906
1.	Koszty wg rodzaju	4906	4906
1.1	amortyzacja		
1.2	materiały i energia	500	410
1.3	remonty		
1.4	pozostałe usługi obce	356	400
1.5	podatki i opłaty, z tego		
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT		
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego		
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów		
1.5.4	opłaty urzędowe		
1.5.5	wpłaty na PFRON		
1.6	wynagrodzenia	3400	3482
1.6.1	osobowe	3400	3482
1.6.2	pozostałe		
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	650	614
1.7.1	składki na ubezpieczenia społ.	500	472
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	50	47
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych		
1.7.4	świadczenia socjalne	100	95
1.7.5	inne		
1.8	pozostałe		
2.	Koszty finansowe		
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		
2.2	inne		
3.	Pozostałe koszty		
III.	WYNIK I-II (zysk/strata)	8	9
IV.	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego		
1.	podatek dochodowy od osób prawnych		
V.	Wynik netto	8	9
VI.	Wydatki majątkowe	220	309

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2010r.	Plan na dzień 31 grudnia 2011r.	Plan na dzień 31 grudnia 2012r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
I.	AKTYWA	824	173	285
1.	AKTYWA TRWAŁE			
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	824	173	285
2.1.	Zapasy	8	8	5
2.2.	Środki pieniężne	229	105	170
2.3.	Należności krótkoterminowe, w tym:	587	60	110
	- 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	471	299	180
1.	Papiery wartościowe			
2.	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	300	299	180
	- jednostek podsektora rządowego			
	- jednostek podsektora samorządowego			
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	300	299	180
3.	Depozyty			
4.	Zobowiązania wymagalne	171		
III.	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	129	130	120