

**Uchwała Nr XIX/384/12**  
**Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 28 sierpnia 2012 r.**

**w sprawie zmian do planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.**

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

**§ 1**

Zatwierdza się dokonanie zmian w planie finansowym Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2012 r. poprzez zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 485 000 zł oraz zwiększenie planu kosztów o kwotę 2 854 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Budżet Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie na 2012 r. po zmianach będzie wynosił: 1) plan przychodów ogółem – 13 564 000 zł, 2) plan kosztów ogółem – 13 336 000 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Julian Osiecki**

Załącznik do uchwały Nr XIX/334/12  
Sejmiku Województwa  
z dnia 28 sierpnia 2012r.

**ZMIANA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2012  
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE**

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Zmiany planu	Plan na 2012 rok po zmianach
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>11 079</b>	<b>2 485</b>	<b>13 564</b>
1.	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	7 429	300	7 729
1.1	celowe	7 429	300	7 729
	realizacja zadań statutowych	7 129	0	7 129
	projekty z RPO	300	300	600
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20	10	30
2.1	WFOŚiGW	10	10	20
	inne	10	0	10
3.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)		0	0
4.	Przychody finansowe	10	30	40
4.1	dywidendy i udziały w zysku	0	0	0
4.2	odsetki	10	30	40
4.3	inne	0	0	0
5.	Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej	3 500	2 100	5 600
6.	Pozostałe przychody	120	45	165
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>10 482</b>	<b>2 854</b>	<b>13 336</b>
1.	Koszty według rodzaju	10 455	2 825	13 280
1.1	amortyzacja	300	285	585
1.2	materiały i energia	650	400	1 050
1.3	remonty	50	0	50
1.4	pozostałe usługi obce	950	600	1 550
1.5	podatki i opłaty, z tego	225	-80	145
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	100	-40	60
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	60	-52	8
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0
1.5.5	wpłaty na PFRON	65	12	77
1.6	wynagrodzenia	6 570	1 030	7 600
1.6.1	osobowe	6 400	600	7 000
1.6.2	pozostałe	170	430	600
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 410	230	1 640
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	230	1 230
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	160	0	160
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	210	0	210
1.7.5.	inne	40	0	40
1.8	pozostałe	300	360	660
2.	Koszty finansowe	2	29	31
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1	0	1
2.2	inne	1	29	30
3.	Pozostałe koszty	25	0	25
<b>Ila</b>	<b>KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM</b>	<b>7 129</b>	<b>0</b>	<b>7 129</b>
1.	Koszty według rodzaju	7 129	0	7 129
1.1	amortyzacja	0	0	0
1.2	materiały i energia	458	-108	350
1.3	remonty	0	0	0
1.4	pozostałe usługi obce	568	34	602
1.5	podatki i opłaty, z tego	6	0	6
1.5.1	podatek akcyzowy i VAT	0	0	0
1.5.2	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	6	0	6
1.5.3	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	0	0	0
1.5.4	opłaty urzędowe	0	0	0



1.5.5	wpłaty na PFRON	0	0	0
1.6	wynagrodzenia	4 862	-92	4 770
1.6.1	osobowe	4 780	-80	4 700
1.6.2	pozostałe	82	-12	70
1.7	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	990	92	1 082
1.7.1	składki na ubezpieczenia społeczne	685	94	779
1.7.2	składki na Fundusz Pracy	80	0	80
1.7.3	składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	0	0	0
1.7.4	świadczenia socjalne	210	-2	208
1.7.5.	inne	15	0	15
1.8	pozostałe	245	74	319
2.	<b>Koszty finansowe</b>	0	0	0
2.1	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
2.2	inne	0	0	0
3.	<b>Pozostałe koszty</b>	0	0	0
III	<b>Zmiana stanu produktów</b>	0	0	0
IV	<b>WYNIK I-II+III (zysk/strata)</b>	597	-369	228
V	<b>Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego</b>	50	-25	25
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	50	-25	25
VI	<b>WYNIK NETTO</b>	547	-344	203
VII	Wydatki majątkowe	500	300	800
VIII	Środki przekazane innym podmiotom	0	0	0

1) W kolejnych wierszach wymienione jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jdr

2) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II

3) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna

4) Dodatni wynik "+", ujemny "-".

#### Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Plan na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4
I.	AKTYWA	4 423	4 530
1	AKTYWA TRWAŁE	2 801	3 500
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 <sup>5)</sup>		
2	AKTYWA OBROTOWE	1 622	1 030
2.1	Zapasy	32	30
2.2	Środki pieniężne	37	200
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	1 553	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	520	600
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)	187	189

<sup>5)</sup> pozycja ta uwzględnia zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji

16.07.2012  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Marja Getek

DYREKTOR  
 Warmińsko-Mazurskiego  
 Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
 w Olsztynie

Zygmunt Kiersz