

Uchwała Nr XXII/437/12
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 listopada 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 359 000 zł oraz zwiększenie planu kosztów o kwotę 359 000 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 – 13 923 000 zł, 2) plan kosztów ogółem – 13 695 000 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

**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 tys. zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | 13 564 | 359 | 13 923 | |
| 1. | Dotacje z budżetu państwa, w tym: | 7 729 | 76 | 7 805 | |
| 1.1 | celowe | 7 729 | 0 | 7 729 | |
| | realizacja zadań statutowych | 7 129 | 0 | 7 129 | |
| | projekty z RPO | 600 | 0 | 600 | |
| 1.2 | przedmiotowe MRiRW | 0 | 16 | 16 | |
| 1.3 | na realizację projektu z Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Litwa-Polska-Rosja | 0 | 60 | 60 | |
| 2. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 | 0 | 30 | |
| 2.1 | | WFOŚiGW | 20 | 0 | 20 |
| | | inne | 10 | 0 | 10 |
| 3. | Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Przychody finansowe | 40 | 25 | 65 | |
| 4.1 | dywidendy i udziały w zysku | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 | odsetki | 40 | 0 | 40 | |
| 4.3 | inne | 0 | 25 | 25 | |
| 5. | Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej | 5 600 | 258 | 5 858 | |
| 6. | Pozostałe przychody | 165 | 0 | 165 | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 13 336 | 359 | 13 695 | |
| 1. | Koszty według rodzaju | 13 280 | 330 | 13 610 | |
| 1.1 | amortyzacja | 585 | 0 | 585 | |
| 1.2 | materiały i energia | 1 050 | 20 | 1070 | |
| 1.3 | remonty | 50 | 0 | 50 | |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | 1 550 | 100 | 1650 | |
| 1.5 | podatki i opłaty, z tego | 145 | -22 | 123 | |
| 1.5.1 | podatek akcyzowy i VAT | 60 | -17 | 43 | |
| 1.5.2 | podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego | 8 | 0 | 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 | 77 | -5 | 72 | |
| 1.6 | wynagrodzenia | 7 600 | 200 | 7 800 | |
| 1.6.1 | osobowe | 7 000 | 200 | 7200 | |
| 1.6.2 | pozostałe | 600 | 0 | 600 | |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 640 | 32 | 1672 | |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 230 | 30 | 1260 | |
| 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 | 2 | 212 | |
| 1.7.5. | inne | 40 | 0 | 40 | |
| 1.8 | pozostałe | 660 | 0 | 660 | |
| 2. | Koszty finansowe | 31 | 20 | 51 | |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|-----------|--------------|
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 1 | 14 | 15 |
| 2.2 | inne | 30 | 6 | 36 |
| 3. | Pozostałe koszty | 25 | 9 | 34 |
| Ila | KOSZTY FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ OGÓŁEM | 7 129 | 0 | 7 129 |
| 1. | Koszty według rodzaju | 7 129 | 0 | 7 129 |
| 1.1 | amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | materiały i energia | 350 | 10 | 360 |
| 1.3 | remonty | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | pozostałe usługi obce | 602 | 0 | 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 | 4 770 | -7 | 4 763 |
| 1.6.1 | osobowe | 4 700 | 0 | 4700 |
| 1.6.2 | pozostałe | 70 | -7 | 63 |
| 1.7 | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 082 | -3 | 1 079 |
| 1.7.1 | składki na ubezpieczenia społeczne | 779 | 0 | 779 |
| 1.7.2 | składki na Fundusz Pracy | 80 | -5 | 75 |
| 1.7.3 | składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.4 | świadczenia socjalne | 208 | 2 | 210 |
| 1.7.5. | inne | 15 | 0 | 15 |
| 1.8 | pozostałe | 319 | 0 | 319 |
| 2. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | inne | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Pozostałe koszty | 0 | 0 | 0 |
| III | Zmiana stanu produktów | 0 | 0 | 0 |
| IV | WYNIK I-II+III (zysk/strata) | 228 | 0 | 228 |
| V | Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego | 25 | -6 | 19 |
| 1. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 | -6 | 19 |
| VI | WYNIK NETTO | 203 | 6 | 209 |
| VII | Wydatki majątkowe | 800 | 0 | 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 ³⁾ | | |
| 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 |

³⁾ pozycja ta uwzględnia zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

12. 10. 2012
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Maria Getek

p.o. DYREKTORA
 Warmińsko-Mazurskiego
 Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 w Olsztynie
 Antoni Parfinowicz