Uchwała Nr (1/III/WZ/PIR/2020)
III Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 03.07.2020 r.

w sprawie: *zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2019.*

III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej VI Kadencji, obradujące w dniu 03.07.2020 r. w Łęgowie, działając na podstawie art. 12 ust.1. pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018. poz. 1027) oraz § 18 ust.1. pkt 7 Statutu Pomorskiej Izby Rolniczej, podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1

Uwzględniając opinię komisji budżetowej wyrażoną na posiedzeniu w dniu 10.06.2020 r. w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2019 rok, III Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej przyjmuje wykonanie budżetu PIR za 2019 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Izby.

Przewodniczący
III Walnego Zgromadzenia

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta
tel. 58 303-19-39, fax 58 302-27-12
NIP 593-20-04-540, Reg. 191927921

# Wykonanie Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2019

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet 2019 | wykonanie 31.12.2019 | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | | |
| **I** | **Dochody ogółem, z tego:** | **1 923 811,60 zł** | **1 820 591,69 zł** | **94,63** |
| ***I.1*** | ***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek*** | ***1 475 100,00 zł*** | ***1 608 566,48 zł*** | **109,05** |
| a | 2% odpis od wpływów podatku rolnego | 1 475 000,00 zł | 1 608 516,87 zł | **109,05** |
| b | odsetki | 100,00 zł | 49,61 zł | **49,61** |
| ***I.2*** | ***Dotacja z budżetu państwa*** | ***13 611,60 zł*** | ***13 611,60 zł*** | **100,00** |
| ***I.3*** | ***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich*** | ***5 100,00 zł*** | ***9 672,62 zł*** | **189,66** |
| a | sprzedaż usług | 500,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| b | pozostałe | 500,00 zł | 5 213,62 zł | **1042,72** |
| c | Pikniki | 0,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| d | odsetki bankowe | 4 090,00 zł | 4 458,62 zł | **109,01** |
| e | różnice z zaokrągleń | 10,00 zł | 0,38 zł | **3,80** |
| ***I.4*** | ***Należności i pozostałość z roku 2018*** | ***430 000,00 zł*** | ***188 740,99 zł*** | **43,89** |
| a | 2% odpis od wpływu podatku rolnego | 35 000,00 zł | 43 740,99 zł | **124,97** |
| b | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| c | Pozostałe rozliczenia | 0,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| d | Pozostałość z roku 2018 | 395 000,00 zł | 145 000,00 zł | **36,71** |
| **II** | **Wydatki ogółem w tym:** | **1 923 811,60 zł** | **1 785 712,06 zł** | **92,82** |
| ***II.1*** | ***Materiały*** | ***34 700,00 zł*** | ***31 012,32 zł*** | **89,37** |
| a | techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości | 15 000,00 zł | 14 280,15 zł | **95,20** |
| b | materiały biurowe | 5 000,00 zł | 3 320,87 zł | **66,42** |
| c | zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych | 10 700,00 zł | 10 400,71 zł | **97,20** |
| d | licencje prawne | 3 000,00 zł | 3 010,59 zł | **100,35** |
| e | pozostałe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| ***II.2*** | ***Energia+c.o.+woda i inne*** | ***34 500,00 zł*** | ***27 455,47 zł*** | **79,58** |
| a | energia elektryczna | 7 000,00 zł | 5 890,41 zł | **84,15** |
| b | energia cieplna | 22 000,00 zł | 19 196,99 zł | **87,26** |
| c | usługi komunalne, woda | 4 500,00 zł | 2 368,07 zł | **52,62** |
| d | pozostałe | 1 000,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| ***II.3*** | ***Podatki i opłaty*** | ***7 700,00 zł*** | ***4 764,88 zł*** | **61,88** |
| a | podatek od nieruchomości | 6 500,00 zł | 4 764,88 zł | **73,31** |
| b | opłaty skarbowe | 500,00 zł | - zł | **0,00** |
| c | opłaty notarialne | 500,00 zł | - zł | **0,00** |
| d | opłaty sądowe | 100,00 zł | - zł | **0,00** |
| e | pozostałe | 100,00 zł | - zł | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***II.4*** | ***Usługi*** | ***104 917,60 zł*** | ***92 425,80 zł*** | **88,09** |
| a | usługi najmu | 36 000,00 zł | 35 583,75 zł | **98,84** |
| b | usługi remontowe | - zł | - zł | **-** |
| c | usługi telekomunikacyjne | 25 000,00 zł | 22 380,98 zł | **89,52** |
| d | usługi pocztowe | 12 000,00 zł | 10 182,00 zł | **84,85** |
| e | usługi bankowe | 3 000,00 zł | 2 043,50 zł | **68,12** |
| f | usługi tłumaczenia | 500,00 zł | - zł | **0,00** |
| g | usługi transportowe | 15 000,00 zł | 12 150,86 zł | **81,01** |
| h | usługi konserwacji i serwisu | 2 500,00 zł | 1 449,87 zł | **57,99** |
| i | usługi pozostałe | 10 917,60 zł | 8 634,84 zł | **79,09** |
| ***II.5*** | ***Doradztwo prawne*** | ***33 000,00 zł*** | ***32 229,55 zł*** | **97,67** |
| ***II.6*** | ***Wynagrodzenia osobowe*** | ***690 000,00 zł*** | ***671 549,29 zł*** | **97,33** |
| a | wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu | 400 000,00 zł | 385 798,58 zł | **96,45** |
| b | wynagrodzenia biur powiatowych | 290 000,00 zł | 285 750,71 zł | **98,53** |
| ***II.7*** | ***Nagrody dla pracowników*** | ***26 000,00 zł*** | ***26 000,00 zł*** | **100,00** |
| ***II.8*** | ***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych*** | ***5 000,00 zł*** | ***3 012,50 zł*** | **60,25** |
| ***II.9*** | ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***135 300,00 zł*** | ***132 214,32 zł*** | **97,72** |
| **II.9.1** | **Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe** | **119 000,00 zł** | **117 814,35 zł** | **99,00** |
| a | pracownicy | 118 000,00 zł | 117 484,21 zł | **99,56** |
| b | umowy cywilnoprawne | 1 000,00 zł | 330,14 zł | **33,01** |
| **II.9.2** | **Składki Fundusz Pracy i FGŚP** | **16 300,00 zł** | **14 399,97 zł** | **88,34** |
| a | pracownicy | 16 000,00 zł | 14 399,97 zł | **90,00** |
| b | umowy cywilnoprawne | 300,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| ***II.10*** | ***Odpisy na ZFŚS*** | ***19 000,00 zł*** | ***18 071,56 zł*** | **95,11** |
| ***II.11*** | ***Świadczenia na rzecz pracowników*** | ***10 000,00 zł*** | ***6 594,90 zł*** | **65,95** |
| a | szkolenia pracowników, koszty badań lekarskich, inne | 10 000,00 zł | 6 594,90 zł | **65,95** |
| ***II.12*** | ***Wydatki różne na rzecz członków organów izby*** | ***386 064,00 zł*** | ***349 784,44 zł*** | **90,60** |
| **II.12.1** | **Zarząd** | **200 000,00 zł** | **199 693,80 zł** | **99,85** |
| a | diety | 107 000,00 zł | 106 920,00 zł | **99,93** |
| b | ryczałty na dojazdy | 93 000,00 zł | 92 773,80 zł | **99,76** |
| **II.12.2** | **Walne Zgromadzenie (3)** | **27 312,00 zł** | **22 298,50 zł** | **81,64** |
| a | diety | 12 312,00 zł | 10 792,00 zł | **87,65** |
| b | koszty dojazdu | 15 000,00 zł | 11 506,50 zł | **76,71** |
| **II.12.3** | **Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)** | **19 040,00 zł** | **11 039,60 zł** | **57,98** |
| a | diety | 9 040,00 zł | 3 952,00 zł | **43,72** |
| b | koszty dojazdu | 10 000,00 zł | 7 087,60 zł | **70,88** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **II.12.4** | **Komisja Rewizyjna (2 spotk.)** | **3 582,00 zł** | **2 543,41 zł** | **71,01** |
| a | diety | 1 582,00 zł | 1 278,00 zł | **80,78** |
| b | koszty dojazdu | 2 000,00 zł | 1 265,41 zł | **63,27** |
| **II.12.5** | **Komisja Budżetowa (3 spotk.)** | **5 529,00 zł** | **4 302,91 zł** | **77,82** |
| a | wynagrodzenie | 2 829,00 zł | 2 190,00 zł | **77,41** |
| b | koszty dojazdu | 2 700,00 zł | 2 112,91 zł | **78,26** |
| **II.12.6** | **Komisja Statutowo-Prawna (2 spotk.)** | **3 182,00 zł** | **0,00 zł** | **0,00** |
| a | wynagrodzenie | 1 582,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| b | koszty dojazdu | 1 600,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| **II.12.7** | **Członkowie RP (5 spotk.)** | **119 685,00 zł** | **104 969,00 zł** | **87,70** |
| a | Bytów | 13 804,00 zł | 10 733,00 zł | **77,75** |
| b | Chojnice | 5 444,00 zł | 5 444,00 zł | **100,00** |
| c | Człuchów | 7 268,00 zł | 6 660,00 zł | **91,63** |
| d | Gdańsk | 7 724,00 zł | 7 724,00 zł | **100,00** |
| e | Kartuzy | 11 068,00 zł | 8 605,00 zł | **77,75** |
| f | Kościerzyna | 8 878,00 zł | 8 878,00 zł | **100,00** |
| g | Kwidzyn | 6 204,00 zł | 5 444,00 zł | **87,75** |
| h | Lębork | 3 772,00 zł | 3 620,00 zł | **95,97** |
| i | Malbork | 4 988,00 zł | 4 836,00 zł | **96,95** |
| j | Nowy Dwór Gdański | 3 983,00 zł | 3 071,00 zł | **77,10** |
| k | Puck | 4 318,00 zł | 4 318,00 zł | **100,00** |
| l | Słupsk | 10 004,00 zł | 6 629,00 zł | **66,26** |
| m | Starogard Gdański | 12 160,00 zł | 11 856,00 zł | **97,50** |
| n | Sztum | 6 204,00 zł | 6 204,00 zł | **100,00** |
| o | Tczew | 5 230,00 zł | 4 926,00 zł | **94,19** |
| p | Wejherowo | 8 636,00 zł | 6 021,00 zł | **69,72** |
| **II.12.8** | **Komisja ds. rodziny i kobiet ( 2 spot.)** | **4 734,00 zł** | **2 169,40 zł** | **45,83** |
| a | wynagrodzenie | 1 734,00 zł | 791,00 zł | **45,62** |
| b | koszty dojazdu | 3 000,00 zł | 1 378,40 zł | **45,95** |
| **II.12.9** | **Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu** | **3 000,00 zł** | **2 767,82 zł** | **92,26** |
| a | koszty uczestnictwa i dojazdu | 3 000,00 zł | 2 767,82 zł | **92,26** |
| ***II.13*** | ***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji*** | ***145 500,00 zł*** | ***135 137,33 zł*** | **92,88** |
| a | organizacja Walnych Zgromadzeń | 6 000,00 zł | 3 401,55 zł | **56,69** |
| b | organizacja wspólnych przedsięwzięć | 66 000,00 zł | 65 152,43 zł | **98,72** |
| c | koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich | 23 000,00 zł | 18 690,35 zł | **81,26** |
| d | koszty promocji i reklamy izby | 38 000,00 zł | 36 376,36 zł | **95,73** |
| e | koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych | 12 500,00 zł | 11 516,64 zł | **92,13** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***II.14*** | ***Podróże służbowe*** | ***30 000,00 zł*** | ***29 953,65 zł*** | **99,85** |
| a | krajowe | 30 000,00 zł | 29 953,65 zł | **99,85** |
| ***II.15*** | ***Koszty niematerialne*** | ***96 000,00 zł*** | ***100 625,46 zł*** | **104,82** |
| a | ubezpieczenia majątkowe | 3 000,00 zł | 939,46 zł | **31,32** |
| b | składki na KRIR | 92 000,00 zł | 99 138,45 zł | **107,76** |
| c | pozostałe | 1 000,00 zł | 547,55 zł | **54,76** |
| ***II.16*** | ***Koszty finansowe*** | ***1 100,00 zł*** | ***22,77 zł*** | **2,07** |
| a | odsetki zapłacone kontrahentom | 1 000,00 zł | 22,77 zł | **2,28** |
| b | różne | 100,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| ***II.17*** | ***Pozostałe koszty operacyjne*** | ***30,00 zł*** | ***1,82 zł*** | **6,07** |
| a | różnice z zaokrągleń | 30,00 zł | 1,82 zł | **6,07** |
| ***II.18*** | ***wydatki inwestycyjne*** | ***0,00 zł*** | ***0,00 zł*** | **0,00** |
| a | kupno i montaż bramy wjazdowej | 0,00 zł | 0,00 zł | **0,00** |
| **II.19** | ***Wybory*** | **115 000,00** | ***105 731,00 zł*** | **91,94** |
| **II.20** | ***Rezerwa Ogólna*** | **0,00** | **- zł** | **0,00** |
| **II.21** | ***Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych*** | **50 000,00** | ***19 125,00 zł*** | **38,25** |

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227623

Główny Księgowy
Adrian Kłęk

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227623

# U Z A S A D N I E N I E

## Wykonania Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2019 rok

**Dochody.**

Dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2019 roku wyniosły 1 820 591,69 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 1 652 307,47 zł, dofinansowanie projektu „Przyjedź Poznaj Pokochaj Pomorskie" kwotą 13 611,60zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 4 458,62 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2018 w wysokości 145 000,00 zł.

**Wydatki**

1. Materiały
   Kwota 14 280,15 zł przeznaczona została na zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserograficznego Pomorskiej Izby Rolniczej, koszty zakupu materiałów biurowych (papier, tonery, długopisy, itp.) – 3 320,87 zł, przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych – 10 400,71 zł oraz licencji prawnych i programów komputerowych – 3 010,59 zł.
2. Energia, woda , centralne ogrzewanie i inne
   Na pokrycie kosztów utrzymania biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz 9 biur powiatowych przeznaczono kwotę 27 455,47 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 5 890,41 zł, energii cieplnej 19 196,99 zł, zużycia wody oraz wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych – 2 368,07 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 4 764,88 zł przeznaczono się na pokrycie kosztów opłat podatku od nieruchomości za posiadane nieruchomości (budynki i grunty) w Pruszczu Gdańskim oraz wynajmowane biura powiatowe w pomieszczeniach budynku Starostwa w Chojnicach oraz Starostwa w Lęborku.
4. Usługi
   W powyższej części budżetu pokryto koszt najmu 9 biur powiatowych (Chojnice, Przechlewo, Nowy Dwór Gdański, Stare Pole, Kartuzy, Kościerzyna, Słupsk, Lębork i Starogard Gdański)- 35 583,75 zł., zakupu usług telefonicznych – 22 380,98 zł, usług pocztowych - 10 182,00 zł, prowizji bankowych - 2 043,50 zł, usług transportowych – 12 150,86 zł, koszty konserwacji i serwisowania sprzętu - 1 449,87 zł, usług pozostałych (przeglądy PPOŻ, obsługa informatyczna, odnawianie kluczy elektronicznych, dozór firmowy budynku PIR) - 8 634,84 zł,
5. Koszty doradztwa prawnego 32 229,55 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 385 798,58 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 9 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim
   Kwota 285 750,71 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 7 pracowników biur terenowych Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim.
7. Nagrody dla pracowników. Na ten cel z budżetu przekazano kwotę 26 000,00 zł.
8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
   W powyższej części budżetu kwota 3 012,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów sprzątania pomieszczeń biura PIR w Pruszczu Gdańskim oraz innych niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem biur.

9. Składki na ubezpieczenia społeczne
Kwota 132 214,32 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 9 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim, 7 pracowników biur terenowych oraz zawartych umów zleceń.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Z tytułu zatrudnienia w Pomorskiej Izbie Rolniczej 16 pracowników, obowiązkiem jest naliczenie i przekazanie odpisu na ZFŚS. Koszt odpisu wyniósł 18 071,56 zł.
11. Świadczenia na rzecz pracowników
Pokrycie przez pracodawcę kosztów okresowych badań lekarskich, kosztów szkolenia BHP oraz kosztów szkoleń. Na ten cel wydano kwotę 6 594,90 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
Kwotę 349 784,44 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Zarządu PIR – 106 920,00 zł, wypłatę miesięcznych ryczałtów dla członków Zarządu za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 92 773,80 zł, wypłatę diet dla członków Walnego Zgromadzenia za udział w 3 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu – 22 298,50 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 2 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 11 039,60 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 2 543,41 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Budżetowej – 4 302,91 zł, wypłatę diet dla członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w spotkaniach w zależności od powiatu odbyto od 4 do 5 spotkań – 104 969,00 zł, dieta i zwrot kosztów dojazdu delegata do KRIR 2 767,82 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członkiń Komisji ds. rodziny i kobiet – 1 spotkanie – 2 169,40 zł.
13. Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji
W tej części budżetu pokryto koszty organizacji 3 Walnych Zgromadzeń członków Pomorskiej Izby Rolniczej – 3 870,00 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem (organizacja IX konferencji Rady Kobiet w lutym, szkolenie dla członków Rad Powiatowych w Chmielnie w listopadzie) – 65 152,43 zł, koszty promocji i wsparcia obszarów wiejskich (udział w targach, dożynkach itp.) – 18 690,35 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, publikacja materiałów reklamowych, zakup pucharów na targi, dożynki) – 36 376,36 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu i innych 11 516,64 zł.
14. Podróże służbowe
Kwotę 29 953,65 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz biur terenowych w celu organizacji spotkań, przygotowania stanowisk wystawowych na targach, udziału w komisjach regionalnych dotyczących konkursów, przeglądów i innych wydarzeń.
15. Koszty niematerialne
W powyższej części ubezpieczono mienie Pomorskiej Izby Rolniczej – 939,46 zł, przekazano odpis w wysokości 6% uzyskanych dochodów z 2% odpisu gmin z tytułu wpływów z podatku rolnego 99 138,45 zł do KRIR, abonament RTV 547,55 zł.
16. Koszty finansowe - Zapłacono odsetki kontrahentom w wysokości 22,77 zł.
17. Pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrągleń 1,82 zł.
18. Wydatki inwestycyjne nie wystąpiły.
19. Organizacja wyborów do Izb Rolniczych – 105 731,00 zł.
20. Rezerwa ogólna 0 zł.
21. Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisjach przetargowych - 19 125,00 zł.

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 593-20-04-540, Reg. 19122762

Główny Księgowy
Adrian Kłęk

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek