Uchwała Nr (1/IV/WZ/PIR/2016)
IV Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 02.06.2016 r.

w sprawie: *zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2015.*

IV Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji, obradujące w dniu 02.06.2016 r. w Gdańsku, działając na podstawie art. 12 ust.1. pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.927) 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 13.05.2016 r. w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2015 rok, IV Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej przyjmuje wykonanie budżetu PIR za 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Izby.

Przewodniczący
IV Walnego Zgromadzenia



RADCA PRAWNY
mgr Renata Trace-Went
Gd. 1086

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 9
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227023

Budżet Pomorskiej Izby Rolniczej wykonanie za rok 2015

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2015	wykonanie 31.12.2015	%
1	2			
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**2 140 605,00 zł**	**2 174 058,36 zł**	**101,56**
1.	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***1 700 100,00 zł***	***1 761 308,92 zł***	**103,60**
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	1 700 000,00 zł	1 761 292,91 zł	**103,61**
b	odsetki	100,00 zł	16,01 zł	**16,01**
2.	***Dotacja z budżetu państwa***	**0**	**0**	**0,00**
3.	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***90 505,00 zł***	***66 036,12 zł***	**72,96**
a	sprzedaż usług	500,00 zł	169,45 zł	**33,89**
a1	pozostałe	500,00 zł	169,45 zł	**33,89**
c	Pikniki	80 000,00 zł	56 818,28 zł	**71,02**
e	odsetki bankowe	10 000,00 zł	9 048,39 zł	**90,48**
f	różnice z zaokrągleń	5,00 zł	0,00 zł	**0,00**
4.	***Należności i pozostałość z roku 2014***	***350 000,00 zł***	***346 713,32 zł***	**99,06**
a	2% odpis od wpływu podatku rolnego	50 000,00 zł	46 713,32 zł	**93,43**
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 2014	300 000,00 zł	300 000,00 zł	**100,00**
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**2 140 605,00 zł**	**1 817 030,26 zł**	**84,88**
1.	***Materiały***	***20 000,00 zł***	***11 331,46 zł***	**56,66**
2.	***Energia+c.o.+woda i inne***	***61 700,00 zł***	***42 236,74 zł***	**68,46**
a	Energia elektryczna	10 000,00 zł	7 358,64 zł	**73,59**
b	Energia cieplna	35 000,00 zł	27 581,58 zł	**78,80**
c	Woda	500,00 zł	200,73 zł	**40,15**
d	Usługi komunalne	2 200,00 zł	1 660,68 zł	**75,49**
e	koszty materiałów biurowych	7 000,00 zł	4 138,31 zł	**59,12**
f	Zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	7 000,00 zł	1 296,80 zł	**18,53**
3.	***Podatki i opłaty***	***7 600,00 zł***	***5 836,00 zł***	**76,79**
a	Podatek od nieruchomości	6 500,00 zł	5 836,00 zł	**89,78**
b	Opłaty skarbowe	500,00 zł	0,00 zł	**0,00**
c	Opłaty notarialne	500,00 zł	0,00 zł	**0,00**
d	Opłaty sądowe	100,00 zł	0,00 zł	**0,00**
4.	***Usługi***	***125 868,00 zł***	***82 380,82 zł***	**65,45**
a	Usługi najmu	26 000,00 zł	22 387,74 zł	**86,11**
b	Usługi remontowe	5 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
c	Usługi telekomunikacyjne	28 000,00 zł	22 896,11 zł	**81,77**
d	Usługi pocztowe	10 000,00 zł	7 307,14 zł	**73,07**

e	Usługi bankowe	5 000,00 zł	2 596,00 zł	**51,92**
f	Usługi tłumaczenia	500,00 zł	- zł	**0,00**
g	usługi transportowe	6 000,00 zł	5 364,45 zł	**89,41**
h	usługi pozostałe	16 868,00 zł	4 777,88 zł	**28,33**
i	radca prawny	26 000,00 zł	16 233,54 zł	**62,44**
j	Usługi konserwacji i serwisu	2 500,00 zł	817,96 zł	**32,72**
5.	***Wynagrodzenia osobowe - pracownicy Biura Zarządu, Biur Terenowych***	***505 000,00 zł***	***487 112,00 zł***	**96,46**
a	wynagrodzenia	505 000,00 zł	487 112,00 zł	**96,46**
6.	***Wynagrodzenia osobowe - pracownicy Biur Powiatowych***	***172 000,00 zł***	***161 074,61 zł***	**93,65**
a	wynagrodzenia	172 000,00 zł	161 074,61 zł	**93,65**
7.	***Nagrody dla pracowników***	***26 000,00 zł***	***26 000,00 zł***	**100,00**
8.	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***24 000,00 zł***	***15 548,00 zł***	**64,78**
9.	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***132 360,00 zł***	***130 030,03 zł***	**98,24**
1.	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**116 300,00 zł**	**116 248,14 zł**	**99,96**
a	pracownicy Biura Zarządu, Biur Terenowych	85 000,00 zł	85 589,96 zł	**100,69**
b	pracownicy powiatowi	29 000,00 zł	28 468,70 zł	**98,17**
c	umowy cywilnoprawne	2 300,00 zł	2 189,48 zł	**95,19**
2.	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**16 060,00 zł**	**13 781,89 zł**	**85,82**
a	pracownicy Biura Zarządu, Biur Terenowych	12 000,00 zł	10 337,64 zł	**86,15**
b	pracownicy powiatowi	3 800,00 zł	3 444,25 zł	**90,64**
c	umowy cywilnoprawne	260,00 zł	0,00 zł	**0,00**
10.	***Odpisy na ZFŚS***	***20 000,00 zł***	***18 596,81 zł***	**92,98**
11.	***Świadczenia na rzecz pracowników***	***5 000,00 zł***	***5 490,60 zł***	**109,81**
a	Koszty dopłat do szkoleń pracowników,koszty BHP, koszty badań lekarskich	5 000,00 zł	5 490,60 zł	**109,81**
12.	***Wydatki różne na rzecz członków organów izby***	***377 972,00 zł***	***335 609,72 zł***	**88,79**
1	**Zarząd**	**199 695,00 zł**	**200 404,47 zł**	**100,36**
a	wynagrodzenie	106 920,00 zł	106 989,91 zł	**100,07**
b	ryczałty na dojazdy	92 775,00 zł	93 414,56 zł	**100,69**
2	**Walne Zgromadzenie (3)**	**31 312,00 zł**	**21 972,81 zł**	**70,17**
a	wynagrodzenie	16 312,00 zł	11 552,00 zł	**70,82**
b	koszty dojazdu	15 000,00 zł	10 420,81 zł	**69,47**
3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**16 840,00 zł**	**7 836,04 zł**	**46,53**
a	wynagrodzenie	8 840,00 zł	4 476,00 zł	**50,63**
b	koszty dojazdu	8 000,00 zł	3 360,04 zł	**42,00**

4	**Komisja Rewizyjna (2 spotk.)**	**3 582,00 zł**	**2 787,36 zł**	**77,82**
a	wynagrodzenie	1 582,00 zł	1 430,00 zł	**90,39**
b	koszty dojazdu	2 000,00 zł	1 357,36 zł	**67,87**
5	**Komisja Budżetowa (2 spotk.)**	**3 582,00 zł**	**2 869,14 zł**	**80,10**
a	wynagrodzenie	1 582,00 zł	1 582,00 zł	**100,00**
b	koszty dojazdu	2 000,00 zł	1 287,14 zł	**64,36**
6	**Komisja Statutowo-Prawna (1 spotk.)**	**1 091,00 zł**	**796,24 zł**	**72,98**
a	wynagrodzenie	791,00 zł	487,00 zł	**61,57**
b	koszty dojazdu	300,00 zł	309,24 zł	**103,08**
7	**Członkowie RP (4 spotk.)**	**114 092,00 zł**	**94 090,00 zł**	**82,47**
a	Bytów	11 676,00 zł	9 700,00 zł	**83,08**
b	Chojnice	4 988,00 zł	4 532,00 zł	**90,86**
c	Człuchów	6 204,00 zł	4 836,00 zł	**77,95**
d	Gdańsk	8 636,00 zł	6 356,00 zł	**73,60**
e	Kartuzy	9 728,00 zł	8 940,00 zł	**91,90**
f	Kościerzyna	7 420,00 zł	7 420,00 zł	**100,00**
g	Kwidzyn	5 596,00 zł	4 380,00 zł	**78,27**
h	Lębork	3 772,00 zł	3 164,00 zł	**83,88**
i	Malbork	5 596,00 zł	4 228,00 zł	**75,55**
j	Nowy Dwór Gdański	4 380,00 zł	3 012,00 zł	**68,77**
k	Puck	3 648,00 zł	3 192,00 zł	**87,50**
l	Słupsk	9 852,00 zł	7 876,00 zł	**79,94**
m	Starogard Gdański	11 552,00 zł	10 184,00 zł	**88,16**
n	Sztum	6 204,00 zł	5 292,00 zł	**85,30**
o	Tczew	5 596,00 zł	4 380,00 zł	**78,27**
p	Wejherowo	9 244,00 zł	6 598,00 zł	**71,38**
8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (2 spot.)**	**2 778,00 zł**	**3 182,04 zł**	**114,54**
a	wynagrodzenie	1 278,00 zł	1 430,00 zł	**111,89**
b	koszty dojazdu	1 500,00 zł	1 752,04 zł	**116,80**
9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**5 000,00 zł**	**1 671,62 zł**	**33,43**
a	koszty dojazdu	5 000,00 zł	1 671,62 zł	**33,43**
13.	***Usługi niematerialne***	***105 000,00 zł***	***99 726,38 zł***	**94,98**
a	Organizacja Walnego Zgromadzenia	23 000,00 zł	21 808,87 zł	**94,82**
b	Organizacja wspólnych przedsięwzięć, wsparcie, promocja i rozwój obszarów wiejskich	40 000,00 zł	39 052,39 zł	**97,63**
c	Koszty reklamy	35 000,00 zł	33 858,12 zł	**96,74**
d	szkolenie Członków Rad Powiatowych	7 000,00 zł	5 007,00 zł	**71,53**
14.	***Podróże służbowe***	***25 000,00 zł***	***20 170,79 zł***	**80,68**
a	krajowe	25 000,00 zł	20 170,79 zł	**80,68**
15.	***Koszty niematerialne***	***132 000,00 zł***	***119 935,82 zł***	**90,86**
a	Koszty reprezentacji	9 000,00 zł	9 206,73 zł	**102,30**

b	Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł	2 247,76 zł	**74,93**
c	Składki na KRIR	120 000,00 zł	108 481,33 zł	**90,40**
16.	***Koszty finansowe***	***1 100,00 zł***	***0,32 zł***	**0,03**
a	Odsetki zapłacone kontrahentom	1 000,00 zł	0,32 zł	**0,03**
b	Różne	100,00 zł	0,00 zł	**0,00**
17.	***Pozostałe koszty operacyjne***	***5,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
a	Różnice z zaokrągleń	5,00 zł	0,00 zł	**0,00**
18.	***Odsetki do Budżetu Państwa***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
19.	***wydatki inwestycyjne***	***20 000,00 zł***	***12 276,95 zł***	**61,38**
a	zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, itp..)	20 000,00 zł	12 276,95 zł	**61,38**
20.	***Pikniki***	**80 000,00**	**77 818,28**	**97,27**
21.	***Rezerwa Ogólna***	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
22.	***Wybory***	**250 000,00**	**115 854,93**	**46,34**

Główny Księgowy
Halina Stoduś

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 2015 rok

Dochody

Dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2015 roku wyniosły 2 174 058,36 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek -1 808 022,24 zł, refundacja wydatków poniesionych na organizację Pikników – 56 818,28 zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 9 048,39 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2014 w wysokości 300 000 zł, wpływów pozostałych – 169,45zł.

Wydatki

1. Materiały
   Kwota 11 331,46 zł przeznaczona została na zakup środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserograficznego Pomorskiej Izby Rolniczej.
2. Energia, woda , centralne ogrzewanie i inne
   Na pokrycie kosztów utrzymania biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz 9 biur powiatowych przeznaczono kwotę 42 236,74 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 7 358,64 zł, energii cieplnej 27 581,58 zł, zużycia wody – 200,73 zł, wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych – 1 660,68 zł, kosztów zakupu materiałów biurowych (papier, tonery, długopisy, itp.) – 4 138,31 zł oraz przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych – 1 296,80 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 5 836 zł przeznaczono się na pokrycie kosztów opłat podatku od nieruchomości za posiadane nieruchomości (budynki i grunty) w Pruszczu Gdańskim oraz wynajmowane biuro powiatowe w pomieszczeniach budynku Starostwa w Chojnicach.
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)- 22 387,74 zł., zakupu usług telefonicznych – 22 896,11 zł, usług pocztowych - 7 307,14 zł, prowizji bankowych - 2 596,00 zł, usług transportowych – 5 364,45 zł, usług pozostałych (zakup programów komputerowych, serwisy klimatyzatorów) 4 777,88 zł, koszty doradztwa prawnego – 16 233,54 zł oraz koszty konserwacji i serwisowania sprzętu - 817,96 zł.
5. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy Biura Zarządu, Biur Terenowych
   Kwota 487 112,00 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 13 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim oraz oddziale w Słupsku.
6. Wynagrodzenia osobowe —pracownicy Biur Powiatowych
   Kwota 161 074,61 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 zł.
8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
   W powyższej części budżetu kwota 15 548,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów zastępstw pracowników dozoru nocnego, kosztów sprzątania pomieszczeń biura PIR w Pruszczu Gdańskim oraz innych niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem biur.
9. Składki na ubezpieczenia społeczne
   Kwota 130 030,03 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 13 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim, 7 pracowników biur terenowych oraz zawartych umów zleceń.

10. Odpis na ZFŚS
    Z tytułu zatrudnienia w Pomorskiej Izbie Rolniczej 20 pracowników, obowiązkiem jest naliczenie i przekazanie odpisu na ZFŚS. Koszt odpisu wyniósł 18 596,81 zł.
11. Świadczenia na rzecz pracowników
    Zatrudnienie pracowników związane jest z koniecznością pokrycia przez pracodawcę kosztów okresowych badań lekarskich, kosztów szkolenia BHP oraz kosztów szkoleń. Na ten cel wydano kwotę 5 490,60 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
    Kwotę 335 609,72 zł przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków Zarządu PIR – 106 989,91 zł, wypłatę miesięcznych ryczałtów dla członków Zarządu za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 93 414,56 zł, wypłatę diet dla członków Walnego Zgromadzenia za udział w 3 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu –21 972,81 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 1 spotkaniu z członkami Zarządu PIR – 7 836,04 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 2 787,36 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Budżetowej – 2 869,14 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 1 spotkaniu członków Komisji Statutowo-Prawnej – 796,24 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w 4 spotkaniach – 94 090,00 zł, zwrot kosztów dojazdu delegata do KRIR 1 671,62 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 2 spotkania – 3 182,04 zł.
13. Usługi niematerialne
    W tej części budżetu pokryto koszty organizacji 3 Walnych Zgromadzeń członków Pomorskiej Izby Rolniczej – 21 808,87 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, samorządów powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem – 39 052,39 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, druk materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, zakup bibelotów oraz publikacja materiałów reklamowych w prasie i radio) – 33 858,12 zł, szkolenia z zasad przeprowadzania wyborów, zasad przyznawania płatności – 5 007,00 zł.
14. Podróże służbowe
    Kwotę 20 170,79 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 dokonano wydatków związanych z ubezpieczeniem mienia Pomorskiej Izby Rolniczej – 2 247,76 zł, przekazaniem odpisów w wysokości 6% uzyskanych dochodów z 2% odpisu gmin z tytułu wpływów z podatku rolnego 108 481,33 zł do KRIR, reprezentacją PIR w dożynkach Jasnogórskich oraz dożynkach prezydenckich w Spale 9 206,73 zł.
16. Koszty finansowe
    Zapłacono odsetki kontrahentom w wysokości 0,32 zł.
19. Zakup środków trwałych
    W budżecie wydano kwotę 12 276,95 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych dla biur Pomorskiej Izby Rolniczej..
20. Organizacja pikników finansowanych z budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych promujące produkty mleczne, mięsne itp. 77 818,28 zł.
21. Utworzono rezerwę, na organizację wyborów do Izb Rolniczych - 50 000 zł.
22. Organizacja wyborów do Rad Powiatowych i Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej- 115 854,93 zł.