Uchwała Nr (1/VI/WZ/PIR/2017)
VI Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie: *zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2016.*

VI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji, obradujące w dniu 21.06.2017 r. w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 12 ust.1. pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1315) 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 24.05.2017 r. w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2016 rok, VI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej przyjmuje wykonanie budżetu PIR za 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Izby.

Przewodniczący
VI Walnego Zgromadzenia



Budżet Pomorskiej Izby Rolniczej
wykonanie na 31.12.2016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2016	wykonanie 31.12.2016	%
1	2			
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**1 926 105,00 zł**	**2 022 373,05 zł**	**105,00**
I.1	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***1 485 100,00 zł***	***1 574 631,56 zł***	**106,03**
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	1 485 000,00 zł	1 574 601,45 zł	**106,03**
b	odsetki	100,00 zł	30,11 zł	**30,11**
I.2	***Dotacja z budżetu państwa***	**0**	**0**	**0,00**
I.3	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***91 005,00 zł***	***101 475,11 zł***	**111,50**
a	sprzedaż usług	500,00 zł	0,00 zł	**0,00**
b	pozostałe	500,00 zł	0,00 zł	**0,00**
c	Pikniki	80 000,00 zł	74 758,85 zł	**93,45**
d	odsetki bankowe	10 000,00 zł	8 860,25 zł	**88,60**
e	różnice z zaokrągleń	5,00 zł	0,00 zł	**0,00**
f	pozostałe - korekta lat ubiegłych	0,00 zł	17 856,01 zł	-
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2015***	***350 000,00 zł***	***346 266,38 zł***	**98,93**
a	2% odpis od wpływu podatku rolnego	50 000,00 zł	46 266,38 zł	**92,53**
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 2015	300 000,00 zł	300 000,00 zł	**100,00**
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**1 926 105,00 zł**	**1 813 173,80 zł**	**94,14**
II.1	***Materiały***	***27 000,00 zł***	***19 501,77 zł***	**72,23**
a	techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości	13 000,00 zł	10 422,63 zł	**80,17**
b	materiały biurowe	4 000,00 zł	1 361,98 zł	**34,05**
c	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	5 000,00 zł	4 927,92 zł	**98,56**
d	licencje prawne	2 000,00 zł	1 635,40 zł	**81,77**
e	pozostałe	3 000,00 zł	1 153,84 zł	**38,46**
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***46 500,00 zł***	***38 022,97 zł***	**81,77**
a	energia elektryczna	11 000,00 zł	6 884,64 zł	**62,59**
b	energia cieplna	32 000,00 zł	28 806,88 zł	**90,02**
c	usługi komunalne, woda	2 500,00 zł	2 331,45 zł	**93,26**
d	pozostałe	1 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.3	***Podatki i opłaty***	***7 700,00 zł***	***5 836,00 zł***	**75,79**
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**
e	pozostałe	100,00 zł	- zł	**0,00**
II.4	***Usługi***	***124 605,00 zł***	***117 516,49 zł***	**94,31**

a	usługi najmu	26 000,00 zł	23 772,42 zł	**91,43**
b	usługi remontowe	- zł	- zł	-
c	usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł	22 445,68 zł	**86,33**
d	usługi pocztowe	10 000,00 zł	7 198,65 zł	**71,99**
e	usługi bankowe	4 000,00 zł	2 650,50 zł	**66,26**
f	usługi tłumaczenia	500,00 zł	- zł	**0,00**
g	usługi transportowe	20 000,00 zł	15 652,89 zł	**78,26**
h	usługi konserwacji i serwisu	2 500,00 zł	2 293,96 zł	**91,76**
i	usługi pozostałe	8 545,00 zł	6 772,30 zł	**79,25**
j	badanie bilansu	27 060,00 zł	24 600,00 zł	**90,91**
k	pozostałe - korekta lat ubiegłych	- zł	12 130,09 zł	-
II.5	***Doradztwo prawne***	***22 000,00 zł***	***21 851,75 zł***	**99,33**
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***736 000,00 zł***	***737 256,20 zł***	**100,17**
a	wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu	475 500,00 zł	473 808,27 zł	**99,64**
b	wynagrodzenia biur powiatowych	260 500,00 zł	263 447,93 zł	**101,13**
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***26 000,00 zł***	***26 010,01 zł***	**100,04**
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***20 000,00 zł***	***16 147,00 zł***	**80,74**
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***145 000,00 zł***	***146 000,71 zł***	**100,69**
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**127 500,00 zł**	**131 466,02 zł**	**103,11**
a	pracownicy	125 000,00 zł	129 139,74 zł	**103,31**
b	umowy cywilnoprawne	2 500,00 zł	2 326,28 zł	**93,05**
II.9.2	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**17 500,00 zł**	**14 534,69 zł**	**83,06**
a	pracownicy	17 200,00 zł	14 534,69 zł	**84,50**
b	umowy cywilnoprawne	300,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.10	***Odpisy na ZFŚS***	***20 000,00 zł***	***18 596,81 zł***	**92,98**
II.11	***Świadczenia na rzecz pracowników***	***20 000,00 zł***	***19 288,41 zł***	**96,44**
a	szkolenia pracowników, koszty badań lekarskich, inne	20 000,00 zł	19 288,41 zł	**96,44**
II.12	***Wydatki różne na rzecz członków organów izby***	***398 686,00 zł***	***350 516,64 zł***	**87,92**
II.12.1	**Zarząd**	**200 000,00 zł**	**199 848,80 zł**	**99,92**
a	diety	107 000,00 zł	106 920,00 zł	**99,93**
b	ryczałty na dojazdy	93 000,00 zł	92 928,80 zł	**99,92**
II.12.2	**Walne Zgromadzenie (3)**	**27 312,00 zł**	**22 726,33 zł**	**83,21**
a	diety	12 312,00 zł	11 400,00 zł	**92,59**
b	koszty dojazdu	15 000,00 zł	11 326,33 zł	**75,51**
II.12.3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**19 040,00 zł**	**7 305,38 zł**	**38,37**
a	diety	9 040,00 zł	3 800,00 zł	**42,04**
b	koszty dojazdu	10 000,00 zł	3 505,38 zł	**35,05**
II.12.4	**Komisja Rewizyjna (3 spotk.)**	**4 722,00 zł**	**4 554,59 zł**	**96,45**
a	diety	2 222,00 zł	2 221,00 zł	**99,95**
b	koszty dojazdu	2 500,00 zł	2 333,59 zł	**93,34**

II.12.5	**Komisja Budżetowa (3 spotk.)**	**4 996,00 zł**	**4 334,57 zł**	**86,76**
a	wynagrodzenie	2 496,00 zł	2 342,00 zł	**93,83**
b	koszty dojazdu	2 500,00 zł	1 992,57 zł	**79,70**
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (3 spotk.)**	**3 174,00 zł**	**1 605,86 zł**	**50,59**
a	wynagrodzenie	1 774,00 zł	974,00 zł	**54,90**
b	koszty dojazdu	1 400,00 zł	631,86 zł	**45,13**
II.12.7	**Członkowie RP (5 spotk.)**	**129 860,00 zł**	**104 798,00 zł**	**80,70**
a	Bytów	13 595,00 zł	8 636,00 zł	**63,52**
b	Chojnice	6 235,00 zł	5 475,00 zł	**87,81**
c	Człuchów	8 515,00 zł	6 995,00 zł	**82,15**
d	Gdańsk	7 855,00 zł	7 603,00 zł	**96,79**
e	Kartuzy	12 315,00 zł	8 636,00 zł	**70,13**
f	Kościerzyna	9 275,00 zł	9 275,00 zł	**100,00**
g	Kwidzyn	6 955,00 zł	4 501,00 zł	**64,72**
h	Lębork	4 715,00 zł	3 955,00 zł	**83,88**
i	Malbork	6 235,00 zł	5 323,00 zł	**85,37**
j	Nowy Dwór Gdański	3 955,00 zł	3 347,00 zł	**84,63**
k	Puck	4 110,00 zł	1 824,00 zł	**44,38**
l	Słupsk	9 435,00 zł	7 147,00 zł	**75,75**
m	Starogard Gdański	13 990,00 zł	13 376,00 zł	**95,61**
n	Sztum	6 545,00 zł	5 627,00 zł	**85,97**
o	Tczew	6 235,00 zł	4 867,00 zł	**78,06**
p	Wejherowo	9 895,00 zł	8 211,00 zł	**82,98**
II.12.8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (2 spot.)**	**4 582,00 zł**	**3 644,23 zł**	**79,53**
a	wynagrodzenie	1 582,00 zł	1 278,00 zł	**80,78**
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł	2 366,23 zł	**78,87**
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**5 000,00 zł**	**1 698,88 zł**	**33,98**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	5 000,00 zł	1 698,88 zł	**33,98**
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***113 500,00 zł***	***100 935,97 zł***	**88,93**
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	13 000,00 zł	7 485,00 zł	**57,58**
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	28 000,00 zł	27 300,00 zł	**97,50**
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	30 000,00 zł	26 785,66 zł	**89,29**
d	koszty promocji i reklamy izby	19 500,00 zł	18 340,61 zł	**94,05**
e	koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych	23 000,00 zł	21 024,70 zł	**91,41**
14.	***Podróże służbowe***	***25 000,00 zł***	***18 790,50 zł***	**75,16**
a	krajowe	25 000,00 zł	18 790,50 zł	**75,16**
II.15	***Koszty niematerialne***	***99 000,00 zł***	***98 762,43 zł***	**99,76**
a	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł	961,00 zł	**32,03**
b	składki na KRIR	95 000,00 zł	97 253,88 zł	**102,37**
c	pozostałe	1 000,00 zł	547,55 zł	**54,76**

II.16	***Koszty finansowe***	***1 100,00 zł***	***1,29 zł***	**0,12**
a	odsetki zapłacone kontrahentom	1 000,00 zł	1,29 zł	**0,13**
b	różne	100,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.17	***Pozostałe koszty operacyjne***	***14,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
a	różnice z zaokrągleń	14,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.18	***Wydatki inwestycyjne***	***9 000,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
a	sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, itp..	9 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.19	***Pikniki***	**80 000,00**	**73 138,85**	**91,42**
II.20	***Rezerwa Ogólna***	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**

Główny Księgowy

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 1
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-72
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227621

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

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

Wykonania Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2016 rok

Dochody.

Dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2016 roku wyniosły 2 022 373,05 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek -1 620 897,94 zł, refundacja wydatków poniesionych na organizację Pikników – 74 758,85 zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 8 860,25 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2015 w wysokości 300 000 zł, wpływów pozostałych dotyczących wksięgowania w dochody rozliczeń z lat ubiegłych 17 856,01zł.

Wydatki

1. Materiały
   Kwota 10 422,63 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.) – 1 361,98 zł, przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych – 4 927,92 zł oraz licencji prawnych i programów komputerowych – 2 789,24 zł.
2. Energia, woda , centralne ogrzewanie i inne
   Na pokrycie kosztów utrzymania biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz 9 biur powiatowych przeznaczono kwotę 38 022,97 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 6 884,64 zł, energii cieplnej 28 806,88 zł, zużycia wody oraz wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych – 2 331,45 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)- 23 772,42 zł., zakupu usług telefonicznych – 22 445,68 zł, usług pocztowych - 7 198,65 zł, prowizji bankowych - 2 650,50 zł, usług transportowych – 15 652,89 zł, koszty konserwacji i serwisowania sprzętu 2 293,96zł, usług pozostałych (przeglądy PPOŻ, obsługa informatyczna) 6 772,30 zł, koszty badania bilansu 24 600zł oraz koszty pozostałe dotyczące wksięgowania w koszty rozliczeń z lat ubiegłych - 12 130,09 zł.
5. Koszty doradztwa prawnego 21 851,75 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 473 808,27 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim
   Kwota 263 447,93 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 8 pracowników biur terenowych Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim.
7. Nagrody dla pracowników. Na ten cel z budżetu przekazano kwotę 26 010,01 zł.
8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
   W powyższej części budżetu kwota 16 147,00 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 146 000,71 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 12 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim, 8 pracowników biur terenowych oraz zawartych umów zleceń.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
    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 19 288,41 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
    Kwotę 350 516,64 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 – 92 928,80 zł, wypłatę diet dla członków Walnego Zgromadzenia za udział w 3 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu –22 726,33 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 2 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 7 305,38 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 3 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 4 554,59 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 3 spotkania członków Komisji Budżetowej – 4 334,57 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Statutowo-Prawnej – 1 605,86 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w 5 spotkaniach – 104 798,00 zł, zwrot kosztów dojazdu delegata do KRIR 1 698,88 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 2 spotkania – 3 644,23 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 – 7 485,00 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, samorządów powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem – 27 300,00 zł, koszty promocji i wsparcia obszarów wiejskich (udział w targach, dożynkach itp.) – 26 785,66 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, druk materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, zakup bibelotów oraz publikacja materiałów reklamowych w prasie) – 18 340,61 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu, Senatu i innych – 21 024,70 zł.
14. Podróże służbowe
    Kwotę 18 790,50 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 – 961,00 zł, przekazaniem odpisów w wysokości 6% uzyskanych dochodów z 2% odpisu gmin z tytułu wpływów z podatku rolnego 97 253,88 zł do KRIR, abonament RTV 547,55 zł.
16. Koszty finansowe - Zapłacono odsetki kontrahentom w wysokości 1,29 zł.
19. Organizacja pikników finansowanych z budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych promujące produkty mleczne, mięsne itp. - 73 138,85 zł.
20. Rezerwa Ogólna - 5 000 zł.

DYREKTOR BIURA POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

Z-ca Głównego Księgowego
Adrian Kłęk