Uchwała Nr (3/VI/WZ/PIR/2017)

VI Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 21.06.2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu PIR na rok 2017

VI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej 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 projektu budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na 2017 rok, VI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej uchwala budżet Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyznaje się Zarządowi Izby prawo do dokonania przesunięć między działami, w ramach zatwierdzonego budżetu po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Budżetową.

§ 3

Postanowienia uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2017 roku

§ 4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Izby.

Przewodniczący
VI Walnego Zgromadzenia

Budżet Pomorskiej Izby Rolniczej
na rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2017
1	2	
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**1 988 000,00 zł**
I.1	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***1 485 100,00 zł***
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	1 485 000,00 zł
b	odsetki	100,00 zł
I.2	***Dotacja z budżetu państwa***	**0**
I.3	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***87 900,00 zł***
a	sprzedaż usług	500,00 zł
b	pozostałe	500,00 zł
c	Pikniki	80 000,00 zł
d	odsetki bankowe	6 890,00 zł
e	różnice z zaokrągleń	10,00 zł
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2016***	***415 000,00 zł***
a	2% odpis od wpływu podatku rolnego	50 000,00 zł
b	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 zł
c	Pozostałe rozliczenia	0,00 zł
d	Pozostałość z roku 2016	365 000,00 zł
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**1 988 000,00 zł**
II.1	***Materiały***	***30 000,00 zł***
a	techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości	15 000,00 zł
b	materiały biurowe	5 000,00 zł
c	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	5 000,00 zł
d	licencje prawne	4 000,00 zł
e	pozostałe	1 000,00 zł
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***49 500,00 zł***
a	energia elektryczna	11 000,00 zł
b	energia cieplna	35 000,00 zł
c	usługi komunalne, woda	2 500,00 zł
d	pozostałe	1 000,00 zł
II.3	***Podatki i opłaty***	***7 700,00 zł***
a	podatek od nieruchomości	6 500,00 zł
b	opłaty skarbowe	500,00 zł
c	opłaty notarialne	500,00 zł
d	opłaty sądowe	100,00 zł
e	pozostałe	100,00 zł

II.4	***Usługi***	***94 600,00 zł***
a	usługi najmu	26 000,00 zł
b	usługi remontowe	10 000,00 zł
c	usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł
d	usługi pocztowe	8 000,00 zł
e	usługi bankowe	4 000,00 zł
f	usługi tłumaczenia	500,00 zł
g	usługi transportowe	10 000,00 zł
h	usługi konserwacji i serwisu	2 500,00 zł
i	usługi pozostałe	7 600,00 zł
II.5	***Doradztwo prawne***	***25 000,00 zł***
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***770 300,00 zł***
a	wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu	495 300,00 zł
b	wynagrodzenia biur powiatowych	275 000,00 zł
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***26 000,00 zł***
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***24 000,00 zł***
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***147 800,00 zł***
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**129 500,00 zł**
a	pracownicy	127 000,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	2 500,00 zł
II.9.2	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**18 300,00 zł**
a	pracownicy	18 000,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	300,00 zł
II.10	***Odpisy na ZFŚS***	***20 000,00 zł***
II.11	***Świadczenia na rzecz pracowników***	***20 000,00 zł***
a	szkolenia pracowników, koszty badań lekarskich, inne	20 000,00 zł
II.12	***Wydatki różne na rzecz członków organów izby***	***409 970,00 zł***
II.12.1	**Zarząd**	**200 000,00 zł**
a	diety	107 000,00 zł
b	ryczałty na dojazdy	93 000,00 zł
II.12.2	**Walne Zgromadzenie (3)**	**27 312,00 zł**
a	diety	12 312,00 zł
b	koszty dojazdu	15 000,00 zł
II.12.3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**19 040,00 zł**
a	diety	9 040,00 zł
b	koszty dojazdu	10 000,00 zł

II.12.4	**Komisja Rewizyjna (3 spotk.)**	**5 373,00 zł**
a	diety	2 373,00 zł
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł
II.12.5	**Komisja Budżetowa (3 spotk.)**	**6 329,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 829,00 zł
b	koszty dojazdu	3 500,00 zł
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (3 spotk.)**	**5 373,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł
II.12.7	**Członkowie RP (5 spotk.)**	**135 170,00 zł**
a	Bytów	14 595,00 zł
b	Chojnice	6 235,00 zł
c	Człuchów	8 515,00 zł
d	Gdańsk	8 515,00 zł
e	Kartuzy	12 315,00 zł
f	Kościerzyna	9 275,00 zł
g	Kwidzyn	7 755,00 zł
h	Lębork	4 715,00 zł
i	Malbork	6 235,00 zł
j	Nowy Dwór Gdański	3 955,00 zł
k	Puck	4 560,00 zł
l	Słupsk	10 035,00 zł
m	Starogard Gdański	14 440,00 zł
n	Sztum	6 995,00 zł
o	Tczew	6 235,00 zł
p	Wejherowo	10 795,00 zł
II.12.8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (3 spot.)**	**6 373,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł
b	koszty dojazdu	4 000,00 zł
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**5 000,00 zł**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	5 000,00 zł
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***125 000,00 zł***
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	20 000,00 zł
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	30 000,00 zł
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	30 000,00 zł
d	koszty promocji i reklamy izby	22 000,00 zł
e	koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych	23 000,00 zł

II.14	***Podróże służbowe***	***25 000,00 zł***
a	krajowe	25 000,00 zł
II.15	***Koszty niematerialne***	***99 000,00 zł***
a	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł
b	składki na KRIR	95 000,00 zł
c	pozostałe	1 000,00 zł
II.16	***Koszty finansowe***	***1 100,00 zł***
a	odsetki zapłacone kontrahentom	1 000,00 zł
b	różne	100,00 zł
II.17	***Pozostałe koszty operacyjne***	***30,00 zł***
a	różnice z zaokrągleń	30,00 zł
II.18	***wydatki inwestycyjne***	***8 000,00 zł***
a	sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, itp..	8 000,00 zł
II.19	***Pikniki***	**80 000,00**
II.20	***Rezerwa Ogólna***	**25 000,00**

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

Z-ca Głównego Księgowego
Adrian Kłęk

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

Do budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na 2017 rok

Dochody

Przewidywane dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2017 roku wyniosą 1 988 000 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 1 535 100 zł, refundacja wydatków poniesionych na organizację Pikników – 80 000zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 6 890 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2016 w wysokości 365 000 zł oraz zwrotu poniesionych kosztów za przeprowadzone rozmowy telefoniczne pracowników i Członków Zarządu w wysokości 500 zł Dane powyższe skalkulowano w oparciu o dane szacunkowe gmin.

Wydatki

1. Materiały
   Przeznaczona w budżecie kwota w wysokości 30 000 zł przeznaczona zostanie na zakup części zamiennych do sprzętu komputerowego i biurowego, materiałów do bieżących remontów, wymiany zużytego wyposażenia i sprzętu, zakupu środków czystości, kosztów zakupu materiałów biurowych (papier, tonery, długopisy, itp.), przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych oraz zakupu licencji prawnych (programy księgowe, hosting strony internetowej).
2. Energia, woda , centralne ogrzewanie i inne
   Na pokrycie kosztów utrzymania biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz 9 biur powiatowych przeznacza się kwotę 49 500 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 11 000 zł, energii cieplnej 35 000 zł, wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych, oraz zużycia wody – 2 500 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 6 500 zł przeznacza 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. W związku ze składanymi wnioskami o dotacje projektów realizowanych przy współfinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej koniecznym jest uzyskanie niezbędnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym na opłaty skarbowe zarezerwowano kwotę 500 zł, a na opłaty sądowe 100 zł oraz koszty opłat notarialnych – 500 zł.
4. Usługi
   W powyższej części budżetu zaplanowano pokrycie kosztów najmu 9 biur powiatowych (Chojnice, Przechlewo, Nowy Dwór Gdański, Kartuzy, Stare Pole, Kościerzyna, Słupsk, Lębork, Starogard Gdański)- 26 000 zł, zakupu usług remontowych biur PIR – 10 000 zł, zakupu usług telefonicznych – 26 000 zł, usług pocztowych - 8 000 zł, prowizji bankowych - 4 000 zł, usług tłumaczenia dokumentów – 500 zł, usług transportowych – 10 000 zł, koszty konserwacji i serwisowania sprzętu - 2 500 zł, oraz usług pozostałych (pozostałe usługi nie mieszczące się w powyższych paragrafach np. przegląd PPOŻ, archiwizacja dokumentów, obsługa informatyczna) 7 600 zł.
5. Koszty doradztwa prawnego 25.000 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 770 300 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 20 pracowników biur Pomorskiej Izby Rolniczej.
7. Nagrody dla pracowników. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 26 000 zł.

8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
W powyższej części budżetu kwota 24 000 zł zostanie 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 147 800 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 20 pracowników Pomorskiej Izby Rolniczej oraz zawartych umów zleceń.
10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Z tytułu zatrudnienia w Pomorskiej Izbie Rolniczej pracowników, obowiązkiem jest naliczenie i przekazanie odpisu na ZFŚS. Koszt odpisu wyniesie ok. 20 000 zł i może ulec zmianie, w przypadku zmiany ilości zatrudnionych pracowników,
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 zaplanowano kwotę 20 000 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
Kwotę 409 970 zł przeznacza się na pokrycie kosztów diety 5 członków Zarządu PIR – 107 000 zł, wypłatę miesięcznych ryczałtów dla członków Zarządu za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 93 000 zł, wypłatę diet dla członków Walnego Zgromadzenia za udział w 3 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu – 27 312 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 3 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 19 040 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 3 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 5 373 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 3 spotkania członków Komisji Budżetowej – 6 329 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji Statutowo-Prawnej – 5 373 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w 5 spotkaniach – 135 170 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 3 spotkania – 6 373 zł, oraz udziału delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu PIR – 5 000 zł.
13. Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji
W tej części budżetu zaplanowano pokrycie kosztów organizacji 3 Walnych Zgromadzeń członków Pomorskiej Izby Rolniczej – 20 000 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, samorządów powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem – 30 000 zł, wsparcie dożynek, targów, turniejów KGW, olimpiad itp. – 30 000 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, druk materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, zakup bibelotów oraz publikacja materiałów o Izbie w prasie) – 22 000 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu, Senatu i innych – 23 000 zł.
14. Podróże służbowe
Kwotę 25 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz biur powiatowych w celu organizacji spotkań, przygotowania stanowisk wystawowych na targach, udziału w komisjach regionalnych dotyczących konkursów i przeglądów kultury wsi.
15. Koszty niematerialne
W powyższej części zaplanowano wydatki związane z ubezpieczeniem mienia Pomorskiej Izby Rolniczej – 3 000 zł, przekazaniem odpisu w wysokości 6% uzyskanych dochodów do Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2% odpisu gmin z tytułu wpływów z podatku rolnego - 95 000 zł, oraz opłat pozostałych – 1 000 zł tj. abonament RTV itp.

16. Koszty finansowe
    Zaplanowano odsetki za nieterminowe regulowanie należności w wysokości 1 000 zł, oraz inne prowizje – 100 zł,
17. Pozostałe koszty operacyjne
    W związku z naliczaniem płac i przekazaniem zbiorczych kwot składek na ubezpieczenia społeczne występują różnice związane z zaokrąglaniem kwot przekazywanych składek od poszczególnych pracowników. Na ten cel zarezerwowano kwotę 30 zł.
18. Zakup środków trwałych
    W budżecie zarezerwowano kwotę 8 000 zł na zakup, wymianę niezbędnego sprzętu komputerowego oraz mebli biurowych.
19. Organizacja pikników finansowanych z budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych promujące produkty zbożowe, mięsne itp. (planuje się zorganizowanie 3 pikników) 80 000 zł.
20. Rezerwa Ogólna 25 000 zł.

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

Z-ca Głównego Księgowego
Adrian Kłęk