Uchwała Nr 1/PIR/VI/2021
VI Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 18.XI.2021r.

w sprawie uchwalenia prowizorium budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2022

VI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej obradujące w dniu 18.XI.2021r. w Starym Polu, działając na podstawie art. 12 ust.1. pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz.1027) oraz § 18 ust.1. pkt. 7 Statutu Pomorskiej Izby Rolniczej, podjęło uchwałę następującej treści:

§1

Uwzględniając opinię komisji budżetowej, VI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej uchwala prowizorium budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2022, Prowizorium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Postanowienia uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2022 roku

§4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi PIR.

Przewodniczący
VI Walnego Zgromadzenia PIR

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

Prowizorium Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022
1	2	
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**2 122 310,00 zł**
I.1	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***1 750 100,00 zł***
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	1 750 000,00 zł
b	odsetki	100,00 zł
I.2	***Dotacja z budżetu państwa (fundusze celowe)***	***- zł***
I.3	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***6 210,00 zł***
a	sprzedaż usług	500,00 zł
b	pozostałe	500,00 zł
c	Pikniki	5 000,00 zł
d	odsetki bankowe	200,00 zł
e	różnice z zaokrągleń	10,00 zł
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2021***	***366 000,00 zł***
a	2% odpis od wpływu podatku rolnego	36 000,00 zł
b	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00 zł
c	Pozostałe rozliczenia	0,00 zł
d	Pozostałość z roku 2021	330 000,00 zł
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**2 122 310,00 zł**
II.1	***Materiały***	***43 000,00 zł***
a	techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości	18 000,00 zł
b	materiały biurowe	6 000,00 zł
c	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	15 000,00 zł
d	licencje prawne	3 000,00 zł
e	pozostałe	1 000,00 zł
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***39 500,00 zł***
a	energia elektryczna	4 000,00 zł
b	energia cieplna	30 000,00 zł
c	usługi komunalne, woda	4 500,00 zł
d	pozostałe	1 000,00 zł
II.3	***Podatki i opłaty***	***7 200,00 zł***
a	podatek od nieruchomości	6 000,00 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***	***122 270,00 zł***
a	usługi najmu	40 000,00 zł
b	usługi remontowe	5 000,00 zł
c	usługi telekomunikacyjne	27 000,00 zł
d	usługi pocztowe	10 000,00 zł
e	usługi bankowe	3 000,00 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	24 270,00 zł
II.5	***Doradztwo prawne***	***35 000,00 zł***
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***817 000,00 zł***
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***30 000,00 zł***
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***8 000,00 zł***
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***173 100,00 zł***
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**139 800,00 zł**
a	pracownicy	138 300,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	1 500,00 zł
II.9.2	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**17 300,00 zł**
a	pracownicy	17 000,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	300,00 zł
II.9.3	**Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe**	**16 000,00 zł**
II.10	***Odpisy na ZFŚS***	***22 000,00 zł***
II.11	***Świadczenia na rzecz pracowników***	***10 000,00 zł***
a	szkolenia pracowników, koszty badań lekarskich, inne	10 000,00 zł
II.12	***Wydatki różne na rzecz członków organów izby***	***408 450,00 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)**	**28 284,00 zł**
a	diety	13 284,00 zł
b	koszty dojazdu	15 000,00 zł
II.12.3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**14 396,00 zł**
a	diety	6 396,00 zł
b	koszty dojazdu	8 000,00 zł
II.12.4	**Komisja Rewizyjna (2 spotk.)**	**3 702,00 zł**

a	diety	1 702,00 zł
b	koszty dojazdu	2 000,00 zł
II.12.5	**Komisja Budżetowa (3 spotk.)**	**9 521,00 zł**
a	wynagrodzenie	4 521,00 zł
b	koszty dojazdu	5 000,00 zł
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (2 spotk.)**	**2 246,00 zł**
a	wynagrodzenie	1 046,00 zł
b	koszty dojazdu	1 200,00 zł
II.12.7	**Członkowie RP (4 spotk.)**	**118 256,00 zł**
a	Bytów	13 244,00 zł
b	Chojnice	6 028,00 zł
c	Człuchów	7 996,00 zł
d	Gdańsk	7 340,00 zł
e	Kartuzy	10 620,00 zł
f	Kościerzyna	7 216,00 zł
g	Kwidzyn	6 684,00 zł
h	Lębork	4 060,00 zł
i	Malbork	5 372,00 zł
j	Nowy Dwór Gdański	3 936,00 zł
k	Puck	4 716,00 zł
l	Słupsk	9 308,00 zł
m	Starogard Gdański	11 808,00 zł
n	Sztum	6 028,00 zł
o	Tczew	4 592,00 zł
p	Wejherowo	9 308,00 zł
II.12.8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (3 spot.)**	**7 545,00 zł**
a	wynagrodzenie	3 045,00 zł
b	koszty dojazdu	4 500,00 zł
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**24 500,00 zł**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	24 500,00 zł
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***174 500,00 zł***
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	15 000,00 zł
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	100 000,00 zł
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	25 000,00 zł
d	koszty promocji i reklamy izby	27 000,00 zł
e	koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych	7 500,00 zł
II.14	***Podróże służbowe***	***25 000,00 zł***

a	krajowe	25 000,00 zł
II.15	***Koszty niematerialne***	***111 160,00 zł***
a	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł
b	składki na KRIR	107 160,00 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***	***0,00 zł***
a	wydatki inwestycyjne	0,00 zł
II.19	***Rezerwa Ogólna***	***50 000,00 zł***
II.20	***Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych***	***40 000,00 zł***
II.21	***Pikniki***	***5 000,00 zł***

PREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Burzyński

Główny Księgowy
Adrian Klęk

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

Do prowizorium budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na 2022 rok

Dochody

Przewidywane dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2022 roku wyniosą 2 122 310 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 1 786 100 zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 200 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2021 w wysokości 330 000 zł, organizacja pikników – 5 000 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 43 000 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 39 500 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 4 000 zł, energii cieplnej 30 000 zł, wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych, oraz zużycia wody – 4 500 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 6 000 zł przeznacza 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 Lęborku oraz Nowym Dworze Gdańskim. 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, Człuchów, Nowy Dwór Gdański, Kartuzy, Stare Pole, Kościerzyna, Słupsk, Lębork, Starogard Gdański)- 40 000 zł, zakupu usług remontowych biur PIR – 5 000 zł, zakupu usług telefonicznych – 27 000 zł, usług pocztowych - 10 000 zł, prowizji bankowych - 3 000 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, dozór firmowy, najem kserokopiarki, obsługa informatyczna) 24 270 zł.
5. Koszty doradztwa prawnego 35 000 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 817 000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników biur Pomorskiej Izby Rolniczej.
7. Nagrody dla pracowników. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 30 000 zł.

8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
W powyższej części budżetu kwota 8 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem biur.
9. Składki na ubezpieczenia społeczne
Kwota 173 100 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników Pomorskiej Izby Rolniczej oraz zawartych umów zleceń, a także na odpisy na pracownicze plany kapitałowe.
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. 22 000 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 10 000 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
Kwotę 408 450 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 – 28 284 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu Przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 3 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 14 396 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 3 702 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 3 spotkania członków Komisji Budżetowej – 9 521 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Statutowo-Prawnej – 2 246 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w 4 spotkaniach – 118 256 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 3 spotkania – 7 545 zł, oraz delegatowi do KRIR – 24 500 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 – 15 000 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, samorządów powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem oraz organizacji jubileuszu 100lecia Izb Rolniczych – 100 000 zł, wsparcie dożynek, targów, turniejów KGW, olimpiad itp. – 25 000 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, druk materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, zakup bibelotów oraz publikacja materiałów o Izbie w prasie) – 27 000 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu, Senatu i innych – 7 500 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 - 107 160 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. Wydatki inwestycyjne
    Na rok 2022 nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.
19. Rezerwa Ogólna 50 000 zł.
20. Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych, na ten cel zarezerwowano kwotę 40 000 zł.
21. Zwrot środków poniesionych przez Pomorską Izbę Rolniczą przy organizacji Pikników finansowanych z funduszy promocji – 5 000 zł.

PREZES ZARZĄDU
Pomorskiej Izby Rolniczej
Wiesław Dwrzyński

Główny Księgowy
Adrian Kłęk