Uchwała Nr 1/PIR/II/2023
II Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 18.XII.2023r.

w sprawie uchwalenia prowizorium budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2024

II Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej obradujące w dniu 18.XII.2023r. w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 12 ust.1. pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.183) oraz § 18 ust.1. pkt. 7 Statutu Pomorskiej Izby Rolniczej, podjęło uchwałę następującej treści:

§1

Uwzględniając opinię komisji budżetowej, II Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej uchwala prowizorium budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2024, 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 2024 roku

§4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi PIR.

Przewodniczący
II Walnego Zgromadzenia PIR

Prowizorium Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024
1	2	
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**2 562 110,00 zł**
I.1	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***2 300 100,00 zł***
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	2 300 000,00 zł
b	odsetki	100,00 zł
I.2	***Dotacja z budżetu państwa (fundusze celowe)***	***- zł***
I.3	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***12 010,00 zł***
a	sprzedaż usług	500,00 zł
b	pozostałe	500,00 zł
c	Pikniki	6 000,00 zł
d	odsetki bankowe	5 000,00 zł
e	różnice z zaokrągleń	10,00 zł
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2023***	***250 000,00 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 2023	200 000,00 zł
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**2 562 110,00 zł**
II.1	***Materiały***	***60 000,00 zł***
a	techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości	30 000,00 zł
b	materiały biurowe	10 000,00 zł
c	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	15 000,00 zł
d	licencje prawne	4 000,00 zł
e	pozostałe	1 000,00 zł
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***48 000,00 zł***
a	energia elektryczna	6 000,00 zł
b	energia cieplna	36 000,00 zł
c	usługi komunalne, woda	5 000,00 zł
d	pozostałe	1 000,00 zł
II.3	***Podatki i opłaty***	***8 700,00 zł***
a	podatek od nieruchomości	7 500,00 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***	***150 080,00 zł***
a	usługi najmu	45 000,00 zł
b	usługi remontowe	10 000,00 zł
c	usługi telekomunikacyjne	30 000,00 zł
d	usługi pocztowe	12 000,00 zł
e	usługi bankowe	3 000,00 zł
f	usługi tłumaczenia	- zł
g	usługi transportowe	20 000,00 zł
h	usługi konserwacji i serwisu	4 000,00 zł
i	usługi pozostałe	26 080,00 zł
II.5	***Doradztwo prawne***	***55 000,00 zł***
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***944 000,00 zł***
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***40 000,00 zł***
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***10 000,00 zł***
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***203 600,00 zł***
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**163 000,00 zł**
a	pracownicy	160 000,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	3 000,00 zł
II.9.2	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**21 600,00 zł**
a	pracownicy	21 000,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	600,00 zł
II.9.3	**Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe**	**19 000,00 zł**
II.10	***Odpisy na ZFŚS***	***22 000,00 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***	***636 600,00 zł***
II.12.1	**Zarząd**	**327 000,00 zł**
a	diety	197 000,00 zł
b	ryczałty na dojazdy	130 000,00 zł
II.12.2	**Walne Zgromadzenie (3)**	**38 500,00 zł**
a	diety	18 000,00 zł
b	koszty dojazdu	20 500,00 zł
II.12.3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**22 000,00 zł**
a	diety	9 500,00 zł
b	koszty dojazdu	12 500,00 zł
II.12.4	**Komisja Rewizyjna (2 spotk.)**	**5 800,00 zł**

a	diety	2 800,00 zł
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł
II.12.5	**Komisja Budżetowa (3 spotk.)**	**16 000,00 zł**
a	wynagrodzenie	8 000,00 zł
b	koszty dojazdu	8 000,00 zł
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (2 spotk.)**	**5 800,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 800,00 zł
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł
II.12.7	**Członkowie RP (4 spotk.)**	**168 500,00 zł**
a	Bytów	19 000,00 zł
b	Chojnice	6 000,00 zł
c	Człuchów	8 500,00 zł
d	Gdańsk	10 500,00 zł
e	Kartuzy	16 000,00 zł
f	Kościerzyna	11 000,00 zł
g	Kwidzyn	9 500,00 zł
h	Lębork	7 000,00 zł
i	Malbork	8 500,00 zł
j	Nowy Dwór Gdański	6 500,00 zł
k	Puck	6 000,00 zł
l	Słupsk	18 000,00 zł
m	Starogard Gdański	16 500,00 zł
n	Sztum	8 500,00 zł
o	Tczew	4 500,00 zł
p	Wejherowo	12 500,00 zł
II.12.8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (3 spot.)**	**8 000,00 zł**
a	wynagrodzenie	3 000,00 zł
b	koszty dojazdu	5 000,00 zł
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**45 000,00 zł**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	45 000,00 zł
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***162 000,00 zł***
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	12 000,00 zł
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	50 000,00 zł
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	35 000,00 zł
d	koszty promocji i reklamy izby	50 000,00 zł
e	koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych	15 000,00 zł
II.14	***Podróże służbowe***	***35 000,00 zł***

a	krajowe	35 000,00 zł
II.15	***Koszty niematerialne***	***145 000,00 zł***
a	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł
b	składki na KRIR	141 000,00 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***	***0,00 zł***
a	wydatki inwestycyjne	0,00 zł
II.19	***Rezerwa Ogólna***	***5 000,00 zł***
II.20	***Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych***	***10 000,00 zł***
II.21	***Pikniki***	***6 000,00 zł***

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

Główny Księgowy
Adrian Kłęk

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

Do prowizorium budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na 2024 rok

Dochody

Przewidywane dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2024 roku wyniosą 2 558 110 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 2 350 100 zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 5000 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2023 w wysokości 200 000 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 60 000 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 7 biur powiatowych przeznacza się kwotę 48 000 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 6 000 zł, energii cieplnej 36 000 zł, wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych, oraz zużycia wody – 5 000 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 7 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opłat podatku od nieruchomości za posiadane nieruchomości (budynki i grunty) w Pruszczu Gdańskim oraz wynajmowane biuro powiatowe w 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 7 biur powiatowych (Chojnice, Człuchów, Nowy Dwór Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Słupsk, Starogard Gdański)- 45 000 zł, zakupu usług telefonicznych – 30 000 zł, usług pocztowych - 12 000 zł, prowizji bankowych - 3 000 zł, usług remontowych – 10 000 zł, usług transportowych – 20 000 zł, koszty konserwacji i serwisowania sprzętu - 4 000 zł, oraz usług pozostałych (pozostałe usługi nie mieszczące się w powyższych paragrafach np. przegląd PPOŻ, archiwizacja dokumentów, dozór firmowy, najem kserokopiarki, obsługa informatyczna, przeglądy budynku) 26 080 zł.
5. Koszty doradztwa prawnego 55 000 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 944 000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników biur Pomorskiej Izby Rolniczej.
7. Nagrody dla pracowników. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 40 000 zł.

8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
W powyższej części budżetu kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem biur.
9. Składki na ubezpieczenia społeczne
Kwota 203 600 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 20 000 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
Kwotę 636 600 zł przeznacza się na pokrycie kosztów diety 5 członków Zarządu PIR – 197 000 zł, wypłatę miesięcznych ryczałtów dla członków Zarządu za używanie własnych samochodów do celów służbowych – 130 000 zł, wypłatę diet dla członków Walnego Zgromadzenia za udział w 3 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu – 38 500 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu Przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 3 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 22 000 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 5 800 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 3 spotkania członków Komisji Budżetowej – 16 000 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Statutowo-Prawnej – 5 800 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w 4 spotkaniach – 168 500 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 3 spotkania – 8 000 zł, oraz delegatowi do KRIR – 45 000 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 – 12 000 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, samorządów powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem – 50 000 zł, wsparcie dożynek, targów, turniejów KGW, olimpiad itp. – 35 000 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, druk materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, zakup bibelotów oraz publikacja materiałów o Izbie w prasie) – 50 000 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu, Senatu i innych – 15 000 zł.
14. Podróże służbowe
Kwotę 35 000 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 oraz organizacji wyborów do Izby.
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 - 141 000 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. Wydatki inwestycyjne
    Na rok 2023 nie zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne.
19. Rezerwa Ogólna – 5 000 zł.
20. Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych, na ten cel zarezerwowano kwotę 10 000 zł.
21. Zwrot środków poniesionych przez Pomorską Izbę Rolniczą przy organizacji Pikników finansowanych z funduszy promocji – 6 000 zł.

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 Klęk