Uchwała Nr (1/IX/WZ/PIR/2018)
IX Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 28.06.2018 r.

w sprawie: *zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2017.*

IX Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji, obradujące w dniu 28.06.2018 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 28.05.2018 r. w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2017 rok, IX Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej przyjmuje wykonanie budżetu PIR za 2017 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Izby.

Przewodniczący
IX Walnego Zgromadzenia

Prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rolniczej
Zenon Bistram

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

Wykonanie Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2017	wykonanie 31.12.2017	%
1	2			
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**1 988 000,00 zł**	**1 814 798,65 zł**	**91,29**
I.1	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***1 485 100,00 zł***	***1 533 891,28 zł***	**103,29**
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	1 485 000,00 zł	1 533 807,07 zł	**103,29**
b	odsetki	100,00 zł	84,21 zł	**84,21**
I.2	***Dotacja z budżetu państwa***	**0**	**0**	**0,00**
I.3	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***87 900,00 zł***	***57 485,98 zł***	**65,40**
a	sprzedaż usług	500,00 zł	0,00 zł	**0,00**
b	pozostałe	500,00 zł	643,61 zł	**128,72**
c	Pikniki	80 000,00 zł	49 239,04 zł	**61,55**
d	odsetki bankowe	6 890,00 zł	7 603,33 zł	**110,35**
e	różnice z zaokrągleń	10,00 zł	0,00 zł	**0,00**
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2016***	***415 000,00 zł***	***223 421,39 zł***	**53,84**
a	2% odpis od wpływu podatku rolnego	50 000,00 zł	37 082,30 zł	**74,16**
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 2016	365 000,00 zł	186 339,09 zł	**51,05**
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**1 988 000,00 zł**	**1 802 798,65 zł**	**90,68**
II.1	***Materiały***	***37 000,00 zł***	***27 924,81 zł***	**75,47**
a	techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości	17 000,00 zł	14 487,33 zł	**85,22**
b	materiały biurowe	5 000,00 zł	2 481,76 zł	**49,64**
c	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	10 000,00 zł	9 095,79 zł	**90,96**
d	licencje prawne	4 000,00 zł	1 759,93 zł	**44,00**
e	pozostałe	1 000,00 zł	100,00 zł	**10,00**
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***49 500,00 zł***	***39 094,09 zł***	**78,98**
a	energia elektryczna	11 000,00 zł	7 952,78 zł	**72,30**
b	energia cieplna	35 000,00 zł	29 290,58 zł	**83,69**
c	usługi komunalne, woda	2 500,00 zł	1 850,73 zł	**74,03**
d	pozostałe	1 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.3	***Podatki i opłaty***	***7 700,00 zł***	***5 822,00 zł***	**75,61**
a	podatek od nieruchomości	6 500,00 zł	5 822,00 zł	**89,57**
b	opłaty skarbowe	500,00 zł	- zł	**0,00**
c	opłaty notarialne	500,00 zł	- zł	**0,00**
d	opłaty sądowe	100,00 zł	- zł	**0,00**
e	pozostałe	100,00 zł	- zł	**0,00**

II.4	***Usługi***	***95 600,00 zł***	***88 446,23 zł***	**92,52**
a	usługi najmu	26 000,00 zł	25 903,67 zł	**99,63**
b	usługi remontowe	- zł		**-**
c	usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł	23 215,56 zł	**89,29**
d	usługi pocztowe	8 000,00 zł	7 864,20 zł	**98,30**
e	usługi bankowe	4 000,00 zł	2 515,00 zł	**62,88**
f	usługi tłumaczenia	500,00 zł	- zł	**0,00**
g	usługi transportowe	23 000,00 zł	20 637,50 zł	**89,73**
h	usługi konserwacji i serwisu	2 500,00 zł	2 107,92 zł	**84,32**
i	usługi pozostałe	5 600,00 zł	6 202,38 zł	**110,76**
II.5	***Doradztwo prawne***	***30 000,00 zł***	***28 883,86 zł***	**96,28**
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***770 300,00 zł***	***757 387,90 zł***	**98,32**
a	wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu	495 300,00 zł	488 322,40 zł	**98,59**
b	wynagrodzenia biur powiatowych	275 000,00 zł	269 065,50 zł	**97,84**
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***26 000,00 zł***	***26 000,00 zł***	**100,00**
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***24 000,00 zł***	***19 895,00 zł***	**82,90**
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***149 500,00 zł***	***150 539,31 zł***	**100,70**
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**133 500,00 zł**	**136 424,41 zł**	**102,19**
a	pracownicy	130 000,00 zł	133 253,21 zł	**102,50**
b	umowy cywilnoprawne	3 500,00 zł	3 171,20 zł	**90,61**
II.9.2	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**16 000,00 zł**	**14 114,90 zł**	**88,22**
a	pracownicy	15 700,00 zł	14 114,90 zł	**89,90**
b	umowy cywilnoprawne	300,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.10	***Odpisy na ZFŚS***	***20 300,00 zł***	***20 279,73 zł***	**99,90**
II.11	***Świadczenia na rzecz pracowników***	***20 000,00 zł***	***5 354,95 zł***	**26,77**
a	szkolenia pracowników, koszty badań lekarskich, inne	20 000,00 zł	5 354,95 zł	**26,77**
II.12	***Wydatki różne na rzecz członków organów izby***	***409 970,00 zł***	***340 980,01 zł***	**83,17**
II.12.1	**Zarząd**	**200 000,00 zł**	**199 693,80 zł**	**99,85**
a	diety	107 000,00 zł	106 920,00 zł	**99,93**
b	ryczałty na dojazdy	93 000,00 zł	92 773,80 zł	**99,76**
II.12.2	**Walne Zgromadzenie (3)**	**27 312,00 zł**	**20 413,50 zł**	**74,74**
a	diety	12 312,00 zł	9 728,00 zł	**79,01**
b	koszty dojazdu	15 000,00 zł	10 685,50 zł	**71,24**
II.12.3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**19 040,00 zł**	**11 292,22 zł**	**59,31**
a	diety	9 040,00 zł	5 928,00 zł	**65,58**
b	koszty dojazdu	10 000,00 zł	5 364,22 zł	**53,64**
II.12.4	**Komisja Rewizyjna (3 spotk.)**	**5 373,00 zł**	**2 882,64 zł**	**53,65**

a	diety	2 373,00 zł	1 430,00 zł	**60,26**
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł	1 452,64 zł	**48,42**
II.12.5	**Komisja Budżetowa (3 spotk.)**	**6 329,00 zł**	**3 632,84 zł**	**57,40**
a	wynagrodzenie	2 829,00 zł	1 886,00 zł	**66,67**
b	koszty dojazdu	3 500,00 zł	1 746,84 zł	**49,91**
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (3 spotk.)**	**5 373,00 zł**	**2 529,07 zł**	**47,07**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł	1 430,00 zł	**60,26**
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł	1 099,07 zł	**36,64**
II.12.7	**Członkowie RP (5 spotk.)**	**135 170,00 zł**	**94 611,00 zł**	**69,99**
a	Bytów	14 595,00 zł	7 845,00 zł	**53,75**
b	Chojnice	6 235,00 zł	4 532,00 zł	**72,69**
c	Człuchów	8 515,00 zł	4 836,00 zł	**56,79**
d	Gdańsk	8 515,00 zł	7 603,00 zł	**89,29**
e	Kartuzy	12 315,00 zł	7 876,00 zł	**63,95**
f	Kościerzyna	9 275,00 zł	9 123,00 zł	**98,36**
g	Kwidzyn	7 755,00 zł	4 836,00 zł	**62,36**
h	Lębork	4 715,00 zł	3 955,00 zł	**83,88**
i	Malbork	6 235,00 zł	4 867,00 zł	**78,06**
j	Nowy Dwór Gdański	3 955,00 zł	3 195,00 zł	**80,78**
k	Puck	4 560,00 zł	2 128,00 zł	**46,67**
l	Słupsk	10 035,00 zł	7 603,00 zł	**75,76**
m	Starogard Gdański	14 440,00 zł	12 464,00 zł	**86,32**
n	Sztum	6 995,00 zł	2 525,00 zł	**36,10**
o	Tczew	6 235,00 zł	5 323,00 zł	**85,37**
p	Wejherowo	10 795,00 zł	5 900,00 zł	**54,65**
II.12.8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (3 spot.)**	**6 373,00 zł**	**4 175,92 zł**	**65,53**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł	1 430,00 zł	**60,26**
b	koszty dojazdu	4 000,00 zł	2 745,92 zł	**68,65**
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**5 000,00 zł**	**1 749,02 zł**	**34,98**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	5 000,00 zł	1 749,02 zł	**34,98**
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***123 000,00 zł***	***102 143,66 zł***	**83,04**
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	15 000,00 zł	6 457,50 zł	**43,05**
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	30 000,00 zł	27 327,28 zł	**91,09**
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	23 000,00 zł	14 760,00 zł	**64,17**
d	koszty promocji i reklamy izby	42 000,00 zł	41 549,31 zł	**98,93**
e	koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych	13 000,00 zł	12 049,57 zł	**92,69**
II.14	***Podróże służbowe***	***25 000,00 zł***	***22 430,08 zł***	**89,72**

a	krajowe	25 000,00 zł	22 430,08 zł	**89,72**
II.15	***Koszty niematerialne***	***99 000,00 zł***	***96 473,96 zł***	**97,45**
a	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł	1 668,00 zł	**55,60**
b	składki na KRIR	95 000,00 zł	94 258,41 zł	**99,22**
c	pozostałe	1 000,00 zł	547,55 zł	**54,76**
II.16	***Koszty finansowe***	***1 100,00 zł***	***1,02 zł***	**0,09**
a	odsetki zapłacone kontrahentom	1 000,00 zł	1,02 zł	**0,10**
b	różne	100,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.17	***Pozostałe koszty operacyjne***	***30,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
a	różnice z zaokrągleń	30,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.18	***wydatki inwestycyjne***	***0,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
a	sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, itp..	0,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.19	***Pikniki***	**80 000,00**	**67 957,04**	**84,95**
II.20	***Rezerwa Ogólna***	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**
II.21	***Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych***	**8 000,00**	**3 185,00**	**39,81**

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

Z-ca Głównego Księgowego
Adrian Kłęk

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Melinek

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

Wykonania Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2017 rok

Dochody.

Dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2017 roku wyniosły 1 814 798,65 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 1 570 973,58 zł, refundacja wydatków poniesionych na organizację Pikników – 49 239,04 zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 7 603,33 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2016 w wysokości 186 339,09 zł, wpływów pozostałych dotyczących wksięgowania w dochody rozliczeń z lat ubiegłych 643,61zł.

Wydatki

1. Materiały
   Kwota 14 487,33 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.) – 2 481,76 zł, przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych – 9 095,79 zł oraz licencji prawnych i programów komputerowych – 1 759,93 zł.
2. Energia, woda , centralne ogrzewanie i inne
   Na pokrycie kosztów utrzymania biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz 9 biur powiatowych przeznaczono kwotę 39 094,09 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 7 952,78 zł, energii cieplnej 29 290,58 zł, zużycia wody oraz wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych – 1 850,73 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 5 822 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)- 25 903,67 zł., zakupu usług telefonicznych – 23 215,56 zł, usług pocztowych - 7 864,20 zł, prowizji bankowych - 2 515,00 zł, usług transportowych – 20 637,50 zł, koszty konserwacji i serwisowania sprzętu 2 107,92 zł, usług pozostałych (przeglądy PPOŻ, obsługa informatyczna) 6 202,38 zł, oraz koszty pozostałe, takie jak np. archiwizacja dokumentów - 6 202,38 zł.
5. Koszty doradztwa prawnego 28 883,86 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 488 322,40 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim
   Kwota 269 065,50 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 26 000,00 zł.
8. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
   W powyższej części budżetu kwota 19 895,00 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 150 539,31 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 12 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim, 7 pracowników biur terenowych oraz zawartych umów zleceń.

10. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Z tytułu zatrudnienia w Pomorskiej Izbie Rolniczej 19 pracowników, obowiązkiem jest naliczenie i przekazanie odpisu na ZFŚS. Koszt odpisu wyniósł 20 279,73 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 5 354,95 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
Kwotę 340 980,01 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 – 92 773,80 zł, wypłatę diet dla członków Walnego Zgromadzenia za udział w 3 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu – 20 413,50 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 3 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 11 292,22 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 2 882,64 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Budżetowej – 3 632,84 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Statutowo-Prawnej – 2 529,07 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w spotkaniach w zależności od powiatu odbyto od 3 do 5 spotkań – 94 611,00 zł, zwrot kosztów dojazdu delegata do KRIR 1 749,02 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 2 spotkania – 4 175,92 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 – 6 457,50 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem – 27 327,28 zł, koszty promocji i wsparcia obszarów wiejskich (udział w targach, dożynkach itp.) – 14 760,00 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, publikacja materiałów reklamowych, zakup pucharów na targi, dożynki) – 41 549,31 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu i innych 12 049,57 zł.
14. Podróże służbowe
Kwotę 22 430,08 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 – 1 668,00 zł, przekazaniem odpisów w wysokości 6% uzyskanych dochodów z 2% odpisu gmin z tytułu wpływów z podatku rolnego 94 258,41 zł do KRIR, abonament RTV 547,55 zł.
16. Koszty finansowe - Zapłacono odsetki kontrahentom w wysokości 1,02 zł.
19. Organizacja pikników finansowanych z budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych promujące produkty mleczne, mięsne, zbożowe itp. - 67 957,04 zł.
21. Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisjach przetargowych - 3 185,00 zł.