Uchwała Nr (3/IX/WZ/PIR/2018)

IX Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 28.06.2018 r.

*w sprawie uchwalenia budżetu PIR na rok 2018*

IX Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej 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 projektu budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na 2018 rok, IX Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej uchwala budżet Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2018, 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 2018 roku

§ 4

Realizację 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 Wróblewskiego 5
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-94-540, Reg. 191227023

# Budżet Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2018

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet 2018 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| **I** | **Dochody ogółem, z tego:** | **1 996 200,00 zł** |
| ***I.1*** | ***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek*** | ***1 475 100,00 zł*** |
| a | 2% odpis od wpływów podatku rolnego | 1 475 000,00 zł |
| b | odsetki | 100,00 zł |
| ***I.2*** | ***Dotacja z budżetu państwa*** | **0** |
| ***I.3*** | ***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich*** | ***86 100,00 zł*** |
| a | sprzedaż usług | 500,00 zł |
| b | pozostałe | 500,00 zł |
| c | Pikniki | 80 000,00 zł |
| d | odsetki bankowe | 5 090,00 zł |
| e | różnice z zaokrągleń | 10,00 zł |
| ***I.4*** | ***Należności i pozostałość z roku 2017*** | ***435 000,00 zł*** |
| a | 2% odpis od wpływu podatku rolnego | 35 000,00 zł |
| b | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 zł |
| c | Pozostałe rozliczenia | 0,00 zł |
| d | Pozostałość z roku 2017 | 400 000,00 zł |
| **II** | **Wydatki ogółem w tym:** | **1 996 200,00 zł** |
| ***II.1*** | ***Materiały*** | ***36 200,00 zł*** |
| a | techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości | 17 000,00 zł |
| b | materiały biurowe | 5 000,00 zł |
| c | zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych | 9 200,00 zł |
| d | licencje prawne | 4 000,00 zł |
| e | pozostałe | 1 000,00 zł |
| ***II.2*** | ***Energia+c.o.+woda i inne*** | ***48 500,00 zł*** |
| a | energia elektryczna | 10 000,00 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*** | ***104 600,00 zł*** |
| a | usługi najmu | 31 000,00 zł |
| b | usługi remontowe | 5 000,00 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 | 20 000,00 zł |
| h | usługi konserwacji i serwisu | 2 500,00 zł |
| i | usługi pozostałe | 7 600,00 zł |
| ***II.5*** | ***Doradztwo prawne*** | ***30 000,00 zł*** |
| ***II.6*** | ***Wynagrodzenia osobowe*** | ***770 300,00 zł*** |
| a | wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu | 475 300,00 zł |
| b | wynagrodzenia biur powiatowych | 295 000,00 zł |
| ***II.7*** | ***Nagrody dla pracowników*** | ***26 000,00 zł*** |
| ***II.8*** | ***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych*** | ***21 000,00 zł*** |
| ***II.9*** | ***Składki na ubezpieczenia społeczne*** | ***149 800,00 zł*** |
| **II.9.1** | **Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe** | **133 500,00 zł** |
| a | pracownicy | 130 000,00 zł |
| b | umowy cywilnoprawne | 3 500,00 zł |
| **II.9.2** | **Składki Fundusz Pracy i FGŚP** | **16 300,00 zł** |
| a | pracownicy | 16 000,00 zł |
| b | umowy cywilnoprawne | 300,00 zł |
| ***II.10*** | ***Odpisy na ZFŚS*** | ***21 000,00 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*** | ***408 970,00 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** | **4 000,00 zł** |
| a | koszty uczestnictwa i dojazdu | 4 000,00 zł |
| ***II.13*** | ***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji*** | ***115 000,00 zł*** |
| a | organizacja Walnych Zgromadzeń | 15 000,00 zł |
| b | organizacja wspólnych przedsięwzięć | 25 000,00 zł |
| c | koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich | 25 000,00 zł |
| d | koszty promocji i reklamy izby | 35 000,00 zł |
| e | koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych | 15 000,00 zł |
| ***II.14*** | ***Podróże służbowe*** | ***25 000,00 zł*** |

| | | |
|---|---|---|
| a | krajowe | 25 000,00 zł |
| ***II.15*** | ***Koszty niematerialne*** | ***96 000,00 zł*** |
| a | ubezpieczenia majątkowe | 3 000,00 zł |
| b | składki na KRIR | 92 000,00 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*** | ***5 000,00 zł*** |
| a | sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, itp.. | 5 000,00 zł |
| **II.19** | ***Pikniki*** | **80 000,00** |
| **II.20** | ***Rezerwa Ogólna*** | **20 000,00** |
| **II.21** | ***Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych*** | **10 000,00** |

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 Jelinek

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

## Do budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na 2018 rok

### Dochody

Przewidywane dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2018 roku wyniosą 1 996 200 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 1 510 100 zł, refundacja wydatków poniesionych na organizację Pikników – 80 000zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 5 090 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2017 w wysokości 400 000 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 36 200 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 48 500 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 10 000 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)- 31 000 zł, zakupu usług remontowych biur PIR – 5 000 zł, zakupu usług telefonicznych – 26 000 zł, usług pocztowych - 8 000 zł, prowizji bankowych - 4 000 zł, usług tłumaczenia dokumentów – 500 zł, usług transportowych – 20 000 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 30 000 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 21 000 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 149 800 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. 21 000 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 408 970 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 – 4 000 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 – 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 – 25 000 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) – 35 000 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu, Senatu i innych – 15 000 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 - 92 000 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 5 000 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 20 000 zł.
21. Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych, na ten cel zarezerwowano kwotę 10 000 zł.