Uchwała Nr 1/X/2018
X Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej
z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2019

X Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej obradujące w dniu 10.12.2018r. w Chmielnie, działając na podstawie art. 12 ust.1. pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.927) oraz § 18 ust.1. pkt. 7 Statutu Pomorskiej Izby Rolniczej, podjęło uchwałę następującej treści:

§1

Uwzględniając opinię komisji budżetowej, X Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej uchwala prowizorium budżetowe Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2019, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

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

§3

Postanowienia uchwały obowiązują od dnia 01 stycznia 2019 roku

§4

Realizację uchwały powierza się Zarządowi PIR.

Przewodniczący
X Walnego Zgromadzenia

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wrzosa 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 583-20-04-540; Reg. 191227023

Projekt Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej na rok 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2019
1	2	
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**1 930 200,00 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***	***5 100,00 zł***
a	sprzedaż usług	500,00 zł
b	pozostałe	500,00 zł
c	Pikniki	0,00 zł
d	odsetki bankowe	4 090,00 zł
e	różnice z zaokrągleń	10,00 zł
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2018***	***450 000,00 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 2018	415 000,00 zł
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**1 930 200,00 zł**
II.1	***Materiały***	***31 200,00 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	7 200,00 zł
d	licencje prawne	3 000,00 zł
e	pozostałe	1 000,00 zł
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***46 500,00 zł***
a	energia elektryczna	9 000,00 zł
b	energia cieplna	32 000,00 zł
c	usługi komunalne, woda	4 500,00 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***	***109 800,00 zł***
a	usługi najmu	33 000,00 zł
b	usługi remontowe	5 000,00 zł
c	usługi telekomunikacyjne	25 000,00 zł
d	usługi pocztowe	8 000,00 zł
e	usługi bankowe	3 000,00 zł
f	usługi tłumaczenia	500,00 zł
g	usługi transportowe	15 000,00 zł
h	usługi konserwacji i serwisu	2 500,00 zł
i	usługi pozostałe	17 800,00 zł
II.5	***Doradztwo prawne***	***30 000,00 zł***
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***690 000,00 zł***
a	wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu	400 000,00 zł
b	wynagrodzenia biur powiatowych	290 000,00 zł
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***26 000,00 zł***
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***5 000,00 zł***
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***135 300,00 zł***
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**119 000,00 zł**
a	pracownicy	118 000,00 zł
b	umowy cywilnoprawne	1 000,00 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***	***19 000,00 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***	***406 070,00 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.)**	**5 529,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 829,00 zł
b	koszty dojazdu	2 700,00 zł
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (3 spotk.)**	**4 773,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł
b	koszty dojazdu	2 400,00 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.)**	**5 873,00 zł**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł
b	koszty dojazdu	3 500,00 zł
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**3 000,00 zł**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	3 000,00 zł
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***114 500,00 zł***
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	15 000,00 zł
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	35 000,00 zł
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	30 000,00 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***	***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***	***12 000,00 zł***
a	kupno i montaż bramy wjazdowej	12 000,00 zł
II.19	***Wybory***	**115 000,00**
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***	**30 000,00**

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 2019 rok

Dochody

Przewidywane dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2019 roku wyniosą 1 930 200 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 – 4 090 zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2018 w wysokości 415 000 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 31 200 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 46 500 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 9 000 zł, energii cieplnej 32 000 zł, wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych, oraz zużycia wody – 4 500 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 biura powiatowe w pomieszczeniach budynku Starostwa w Chojnicach oraz w Starostwie w Lęborku. 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)- 33 000 zł, zakupu usług remontowych biur PIR – 5 000 zł, zakupu usług telefonicznych – 25 000 zł, usług pocztowych - 8 000 zł, prowizji bankowych - 3 000 zł, usług tłumaczenia dokumentów – 500 zł, usług transportowych – 15 000 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, obsługa informatyczna) 17 800 zł.
5. Koszty doradztwa prawnego 30 000 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 690 000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 18 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 5 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów niezbędnych umów związanych z funkcjonowaniem biur.
9. Składki na ubezpieczenia społeczne
Kwota 135 300 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 18 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. 19 000 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 406 070 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 – 5 529 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji Statutowo-Prawnej – 4 773 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 – 5 873 zł, oraz udziału delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu PIR – 3 000 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 – 35 000 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) – 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 - 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 12 000 zł na zakup i montaż bramy wjazdowej na teren PIR w Pruszczu Gdańskim.
19. Organizacja wyborów do Rad Powiatowych Pomorskiej Izby Rolniczej 115 000 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 30 000 zł.