Uchwała Nr (1/XI/WZ/PIR/2019)
XI Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 23.05.2019 r.

w sprawie: *zatwierdzenia realizacji budżetu za rok 2018.*

XI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej V Kadencji, obradujące w dniu 23.05.2019 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. 2018. poz. 1027) 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 25.04.2019 r. w sprawie wykonania budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2018 rok, XI Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej przyjmuje wykonanie budżetu PIR za 2018 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Izby.

Przewodniczący
XI Walnego Zgromadzenia

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

Wykonanie Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za rok 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet 2018	wykonanie 31.12.2018	%
1	2			
I	**Dochody ogółem, z tego:**	**2 122 080,00 zł**	**1 882 664,90 zł**	**88,72**
I.1	***2% odpis od wpływu podatku rolnego i odsetek***	***1 475 100,00 zł***	***1 509 295,56 zł***	**102,32**
a	2% odpis od wpływów podatku rolnego	1 475 000,00 zł	1 509 292,56 zł	**102,32**
b	odsetki	100,00 zł	3,00 zł	**3,00**
I.2	***Dotacja z budżetu państwa***	**0**	**0**	**0,00**
I.3	***Dochody z innych źródeł, wymienić z jakich***	***211 980,00 zł***	***220 111,45 zł***	**103,84**
a	sprzedaż usług	500,00 zł	0,00 zł	**0,00**
b	pozostałe	500,00 zł	1 185,00 zł	**237,00**
c	Pikniki	80 000,00 zł	87 454,80 zł	**109,32**
d	odsetki bankowe	5 090,00 zł	5 591,24 zł	**109,85**
e	różnice z zaokrągleń	10,00 zł	0,41 zł	**4,10**
f	wyjazd studyjny Chorwacja	125 880,00 zł	125 880,00 zł	**100,00**
I.4	***Należności i pozostałość z roku 2017***	***435 000,00 zł***	***153 257,89 zł***	**35,23**
a	2% odpis od wpływu podatku rolnego	35 000,00 zł	53 257,89 zł	**152,17**
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 2017	400 000,00 zł	100 000,00 zł	**25,00**
II	**Wydatki ogółem w tym:**	**2 122 080,00 zł**	**1 873 064,75 zł**	**88,27**
II.1	***Materiały***	***29 200,00 zł***	***26 157,18 zł***	**89,58**
a	techniczne materiały eksploatacyjne, środki czystości	17 000,00 zł	15 448,17 zł	**90,87**
b	materiały biurowe	3 000,00 zł	1 677,49 zł	**55,92**
c	zużycie przedmiotów nie zaliczanych do środków trwałych	6 200,00 zł	7 510,76 zł	**121,14**
d	licencje prawne	2 000,00 zł	1 520,76 zł	**76,04**
e	pozostałe	1 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.2	***Energia+c.o.+woda i inne***	***46 500,00 zł***	***32 616,22 zł***	**70,14**
a	energia elektryczna	8 000,00 zł	6 276,15 zł	**78,45**
b	energia cieplna	33 000,00 zł	22 580,02 zł	**68,42**
c	usługi komunalne, woda	4 500,00 zł	3 760,05 zł	**83,56**
d	pozostałe	1 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.3	***Podatki i opłaty***	***7 700,00 zł***	***5 213,56 zł***	**67,71**
a	podatek od nieruchomości	6 500,00 zł	5 213,56 zł	**80,21**
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***	***99 600,00 zł***	***87 237,20 zł***	**87,59**
a	usługi najmu	33 000,00 zł	32 419,66 zł	**98,24**
b	usługi remontowe	- zł	- zł	**-**
c	usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł	23 769,99 zł	**91,42**
d	usługi pocztowe	10 000,00 zł	8 554,50 zł	**85,55**
e	usługi bankowe	4 000,00 zł	1 577,00 zł	**39,43**
f	usługi tłumaczenia	500,00 zł	- zł	**0,00**
g	usługi transportowe	20 000,00 zł	15 416,79 zł	**77,08**
h	usługi konserwacji i serwisu	2 500,00 zł	2 237,07 zł	**89,48**
i	usługi pozostałe	3 600,00 zł	3 262,19 zł	**90,62**
II.5	***Doradztwo prawne***	***30 000,00 zł***	***25 553,25 zł***	**85,18**
II.6	***Wynagrodzenia osobowe***	***770 300,00 zł***	***694 848,14 zł***	**90,20**
a	wynagrodzenia pracownicy Biura Zarządu	475 300,00 zł	440 135,96 zł	**92,60**
b	wynagrodzenia biur powiatowych	295 000,00 zł	254 712,18 zł	**86,34**
II.7	***Nagrody dla pracowników***	***26 000,00 zł***	***26 000,00 zł***	**100,00**
II.8	***Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno prawnych***	***21 000,00 zł***	***19 708,00 zł***	**93,85**
II.9	***Składki na ubezpieczenia społeczne***	***149 800,00 zł***	***138 339,55 zł***	**92,35**
II.9.1	**Składki emerytalne, rentowe, wypadkowe**	**133 500,00 zł**	**124 341,76 zł**	**93,14**
a	pracownicy	130 000,00 zł	121 827,91 zł	**93,71**
b	umowy cywilnoprawne	3 500,00 zł	2 513,85 zł	**71,82**
II.9.2	**Składki Fundusz Pracy i FGŚP**	**16 300,00 zł**	**13 997,79 zł**	**85,88**
a	pracownicy	16 000,00 zł	13 997,79 zł	**87,49**
b	umowy cywilnoprawne	300,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.10	***Odpisy na ZFŚS***	***20 000,00 zł***	***19 168,17 zł***	**95,84**
II.11	***Świadczenia na rzecz pracowników***	***7 000,00 zł***	***6 485,80 zł***	**92,65**
a	szkolenia pracowników, koszty badań lekarskich, inne	7 000,00 zł	6 485,80 zł	**92,65**
II.12	***Wydatki różne na rzecz członków organów izby***	***408 970,00 zł***	***320 052,08 zł***	**78,26**
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**	**14 168,80 zł**	**51,88**
a	diety	12 312,00 zł	6 992,00 zł	**56,79**
b	koszty dojazdu	15 000,00 zł	7 176,80 zł	**47,85**
II.12.3	**Przewodniczący RP (3 spotk.z Zarz.)**	**19 040,00 zł**	**9 494,71 zł**	**49,87**
a	diety	9 040,00 zł	4 149,48 zł	**45,90**

b	koszty dojazdu	10 000,00 zł	5 345,23 zł	**53,45**
II.12.4	**Komisja Rewizyjna (3 spotk.)**	**5 373,00 zł**	**2 336,26 zł**	**43,48**
a	diety	2 373,00 zł	1 126,00 zł	**47,45**
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł	1 210,26 zł	**40,34**
II.12.5	**Komisja Budżetowa (3 spotk.)**	**6 329,00 zł**	**2 432,97 zł**	**38,44**
a	wynagrodzenie	2 829,00 zł	1 430,00 zł	**50,55**
b	koszty dojazdu	3 500,00 zł	1 002,97 zł	**28,66**
II.12.6	**Komisja Statutowo-Prawna (3 spotk.)**	**5 373,00 zł**	**1 583,34 zł**	**29,47**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł	791,00 zł	**33,33**
b	koszty dojazdu	3 000,00 zł	792,34 zł	**26,41**
II.12.7	**Członkowie RP (5 spotk.)**	**135 170,00 zł**	**86 034,00 zł**	**63,65**
a	Bytów	14 595,00 zł	7 541,00 zł	**51,67**
b	Chojnice	6 235,00 zł	2 829,00 zł	**45,37**
c	Człuchów	8 515,00 zł	1 886,00 zł	**22,15**
d	Gdańsk	8 515,00 zł	6 052,00 zł	**71,07**
e	Kartuzy	12 315,00 zł	8 149,00 zł	**66,17**
f	Kościerzyna	9 275,00 zł	7 420,00 zł	**80,00**
g	Kwidzyn	7 755,00 zł	4 076,00 zł	**52,56**
h	Lębork	4 715,00 zł	3 468,00 zł	**73,55**
i	Malbork	6 235,00 zł	4 411,00 zł	**70,75**
j	Nowy Dwór Gdański	3 955,00 zł	3 803,00 zł	**96,16**
k	Puck	4 560,00 zł	2 128,00 zł	**46,67**
l	Słupsk	10 035,00 zł	6 660,00 zł	**66,37**
m	Starogard Gdański	14 440,00 zł	12 464,00 zł	**86,32**
n	Sztum	6 995,00 zł	4 532,00 zł	**64,79**
o	Tczew	6 235,00 zł	5 323,00 zł	**85,37**
p	Wejherowo	10 795,00 zł	5 292,00 zł	**49,02**
II.12.8	**Komisja ds. rodziny i kobiet (3 spot.)**	**6 373,00 zł**	**3 558,62 zł**	**55,84**
a	wynagrodzenie	2 373,00 zł	1 430,00 zł	**60,26**
b	koszty dojazdu	4 000,00 zł	2 128,62 zł	**53,22**
II.12.9	**Udział Delegata do KRIR w spotkaniach Zarządu**	**4 000,00 zł**	**749,58 zł**	**18,74**
a	koszty uczestnictwa i dojazdu	4 000,00 zł	749,58 zł	**18,74**
II.13	***Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji***	***271 880,00 zł***	***256 067,43 zł***	**94,18**
a	organizacja Walnych Zgromadzeń	8 000,00 zł	3 870,00 zł	**48,38**
b	organizacja wspólnych przedsięwzięć	43 000,00 zł	33 789,00 zł	**78,58**
c	koszty promocji i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich	35 000,00 zł	31 393,32 zł	**89,70**
d	koszty promocji i reklamy izby	28 000,00 zł	28 982,75 zł	**103,51**

e	koszty udziału Członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA-COGECA, Sejmu, Senatu i innych	10 000,00 zł	10 683,60 zł	**106,84**
f	wyjazd studyjny Chorwacja - koszt Izby	22 000,00 zł	21 468,76 zł	**97,59**
g	wyjazd studyjny Chorwacja	125 880,00 zł	125 880,00 zł	**100,00**
II.14	***Podróże służbowe***	***25 000,00 zł***	***20 656,59 zł***	**82,63**
a	krajowe	25 000,00 zł	20 656,59 zł	**82,63**
II.15	***Koszty niematerialne***	***96 000,00 zł***	***95 054,81 zł***	**99,02**
a	ubezpieczenia majątkowe	3 000,00 zł	754,06 zł	**25,14**
b	składki na KRIR	92 000,00 zł	93 753,20 zł	**101,91**
c	pozostałe	1 000,00 zł	547,55 zł	**54,76**
II.16	***Koszty finansowe***	***1 100,00 zł***	***2,76 zł***	**0,25**
a	odsetki zapłacone kontrahentom	1 000,00 zł	2,76 zł	**0,28**
b	różne	100,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.17	***Pozostałe koszty operacyjne***	***30,00 zł***	***0,21 zł***	**0,70**
a	różnice z zaokrągleń	30,00 zł	0,21 zł	**0,70**
II.18	***wydatki inwestycyjne***	***5 000,00 zł***	***0,00 zł***	**0,00**
a	sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, itp..	5 000,00 zł	0,00 zł	**0,00**
II.19	***Pikniki***	***22 000,00 zł***	***21 994,80 zł***	**99,98**
II.20	***Rezerwa Ogólna***	***- zł***	***- zł***	
II.21	***Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisji przetargowych***	***85 000,00 zł***	***77 909,00 zł***	**91,66**

POMORSKA IZBA ROLNICZA
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Zygmunta Wróblewskiego 3
tel. 58 303-19-39, tel./fax 58 302-27-12
NIP 593-20-94-540, Reg. 191227623

DYREKTOR BIURA
POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
Jarosław Jelinek

Główny Księgowy
Adrian Kłęk

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

Wykonania Budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej za 2018 rok

Dochody.

Dochody Pomorskiej Izby Rolniczej w 2018 roku wyniosły 1 882 664,90 zł, w tym wpływy z tytułu 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego i odsetek – 1 562 553,45 zł, refundacja wydatków poniesionych na organizację Pikników – 87 454,80 zł, wpływów z odsetek na rachunku bankowym – 5 591,24 zł, dofinansowanie wyjazdu studyjnego do Chorwacji 125 880,00 zł, wpływów pozostałych dotyczących wksięgowania w dochody rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnic z zaokrągleń 1 185,41zł, zaangażowania wolnych środków z roku 2017 w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki

1. Materiały
   Kwota 15 448,17 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.) – 1 677,49 zł, przedmiotów niezaliczonych do środków trwałych – 7 510,76 zł oraz licencji prawnych i programów komputerowych – 1 520,76 zł.
2. Energia, woda , centralne ogrzewanie i inne
   Na pokrycie kosztów utrzymania biura Pomorskiej Izby Rolniczej oraz 9 biur powiatowych przeznaczono kwotę 32 616,22 zł, w tym koszty zakupu energii elektrycznej – 6 276,15 zł, energii cieplnej 22 580,02 zł, zużycia wody oraz wywozu nieczystości stałych i utylizacji nieczystości płynnych – 3 760,05 zł.
3. Podatki i opłaty
   Kwotę 5 213,56 zł przeznaczono 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 Starostwa w Lęborku.
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)- 32 419,66 zł., zakupu usług telefonicznych – 23 769,99 zł, usług pocztowych - 8 554,50 zł, prowizji bankowych - 1 577,00 zł, usług transportowych – 15 416,79 zł, koszty konserwacji i serwisowania sprzętu 2 237,07 zł, usług pozostałych (przeglądy PPOŻ, obsługa informatyczna, odnawianie kluczy elektronicznych) 3 262,19 zł,
5. Koszty doradztwa prawnego 25 553,25 zł.
6. Wynagrodzenia osobowe – pracownicy biura Zarządu i biur powiatowych
   Kwota 440 135,96 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zatrudnienia 12 pracowników biura Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim
   Kwota 254 712,18 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 19 708,00 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 138 339,55 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 19 168,17 zł.
11. Świadczenia na rzecz pracowników
Pokrycie przez pracodawcę kosztów okresowych badań lekarskich, kosztów szkolenia BHP oraz kosztów szkoleń. Na ten cel wydano kwotę 6 485,80 zł.
12. Wydatki różne na rzecz członków organów izby
Kwotę 320 052,08 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 2 posiedzeniach oraz zwrotu kosztów dojazdu – 14 168,80 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu przewodniczących Rad Powiatowych za uczestnictwo w 2 spotkaniach z członkami Zarządu PIR – 9 494,71 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Rewizyjnej – 2 336,26 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 2 spotkania członków Komisji Budżetowej – 2 432,97 zł, wypłatę diet oraz zwrot kosztów dojazdu na 1 spotkanie członków Komisji Statutowo-Prawnej – 1 583,34 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Rad Powiatowych za uczestnictwo w spotkaniach w zależności od powiatu odbyto od 2 do 5 spotkań – 86 034,00 zł, zwrot kosztów dojazdu delegata do KRIR 749,58 zł, wypłatę diet i zwrot kosztów dojazdu członków Komisji ds. rodziny i kobiet – 2 spotkania – 3 558,62 zł.
13. Wydatki na rzecz Członków PIR, wsparcia rolnictwa i promocji
W tej części budżetu pokryto koszty organizacji 2 Walnych Zgromadzeń członków Pomorskiej Izby Rolniczej – 3 870,00 zł, organizację wspólnych konferencji i spotkań z przedstawicielami władz państwowych, samorządów województw, powiatów i gmin, sejmików wojewódzkich i innych organizacji związanych z rolnictwem – 33 789,00 zł, koszty promocji i wsparcia obszarów wiejskich (udział w targach, dożynkach itp.) – 31 393,32 zł, koszy reklamy (druk kalendarzy, materiałów reklamowych na zorganizowane spotkania i targi, publikacja materiałów reklamowych, zakup pucharów na targi, dożynki) – 28 982,75 zł, koszty udziału członków PIR w seminariach, posiedzeniach COPA COGECA, posiedzeniach Sejmu i innych 10 683,60 zł, koszty wyjazdu studyjnego do Chorwacji 147 348,76 zł.
14. Podróże służbowe
Kwotę 20 656,59 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 ubezpieczono mienie Pomorskiej Izby Rolniczej – 754,06 zł, przekazano odpis w wysokości 6% uzyskanych dochodów z 2% odpisu gmin z tytułu wpływów z podatku rolnego 93 753,20 zł do KRIR, abonament RTV 547,55 zł.
16. Koszty finansowe - Zapłacono odsetki kontrahentom w wysokości 2,76 zł.
17. Pozostałe koszty operacyjne - różnice z zaokrągleń 0,21 zł.
19. Organizacja pikników finansowanych z budżetu Krajowej Rady Izb Rolniczych promujące produkty mleczne, mięsne, zbożowe itp. - 21 994,80 zł.

21. Zwrot kosztów dojazdu związanych z udziałem przedstawicieli PIR w pracach komisji szacujących szkody oraz komisjach przetargowych - 77 909,00 zł.