

UCHWAŁA NR 39/2003
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 16 kwietnia 2003 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu za 2002 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 55, poz. 577 ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2002 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

/ - / dr Bogdan Cybulski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
za 2002 r.**

I. DOCHODY:

Plan	- 14.000,-
Wykonanie	- 26.105,-

Źródłem dochodów w RIO były kary pieniężne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, 20% planowanych przychodów ze środka specjalnego oraz należność płatnika od składek FUZ i zasiłków chorobowych a także wpłaty ze sprzedaży samochodów.

II. WYDATKI:

w zł

Wykonanie za 2001 r.	Plan na 2002 r.		wykonanie za 2002 r.		
	wg ustawy	po zmianach	ogółem	% (4:3)	% (4:1)
1	2	3	4	5	6
5.151.900,-	5.247.023	5.231.883,-	5.231.883,-	100	101,55

1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków:

§	Wykonanie wydatków w 2001 r	Plan wydatków na 2002 r. wg ustawy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2002 r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
3030	150.232,-	155.894,-	-	6.832,-	149.062	149.062
4010	3.145.627,-	3.217.737,-	-	11.402,-	3.206.335,-	3.206.335,-
4040	211.227,-	273.508,-	-	50.811,-	222.697,-	222.697,-
4110	577.839,-	566.978,-	26.980,-	-	593.958,-	593.958,-
4120	80.623,-	85.536,-	-	2.519,-	83.017,-	83.017,-
4140	15.990,-	20.000,-	-	1.381,-	18.619,-	18.619,-
4210	186.212,-	132.140,-	1.668,-	-	133.808,-	133.808,-
4240	703,-	5.000,-	-	4.147,-	853,-	853,-
4260	64.333,-	60.000,-	-	16.430,-	43.570,-	43.570,-

4270	18.201,-	30.000,-	4.426,-	-	34.426,-	34.426,-
4300	307.257,-	240.000,-	54.294,-	-	294.294,-	294.294,-
4410	153.300,-	174.664,-	4.997,-	-	179.661,-	179.661,-
4420	-	10.000,-	-	10.000,-	-	-
4430	19.485,-	25.000,-	-	8.489,-	16.511,-	16.511,-
4440	62.050,-	64.566,-	-	-	64.566,-	64.566,-
4520	9.355,-	10.000,-	-	494,-	9.506,-	9.506,-
4580	207,-	-	-	-	-	-
6050	-	50.000,-	12.700,-	-	62.700,-	62.700,-
6060	149.259,-	126.000,-	5.000,-	12.700,-	118.300,-	118.300,-
	5.151.900,-	5.247.023,-	110.065,-	125.205,-	5.231.883,-	5.231.883,-

2. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem po zmianach w wysokości: 5.231.883,-

3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia:

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Plan wg ustawy budżetowej	-	155.894,-
Plan po zmianach	-	149.062,-
Wykonanie na 31.12.2002 r.	-	149.062,-

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **149.062,-**

Kwotę 149.062,- zł wydatkowano na wynagrodzenia dla nietatowych Członków Kolegium przy RIO, na ryczałtowe wynagrodzenia Członków Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wynagrodzenia za posiedzenia Komisji Orzekającej.

2) Wydatki bieżące:

Plan wg ustawy budżetowej	-	4.915.129,-
Plan po zmianach	-	4.901.821,-
Wykonanie na 31.12.2001 r.	-	4.901.821,-

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	4.124.626,-
§ 4001 – wynagrodzenia osobowe	-	3.206.335,-

a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki,

wysługa lat, nagrody	-	3.145.736,-
----------------------	---	-------------

b) nagrody jubileuszowe	-	58.222,-
c) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy	-	2.377,-
§ 4004 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	222.697,-
§ 4110 – składki ZUS	-	593.958,-
§ 4120 – składki FP	-	83.017,-
§ 4140 – składki na PFRON	-	18.619,-
- pozostałe wydatki bieżące	-	777.195,-
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp	-	133.808,-
a) prenumerata prasy, czasopism, Dz.U. MP itp.	-	12.860,-
b) materiały biurowe, druki, tusz, toner itp.	-	26.759,-
c) sprzęt drobny i art. drobne	-	16.132,-
d) wyposażenie i art. komputerowe	-	15.204,-
e) środki czystości i gospodarcze	-	13.281,-
f) paliwo, oleje i art. samochodowe	-	45.920,-
g) wydatki – Krajowa Rada RIO	-	3.652,-
§ 4240 – zakup książek	-	853,-
§ 4260 – zakup energii	-	43.570,-
a) energia elektryczna	-	10.820,-
b) energia cieplna	-	30.153,-
c) woda	-	2.597,-
§ 4270 – zakup usług remontowych	-	34.426,-
a) naprawy i konserwacja urządzeń	-	19.962,-
b) naprawy samochodów	-	14.474,-
§ 4300 – zakup pozostałych usługi	-	294.294,-
a) wywóz nieczystości, wyk. pieczętek, opłata kanalizacji, pranie	-	13.950,-
b) opłaty telekomunikacyjne, telefoniczne, pocztowe, internet itp.	-	67.242,-
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	-	2.245,-
d) opłaty czynszu, dozór, wynajem pomieszczeń	-	86.674,-

e) opłaty szkolenia, studia	-	30.598,-	
f) opłaty parkowania i wynajem garażu mycie samochodów	-	14.773,-	
g) opłaty badania lekarskie	-	328,-	
h) umowy zlecenia	-	66.980,-	
i) wydatki KR RIO	-	11.504,-	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	179.661,-	
w tym wydatki KR RIO	-	5.001,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki	-	16.511,-	
a) ubezpieczenie budynków i mienia	-	1.599,-	
b) ubezpieczenie samochodów	-	14.912,-	
§ 4440 – odpis na ZFŚS	-	64.566,-	
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek sam. terytorialnego	-		9.506,-
a) podatek od nieruchomości i płaata roczna za zarząd	-	9.506,-	

4. Wydatki majątkowe:

Plan wg ustawy budżetowej	-	176.000,-	
Plan po zmianach	-	181.000,-	
Wykonanie na 31.12.2002 r.	-	181.000,-	
§ 6050 – wydatki na remonty w jedn. budż.	-	62.700,-	
- wymiana stolarki okiennej w siedzibie Izby we Wrocławiu	-	62.700,-	
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne	-	118.300,-	
a) zakup komputerów stałych i przenośnych	-	40.327,-	
b) zakup samochodów FIAT ALBEA	-	69.360,-	
c) aktualizacja programu LEX	-	8.613,-	

<u>5. Zobowiązania</u>	-	267.577,-	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	227.755,-	
- ubezpieczenia ZUS, FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	-	44.822,-	

6. Plan wydatków wykonano w 100%.

III. ZATRUDNIENIE

W dniu 31 grudnia 2002 roku zatrudnionych było 103 osoby, co stanowi po przeliczeniu – 99,6 etatów. Średnioroczne zatrudnienie w 2002 roku wyniosło 99,3 etatów.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Posiadamy środek specjalny utworzony w celu "obsługi finansowej" organizowanych przez Izbę szkoleń dla pracowników gmin oraz wydawanych przez Izbę materiałów szkoleniowych i informacyjnych. W roku 2002 plan i wykonanie przychodów i wydatków przedstawia się następująco (w zł):

Stan na początek roku:	-	725,-
Przychody	-	66.621,-
Wydatki	-	65.823,-
Stan na koniec roku	-	1.523,-

Wrocław, 14 kwietnia 2002 r.