

**UCHWAŁA NR 41/2006**  
**Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z 19 kwietnia 2006 roku**

**w sprawie wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej**  
**we Wrocławiu na 2007 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zmianami) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:*

**§ 1.**

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala wnioski do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2007 rok. Wnioski stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu

/-/ dr Bogdan Cybulski

**Dane do projektu budżetu  
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  
na 2007 rok**

Lp.	§§	Treść	Plan na 2006 r.	Przewid. wykon. 2006 r.	Projekt planu na 2007 r.
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>Wydatki rzeczowe bieżące:</b>	<b>795.200,00</b>	<b>795.200,00</b>	<b>908.200,00</b>
	4140	wpłaty na PFRON	34.800,00	42.200,00	55.200,00
	4210	zakup wyposażenia, prasy, materiałów, paliwa itp.	129.900,00	136.900,00	150,00,00
	4240	zakup książek	4.000,00	4.000,00	5.000,00
	4260	zakup energii	68.000,00	68.000,00	75.000,00
	4270	zakup usług remontowych	35.000,00	26.000,00	38.000,00
		- naprawy urządzeń, samochodów itp.	25.000,00	16.000,00	18.000,00
		- remonty pomieszczeń	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	4300	zakup pozostałych usług	220.900,00	220.900,00	260.000,00
		- czynsze	100.000,00	100.000,00	117.000,00
		- opłaty eksploatacyjne	20.000,00	20.000,00	26.000,00
		- opłaty pocztowe, telefoniczne	72.000,00	72.000,00	84.000,00
		- pozostałe wydatki (szkolenie, kursy)	28.900,00	28.900,00	33.000,00
	4350	opłaty internetowe	10.000,00	8.000,00	10.000,00
	4410	koszty podróży służbowych	164.000,00	164.000,00	185.000,00
	4420	koszty podróży zagranicznych	6.000,00	6.000,00	10.000,00
	4430	ubezpieczenie majątkowe	30.000,00	26.600,00	30.000,00
	4440	fundusz świadczeń socjalnych	77.600,00	77.600,00	80.000,00
	4480	podatek od nieruchomości	7.000,00	7.000,00	10.000,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.- opłaty związane z zarządem trwałym	8.000,00	8.000,00	10.000,00
<b>2.</b>	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>294.000,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>311.300,00</b>
		<b>a.</b> wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium	75.600,00	75.600,00	84.000,00
		<b>b.</b> ilość pozaetatowych członków kolegium	4	4	4
		<b>c.</b> ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne:	73.600,00	73.600,00	76.700,00
		- przewodniczącego RKO	9.500,00	9.500,00	9.900,00
		- z-ców przewodniczącego RKP	14.200,00	14.200,00	14.800,00
		- ilość osób	2	2	2
		- rzecznika	-	-	-
		- z-ców rzecznika	21.400,00	21.400,00	22.300,00
		- ilość osób	3	3	3
		- członków RKO	28.500,00	28.500,00	29.700,00
		- ilość osób	6	6	6
		<b>d.</b> wynagrodzenie ryczałtowe za udział w rozprawie lub posiedzeniu (2006 r. – 850,20 ; 2007 r. – 884,30)	38.300,00	38.300,00	39.800,00
		- ilość rozpraw i posiedzeń	45	45	45
		<b>e.</b> pozostałe wynagrodzenia bezosobowe	106.500,00	106.500,00	110.800,00
		- umowy zlecenia i o dzieło			

<b>3.</b>		<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>174.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>245.000,00</b>
	6050	wydatki na rzecz jednostek budżetowych	-	53.000,00	45.000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	174.000,00	121.000,00	200.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1.263.200,00</b>	<b>1.263.200,00</b>	<b>1.464.500,00</b>
<b>4.</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe ogółem:</b>	<b>3.628.274,00</b>	<b>3.628.274,00</b>	<b>4.535.342,00</b>
		a. pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	846.815,00	846.815,00	1.058.518,00
		b. pozostali pracownicy	2.781.459,00	2.781.459,00	3.476.824,00
<b>5.</b>	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne:</b>	<b>301.546,00</b>	<b>301.546,00</b>	<b>308.403,00</b>
		a. pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	70.915,00	70.915,00	71.979,00
		b. pozostali pracownicy	230.631,00	230.631,00	236.424,00
<b>6.</b>		<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>734.797,00</b>	<b>734.797,00</b>	<b>905.296,00</b>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	638.547,00	638.547,00	786.624,00
	4120	składki na fundusz pracy	96.250,00	96.250,00	118.672,00
		<b>Łącznie z wynagrodz. i pochodnymi:</b>	<b>5.927.817,00</b>	<b>5.927.817,00</b>	<b>7.213.541,00</b>

Wrocław, 18.04.2006 r.

## **Informacja uzupełniająca do projektu budżetu na rok 2007**

### **1. Wynagrodzenie i pochodne:**

Podstawą planu wynagrodzeń osobowych na rok 2007 jest plan na rok 2006 zwiększony o 25 % zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przy projekcie planu na 2006 rok.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami – 8,5 % od planowanego funduszu płac w roku 2006.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy obliczono stosując wskaźnik 18,69 % (§ 4110 – 16,24 % i § 4120 – 2,45 % ) od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **2. Wydatki rzeczowe bieżące:**

Wydatki bieżące skalkulowano według potrzeb, jest to o 14 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 roku.

### **3. Wynagrodzenia bezosobowe:**

W planie na rok 2007 przyjęto następujące wielkości:

<b>a.</b> ryczałtowe wynagrodzenie RKO	– 76.700,00
<b>b.</b> wynagrodzenie za posiedzenia RKO	– 39.800,00
<b>c.</b> wynagrodzenie nieetatowych Członków Kolegium	– 84.000,00
<b>d.</b> wynagrodzenie z tyt. umów zleceń i umów o dzieło	– 110.800,00

### **4. Wydatki majątkowe:**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 złotych, w tym zakup dwóch samochodów (120.000,00), zakup licencji i programów komputerowych (40.000,00) oraz sprzętu komputerowego, drukarek i kserokopiarek (40.000,00)

Zaplanowano również wydatki modernizacyjne (§ 6050) w wysokości 45.000,00. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na modernizację siedziby w Jeleniej Górze. Planujemy tu modernizację pomieszczeń sanitarnych oraz przerobienie jednej z toalet znajdujących się przy sali konferencyjnej na pomieszczenie z natryskiem. Ponieważ obok sali konferencyjnej w której odbywają się szkolenia znajduje się pokój gościnny, w którym nocują wykładowcy przeprowadzający szkolenia i zamieszczeni inspektorzy przeprowadzający kontrole, podjęliśmy decyzję o powyższej modernizacji.

Jednocześnie informujemy, że wysokość średnich mnożników wynagrodzeń członków kolegium przedstawia się następująco:

- koordynatorów zespołów	– 2,20
- pozostałych członków kolegium	– 2,15 i 2,10

W roku 2006 nie dokonywano zmian wysokości mnożników, jest taka sama od chwili wejścia systemu mnożnikowego dla tej grupy pracowników.