

UCHWAŁA NR 38/2007
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 21 marca 2007 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu za 2006 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 zm. Dz. U. nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz. U. nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Dz. U. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz. U. nr 64, poz. 565 oraz Nr 249, poz. 2104), 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 2006 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

/-/ mgr Grażyna Kulikowska

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
za 2006 rok**

I. DOCHODY :

Plan	– 19.000,00
Wykonanie	– 7.300,17

Źródłem dochodów RIO były :

- kary pieniężne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	– 113,59
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	– 3.550,20
- należność płatnika od zasiłków chorobowych	– 19,38
- zwrot z tyt. nadpłaconych składek ZUS przez pracowników w latach poprzednich	– 3.617,00

II. WYDATKI :

Wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok		Wykonanie za 2006 rok		
	wg ustawy	po zmianach	ogółem	% (4 : 3)	% (4 : 1)
1	2	3	4	5	6
5.817.670,72	5.928.040,00	5.933.490,00	5.933.439,92	100,00	101,99

1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków :

§	Wykonanie wydatków w 2005 r.	Plan wydatków na 2006 r. wg ustawy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
4010	3.570.050,97	3.628.274,00	36.992,00	-	3.665.266,00	3.665.262,18
4040	255.725,94	301.546,00	-	36.992,00	264.554,00	264.550,29
4110	632.841,34	638.547,00	-	5.082,00	633.465,00	633.463,80
4120	92.155,26	96.250,00	-	3.488,00	92.762,00	92.761,46
4140	32.835,80	34.800,00	8.813,00	-	43.613,00	43.613,00
4170	251.961,37	294.054,00	-	56.169,00	237.885,00	237.884,90
4210	190.072,65	129.918,00	67.624,00	-	197.542,00	197.534,70
4240	96,00	4.000,00	-	3.610,00	390,00	389,50
4260	65.334,18	68.000,00	975,00	-	68.975,00	68.973,50
4270	21.275,58	35.000,00	-	17.375,00	17.625,00	17.624,13
4300	289.686,76	220.878,00	30.582,00	-	251.460,00	251.456,20
4350	6.029,79	10.000,00	-	3.530,00	6.470,00	6.465,47
4410	201.662,25	164.185,00	11.460,00	-	175.645,00	175.641,94
4420	2.235,02	6.000,00	-	4.570,00	1.430,00	1.421,60
4430	14.494,00	30.000,00	-	12.451,00	17.549,00	17.549,00
4440	75.730,00	77.588,00	-	-	77.588,00	77.588,00
4480	4.337,10	7.000,00	-	2.619,00	4.381,00	4.381,00
4520	2.884,19	8.000,00	-	5.110,00	2.890,00	2.884,19
4540	8.263,80	-	-	-	-	-
6050	33.143,38	-	54.245,00	-	54.245,00	54.241,20
6060	66.855,34	174.000,00	-	54.245,00	119.755,00	119.753,86
	5.817.670,72	5.928.040,00	210.691,00	205.241,00	5.933.490,00	5.933.439,92

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.933.439,92 , do budżetu dokonano zwrotu kwoty: 50,08 złotych wynikającej z zaokrąglenia planu do pełnych złotych.

3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia :

1) Wydatki bieżące :

Plan wg ustawy budżetowej	– 5.754.040,00
Plan po zmianach	– 5.759.490,00
Wykonanie	– 5.759.444,86

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	– 4.937.535,63
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	– 3.665.262,18
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat	– 2.682.143,82
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	– 836.387,45
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	– 78.675,31
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	– 68.055,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 264.550,29
a) pracownicy	– 201.766,95
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	– 62.783,34
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	– 633.463,80
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	– 92.761,46
§ 4140 – składki na PFRON	– 43.613,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	– 237.884,90
a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	– 75.600,00
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej	– 90.614,90
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	– 71.670,00

pozostałe wydatki bieżące – 821.909,23

§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	– 197.534,70
a) prenumerata prasy, czasopism, Dz.U. M.P. itp.	– 45.639,33
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	– 37.675,85
c) sprzęt drobny i artykuły drobne	– 7.837,90
d) wyposażenie i artykuły komputerowe	– 43.842,66
e) środki czystości i gospodarcze	– 5.230,53
f) paliwo, olej i artykuły samochodowe	– 57.308,43
§ 4240 – zakup książek	– 389,50
§ 4260 – zakup energii	– 68.973,50
a) energia elektryczna	– 18.341,14
b) energia cieplna	– 49.326,47
c) woda	– 1.305,89
§ 4270 – zakup usług remontowych	– 17.624,13
a) naprawa i konserwacja urządzeń	– 4.911,73
b) naprawy samochodów	– 9.071,75
c) remont toalety w zespole Jelenia Góra	– 3.640,65
§ 4300 – zakup pozostałych usług	– 251.456,20
a) wywóz nieczystości, wykon. pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie, badania lekarskie itp.	– 16.464,06
b) opłaty telekomunikacyjne, telefoniczne, pocztowe, informatyczne	– 73.943,86
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	– 4.645,30
d) opłaty czynszu, dozór, wynajem pomieszczeń	– 94.528,71
e) opłaty za szkolenia, studia, konferencje	– 40.504,20
f) opłaty za wynajem garażu, parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	– 21.370,07
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	– 6.465,47
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	– 175.641,94
§ 4420 – delegacje służbowe zagraniczne	– 1.421,60
§ 4430 – różne opłaty i składki	– 17.549,00
a) ubezpieczenia budynków i mienia	– 1.810,00

b) ubezpieczenia samochodów	–	15.739,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	77.588,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	4.381,00
a) podatek Jelenia Góra i Wrocław		
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	2.884,19
a) opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław		

2) Wydatki majątkowe:

Plan wg ustawy budżetowej	–	174.000,00
Plan po zmianach	–	174.000,00
Wykonanie	–	173.995,06
§ 6050 – wydatki na rzecz jednostek budżetowych	–	54.241,20
a) modernizacja i przebudowa toalet, przebudowa portierni i prace towarzyszące w siedzibie RIO Wrocław	–	54.241,20
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jedn. budżetowych	–	119.753,86
b) zakup oprogramowania LEX	–	6.588,00
c) aktualizacja programu kadry i płace	–	3.111,00
d) zakup komputerów	–	5.686,66
e) zakup laptopów	–	24.668,40
f) zakup licencji oprogramowania LEX dla Regionalnych Izb Obrachunkowych	–	29.280,00
g) zakup samochodu	–	48.000,00
h) zakup artykułów komputerowych zwiększających wartość środków trwałych	–	2.419,80

4. Plan wydatków zrealizowano w 100 %.

III. ZATRUDNIENIE :

W dniu 31 grudnia 2006 roku zatrudnionych było 94 osoby, co stanowi po przeliczeniu – 91,80 etatów.
Średnioroczne zatrudnienie w 2006 roku wyniosło – 92,00 etaty.

IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – dochody własne

Rachunek dochodów własnych został utworzony w celu obsługi finansowej organizowanych przez Izbę szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz działalności informacyjnej.
Przychody oraz wydatki dochodów własnych przedstawia poniższa tabela :

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
DOCHODY				
0830	wpływy z usług	73.780,00	73.780,50	wpłaty za szkolenie i przygotowanie informacji
	Razem :	73.780,00	73.780,50	
WYDATKI				
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.240,00	1.236,56	składki od umów zleceń
4120	składki na Fundusz Pracy	180,00	176,44	składki od umów zleceń
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	8.200,00	umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.210,00	2.202,84	zakup art. biurowych, mater. szkoleniowych, prenumerata czasopism szkoleniowych

4300	zakup pozostałych usług	39.370,00	39.365,02	opłaty pocztowe, eksploatacyjne, telefon., wynajem sal itp.
4410	delegacje służbowe - krajowe	1.140,00	1.137,72	delegacje związane z prowadzeniem szkoleń
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	13.740,00	13.731,10	zakup laptopów i projektora
Razem :		66.080,00	66.049,68	

Wrocław, 19 marzec 2007 r.