

UCHWAŁA NR 49/2007
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 4 kwietnia 2007 roku

w sprawie wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu na 2008 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 2008 rok. Wnioski stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

/-/ mgr Grażyna Kulikowska

**Projekt budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
na 2008 rok (uchwała Kolegium RIO Nr 49/2007 z dnia 04.04.2007 r.)**

w
złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.
1	Liczba etatów kalkulacyjnych, z tego:	103	103	103
a	pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	17	17	17
b	pozostali pracownicy	86	86	86
2	Wynagrodzenia osobowe ogółem, z tego:	4 302 000,00	4 302 000,00	4 932 000,00
a	pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	1 018 000,00	1 018 000,00	1 168 000,00
	§ 4010	946 000,00	946 000,00	1 088 000,00
	§ 4040	72 000,00	72 000,00	80 000,00
b	pracownicy pozostali	3 284 000,00	3 284 000,00	3 764 000,00
	§ 4010	3 048 000,00	3 048 000,00	3 505 000,00
	§ 4040	236 000,00	236 000,00	259 000,00
3	Pochodne od wynagrodzeń	805 000,00	805 000,00	921 000,00
a	pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	190 000,00	190 000,00	218 000,00
	§ 4110	165 000,00	165 000,00	189 000,00
	§ 4120	25 000,00	25 000,00	29 000,00
b	pracownicy pozostali	615 000,00	615 000,00	703 000,00
	§ 4110	534 000,00	534 000,00	611 000,00
	§ 4120	81 000,00	81 000,00	92 000,00
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

	§ 3020			
5	Wydatki rzeczowe, z tego:	834 000,00	834 000,00	870 000,00
	§ 4140 - PFRON	55 000,00	55 000,00	67 000,00
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	97 000,00
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	§ 4260 - zakup energii	68 000,00	68 000,00	70 000,00
	§ 4270 - remonty pomieszczeń biurowych i pozostałe remonty	35 000,00	35 000,00	36 000,00
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych		5 000,00	5 000,00
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	49 000,00	44 000,00	45 000,00
	§ 4350 - opłaty internetowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	§ 4360 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	16 000,00
	§ 4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	55 000,00	55 000,00	57 000,00
	§ 4380 - usługi obejmujące tłumaczenia			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	72 000,00	72 000,00	74 000,00
	§ 4410 - koszty podróży służbowych	170 000,00	170 000,00	175 000,00
	§ 4420 - zagraniczne podróże służbowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	§ 4430 - ubezpieczenia majątkowe	30 000,00	30 000,00	31 000,00
	§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	83 000,00
	§ 4480 i § 4520 - koszty utrzymania własnych lokali (opłaty związane z własnością, trwałym zarządem	15 000,00	15 000,00	16 000,00
	§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	31 000,00
	§ 4740 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00	25 000,00	26 000,00
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	20 000,00	21 000,00

6	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:	294 000,00	294 000,00	313 000,00
a	wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium** - ilość osób – 4	85 200,00	85 200,00	98 000,00
b	ryczałtowe wynagrodzenia miesięczne:	91 464,00	91 464,00	94 300,00
	- przewodniczącego RKO** - ilość osób – 1	9 888,00	9 888,00	10 200,00
	- zastępców przewodniczącego RKO** - ilość osób – 3	22 248,00	22 248,00	22 900,00
	- rzecznika** - ilość osób			
	- zastępców rzecznika** - ilość osób – 4	29 664,00	29 664,00	30 600,00
	- członków RKO** - ilość osób – 6	29 664,00	29 664,00	30 600,00
c	wynagrodzenia ryczałtowe za udział w rozprawie lub posiedzeniu*** - 60 rozpraw i 40 posiedzeń	41 200,00	41 200,00	42 500,00
d	pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (wymienić tytuły)	76 136,00	76 136,00	78 200,00
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	76 136,00	76 136,00	78 200,00
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
7	Wydatki majątkowe, z tego:	335 000,00	335 000,00	265 000,00
	§ 6050*	45 000,00	45 000,00	100 000,00
	§ 6060*	290 000,00	290 000,00	165 000,00
	Ogółem (2+3+4+5+6+7):	6 570 000,00	6 570 000,00	7 301 000,00

*) Wydatki majątkowe należy podać poszczególnymi tytułami i uzasadnić.

**) Należy wpisać obok ilość osób.

***) Należy wpisać obok ilość rozpraw i posiedzeń.

Informacja uzupełniająca do projektu budżetu na 2008 rok

- **Wynagrodzenia i pochodne :**
Podstawą planu wynagrodzeń osobowych jest plan na 2007 rok zwiększony o 15% zgodnie z otrzymanym stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami – 8,5% od planowanego funduszu płac w roku 2007.

- **Wynagrodzenia bezosobowe :**
W planie na 2008 rok przyjęto następujące wielkości :

a. ryczałtowe wynagrodzenie Komisji Orzekającej	– 94.300,00
b. wynagrodzenia za posiedzenia Komisji Orzekającej	– 42.500,00
c. wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	– 98.000,00
d. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	– 78.200,00

Ad. a. - wyliczono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2007 r. zwiększone o 3%.

Ad. b. - wyliczono wg II półrocza 2006 r. zakładając zbliżoną liczbę posiedzeń i rozpraw (x2).

Ad. c. - wyliczono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2007 roku zwiększone o 15% zgodnie z otrzymanym stanowiskiem KR RIO.

Ad. d. - wyliczono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2007 r. Zwiększone o 3%.

- **Wydatki bieżące rzeczowe :**
Wydatki bieżące skalkulowano stosując wskaźnik wzrostu o 3 % w stosunku do planu na 2007 rok.

- **Wydatki majątkowe :**
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

wykonanie elewacji budynku RIO Wrocław	- 100.000,00
zakup samochodu	- 70.000,00
zakup licencji i programów komputerowych	- 45.000,00
zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	- 50.000,00

W ramach wydatków za zakupy inwestycyjne planujemy 120.000,00 na wymianę starego samochodu oraz wymianę zużytego sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych i przenośnych) i kserokopiarek. Kwotę 45.000,00 planujemy na aktualizację programu LEX dla Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz zakup licencji nowych programów.

Elewacja budynku pochodzi z 1993 roku, budynek znajduje się w obszarze ścisłego nadzoru Miejskiego Konserwatora Zabytków i do Izby kierowano sygnały o potrzebie przeprowadzenia sanacji wyglądu budynku.

Wrocław, 04 kwiecień 2007 rok