

UCHWAŁA NR 33/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 12 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2007 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 2007 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 2007 rok

I. DOCHODY:

Plan	–	16.000,00
Wykonanie	–	11.932,74

Źródłem dochodów RIO były :

– kary pieniężne za naruszenie dyscypliny finansów publicznych	–	240,48
– zwrot kosztów postępowania administracyjnego	–	4.609,78
– należność płatnika od zasiłków chorobowych	–	40,92
– zwrot z tyt. nadpłaconych składek ZUS przez pracowników w latach poprzednich	–	7.041,56

II. WYDATKI:

Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok		Wykonanie za 2007 rok		
	wg ustawy	po zmianach	ogółem	% (4 : 3)	% (4 : 1)
1	2	3	4	5	6
5.933.439,92	6.570.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00	110,73

1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków:

§	Wykonanie wydatków w 2006 r.	Plan wydatków na 2007 r. wg ustawy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007 r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
3020	-	-	500,00	-	500,00	500,00
4010	3.665.262,18	3.994.000,00	52.320,00	-	4.046.320,00	4.046.314,45
4040	264.550,29	308.000,00	-	52.320,00	255.680,00	255.667,89
4110	633.463,80	699.000,00	5.517,00	-	704.517,00	704.516,52
4120	92.761,46	106.000,00	-	3.727,00	102.273,00	102.272,83
4140	43.613,00	55.000,00	5.581,00	-	60.581,00	60.581,00
4170	237.884,90	294.000,00	-	56.540,00	237.460,00	237.458,40
4210	197.534,70	94.000,00	74.612,00	-	168.612,00	168.605,83
4240	389,50	4.000,00	-	3.108,00	892,00	891,98
4260	68.973,50	68.000,00	880,00	-	68.880,00	68.879,70
4270	17.624,13	35.000,00	-	7.785,00	27.215,00	27.214,55
4280	-	-	1.429,00	-	1.429,00	1.429,00
4300	251.456,20	49.000,00	61,00	-	49.061,00	49.060,24
4350	6.465,47	10.000,00	-	3.752,00	6.248,00	6.247,72
4360	-	15.000,00	-	10.387,00	4.613,00	4.612,96
4370	-	55.000,00	-	6.624,00	48.376,00	48.375,83
4400	-	72.000,00	36.112,00	-	108.112,00	108.111,82
4410	175.641,94	170.000,00	17.575,00	-	187.575,00	187.574,85
4420	1.421,60	6.000,00	-	6.000,00	-	-
4430	17.549,00	30.000,00	-	7.754,00	22.246,00	22.246,00
4440	77.588,00	81.000,00	-	-	81.000,00	81.000,00
4480	4.381,00	7.000,00	1.074,00	-	8.074,00	8.073,10
4520	2.884,19	8.000,00	-	5.115,00	2.885,00	2.884,19
4540	-	-	3.800,00	-	3.800,00	3.793,10

§	Wykonanie wydatków w 2006 r.	Plan wydatków na 2007 r. wg ustawy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2007r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
4700	-	30.000,00	306,00	-	30.306,00	30.305,49
4740	-	25.000,00	-	21.635,00	3.365,00	3.364,13
4750	-	20.000,00	-	15.020,00	4.980,00	4.975,39
6050	54.241,20	45.000,00	14.383,00	-	59.383,00	59.382,95
6060	119.753,86	290.000,00	-	14.383,00	275.617,00	275.545,24
	5.933.439,92	6.570.000,00	214.150,00	214.150,00	6.570.000,00	6.569.885,16

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 6.569.885,16 , do budżetu dokonano zwrotu kwoty: 114,84 złotych.

3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia:

1) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Plan według ustawy budżetowej	-	= 0 =
Plan po zmianach	-	500,00
Wykonanie	-	500,00

2) **Wydatki bieżące:**

Plan wg ustawy budżetowej	-	6.235.000,00
Plan po zmianach	-	6.234.500,00
Wykonanie	-	6.234.456,97

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	5.406.811,09
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	-	4.046.314,45
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat	-	3.033.614,61
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	-	913.295,86
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	-	95.400,84
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	-	4.003,14
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	255.667,89
a) pracownicy	-	191.022,12
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	-	64.645,77
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	704.516,52
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	102.272,83
§ 4140 – składki na PFRON	-	60.581,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	237.458,40
a) wynagrodzenia nietatowych Członków Kolegium	-	80.950,00
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej	-	100.318,40
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	56.190,00
- pozostałe wydatki bieżące	-	827.645,88
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	-	168.605,83
a) prenumerata prasy, czasopism, Dz.U. M.P. itp.	-	42.044,59
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	-	17.133,96
c) sprzęt drobny i artykuły drobne	-	5.707,76

d) wyposażenie i sprzęt biurowy	–	19.430,76
e) środki czystości i gospodarcze	–	5.922,11
f) paliwo, olej i artykuły samochodowe	–	78.366,65
§ 4240 – zakup książek	–	891,98
§ 4260 – zakup energii	–	68.879,70
a) energia elektryczna	–	19.450,97
b) energia ciepła	–	48.068,93
c) woda	–	1.358,80
§ 4270 – zakup usług remontowych	–	27.214,55
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	3.086,34
b) naprawy samochodów	–	18.828,21
c) zabudowa pomieszczenia socjalnego – Wrocław	–	5.300,00
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	–	1.429,00
a) opłaty za badania lekarskie pracowników	–	1.429,00
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	49.060,24
a) wywóz nieczystości, wykon. pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie	–	9.130,34
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	10.991,14
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	3.205,20
d) opłaty za sprzątanie pomieszczeń	–	9.952,27
e) opłaty za studia	–	8.776,00
f) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	7.005,29
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	–	6.247,72
§ 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej	–	4.612,96
§ 4370 – opłaty za usług telefonii stacjonarnej	–	48.375,83
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	108.111,82
a) czynsz RKO i garaże Wrocław	–	44.051,33
b) czynsz Jelenia Góra	–	24.130,20
c) czynsz Legnica	–	26.670,05
d) czynsz Wałbrzych	–	13.260,24
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	187.574,85
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	22.246,00
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	1.827,00
b) ubezpieczenia samochodów	–	20.419,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	81.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	8.073,10
a) podatek Jelenia Góra, Wrocław, Wałbrzych	–	8.073,10
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	2.884,19
a) opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław	–	2.884,19
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych	–	3.793,10
a) opłata składki do EURORAI	–	3.793,10
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu SC	–	30.305,49

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	–	3.364,13
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	–	4.975,39
1) Wydatki majątkowe:		
Plan wg ustawy budżetowej	–	335.000,00
Plan po zmianach	–	335.000,00
Wykonanie	–	334.928,19
§ 6050 – wydatki na rzecz jednostek budżetowych	–	59.382,95
a) modernizacja wężła ciepłego w siedzibie RIO Wrocław	–	59.382,95
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	–	275.545,24
a) zakup kserokopiarki	–	7.476,16
b) zakup komputerów i serwerów do opr. BeSTi@	–	97.985,39
c) zakup laptopów dla inspektorów	–	36.664,00
d) zakup licencji oprogramowania LEX dla Regionalnych Izb Obrachunkowych	–	35.821,69
e) zakup samochodów (2 szt.)	–	97.598,00

4. Plan wydatków zrealizowano w 100 %.

III. ZATRUDNIENIE :

W dniu 31 grudnia 2007 roku zatrudnionych było 97 osoby, co stanowi po przeliczeniu – 94,80 etatów. Średnioroczne zatrudnienie w 2007 roku wyniosło – 95,00 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	73.320,00	73.322,50	wpłaty za szkolenie i przygotowanie informacji
	Razem :	73.320,00	73.322,50	
WYDATKI				
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.150,00	1.148,24	składki od umów zleceń
4120	składki na Fundusz Pracy	170,00	164,15	składki od umów zleceń
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.700,00	umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.

4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.170,00	18.169,48	zakup art. biurowych, mater. szkoleniowych, prenumerata czasopism szkoleniowych
4300	zakup pozostałych usług	46.260,00	46.250,82	opłaty pocztowe, eksploatacyjne, wynajem sal itp.
4410	delegacje służbowe - krajowe	340,00	335,72	delegacje związane z prowadzeniem szkoleń
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	3.990,00	3.989,40	zakup laptopa
Razem :		76.780,00	76.757,81	

sp. Gł. Księgowa
6.03.2008