

UCHWAŁA NR 44/2008
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z 30 kwietnia 2008 roku

w sprawie wniosków do projektu budżetu Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu na 2009 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 2009 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

**Projekt budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
na 2009 rok (Uchwała Kolegium RIO Nr 44/2008 z dnia 30.04.2008 r.)**

w tys. złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 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:	4 837	4 837	5 555
a	pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	1 157	1 157	1 330
	§ 4010	1 077	1 077	1 238
	W tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	8	8	141
	§ 4040	80	80	92
b	pracownicy pozostali	3 680	3 680	4 225
	§ 4010	3 421	3 421	3 934
	W tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	71	71	167
	§ 4040	259	259	291
3	Pochodne od wynagrodzeń	812	812	971
a	pracownicy objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	187	187	233
	§ 4110	161	161	200
	§ 4120	26	26	33
b	pracownicy pozostali	625	625	738
	§ 4110	535	535	634
	§ 4120	90	90	104
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2	2	3
	§ 3020	2	2	3
5	Wydatki rzeczowe, z tego:	919	919	980
	§ 4140 - PFRON	68	68	70
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	130	130	134
	§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4	4	4
	§ 4260 - zakup energii	75	75	86
	§ 4270 - remonty pomieszczeń biurowych i pozostałe remonty	30	30	31
	§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	5	5	5
	§ 4300 - zakup pozostałych usług	55	55	57
	§ 4350 - opłaty internetowe	10	10	10
	§ 4360 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	11	11	12
	§ 4370 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	50	50	52
	§ 4380 - usługi obejmujące tłumaczenia			
	§ 4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
	§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100	100	103
	§ 4410 - koszty podróży służbowych	170	170	196
	§ 4420 - zagraniczne podróże służbowe	6	6	6
	§ 4430 - ubezpieczenia majątkowe	30	30	31
	§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych	91	91	94
	§ 4480 i § 4520 - koszty utrzymania własnych lokali (opłaty związane z własnością, trwałym zarządem)	15	15	16
	§ 4540 - składki do organizacji międzynarodowych	4	4	4
	§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40	40	42
	§ 4740 - materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10	10	11
	§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15	15	16
6	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, z tego:	260	260	300
a	wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium** - ilość osób – 4	85	85	97

b	ryczałtowe wynagrodzenia miesięczne:	105	105	122
	- przewodniczącego RKO** - ilość osób – 1	11	11	13
	- zastępców przewodniczącego RKO** - ilość osób – 3	25	25	29
	- rzecznika** - ilość osób			
	- zastępców rzecznika** - ilość osób – 4	33	33	38
	- członków RKO** - ilość osób – 6	36	36	42
c	wynagrodzenia ryczałtowe za udział w rozprawie lub posiedzeniu*** - 45 rozpraw i 20 posiedzeń	20	20	23
d	pozostałe wynagrodzenia bezosobowe (wymienić tytuły)	50	50	58
	Sprzątanie	34	34	39
	Dozór budynku	16	16	19
	-			
	-			
	-			
	-			
	-			
7	Wydatki majątkowe, z tego:	390	390	1 415
	§ 6050*	80	80	1 200
	§ 6060*	310	310	215
	Ogółem (2+3+4+5+6+7):	7 220	7 220	9 224

*) Wydatki majątkowe należy podać poszczególnymi tytułami i uzasadnić.

**) Należy wpisać obok ilość osób.

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

Wrocław, 30.04.2008 r.

**Informacja uzupełniająca
do projektu budżetu
na 2009 rok**

1. Wynagrodzenia i pochodne :

Podstawą planu wynagrodzeń osobowych jest plan na 2008 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 2008.

2. Wynagrodzenia bezosobowe :

W planie na 2009 rok przyjęto następujące wielkości :

a. ryczałtowe wynagrodzenie Komisji Orzekającej	–	122.000,00
b. wynagrodzenia za posiedzenia Komisji Orzekającej	–	23.000,00
c. wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	–	97.000,00
d. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło	–	58.000,00

3. Wydatki bieżące rzeczowe :

Wydatki bieżące skalkulowano stosując wskaźnik wzrostu w stosunku do planu 2008 o 15 % w §§ 4260 i 4410 natomiast w pozostałych paragrafach o 3 %.

4. Wydatki majątkowe :

– W projekcie budżetu na 2009 rok ujęto następujące wydatki majątkowe:		
– zakup samochodów	–	120.000,00
– zakup licencji i programów komputerowych	–	45.000,00
– zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	–	50.000,00
– dobudowa kondygnacji w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu	–	1.200.000,00

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne planujemy 170.000,00 na wymianę samochodów oraz wymianę zużytego sprzętu komputerowego (komputerów stacjonarnych i przenośnych) i kserokopiarek. Na aktualizację programu LEX dla Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz licencji nowych programów planujemy 45.000,00.

Siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu to ponad 100-letni budynek, wpisany na listę zabytków, w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku. Po zniszczeniach wojennych nie został przywrócony do pierwotnego stanu (zlikwidowano dwie górne kondygnacje i „położono” płaski dach w miejsce dachu „stromego” pasującego do pozostałych budynków starówki).

Izba otrzymała ten budynek (450 m²) w 1993 roku w zarząd. Wówczas Izba posiadała 67 etatów, natomiast obecnie 103 etaty. Warunki pracy są od lat bardzo trudne np. 12 inspektorów kontroli ma do dyspozycji jedno pomieszczenie. Sala Kolegium Izby jest zbyt mała (17 członków Kolegium, sekretarz + miejsca dla przedstawicieli j.s.t., którzy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach).

Budynek nie posiada windy. Środki na wybudowanie dodatkowego piętra – co poprawi warunki pracy – uwzględniają wybudowanie windy, co z kolei jest wymagane przepisami.

Uwzględnienie postulowanej kwoty już w rządowym projekcie budżetu na 2009 rok umożliwiłoby Izbie podjęcie prac przygotowawczych, bowiem zakres inwestycji, uwzględniając obowiązujące procedury trudno będzie zawrzeć w 2009 roku.

Wrocław, 30 kwiecień 2008 rok