

UCHWAŁA NR 38/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

z 18 marca 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2008 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 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
Wrocławiu

/-/ dr Bogdan Cybulski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
za 2008 rok**

I. DOCHODY :

Plan	–	11.000,00
Wykonanie	–	15.202,19

Źródłem dochodów RIO były :

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	–	5.017,92
- należność płatnika od zasiłków chorobowych	–	67,71
- zwrot z tyt. nadpłaconych składek ZUS przez pracowników w latach poprzednich	–	3.294,56
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochody)	–	6.130,00
- zwrot ubezpieczenia za sprzedany samochód	–	692,00

II. WYDATKI :

Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok		Wykonanie za 2008 rok		
	wg ustawy	po zmianach	ogółem	% (4 : 3)	% (4 : 1)
1	2	3	4	5	6
6.569.885,16	7.220.000,00	7.245.080,00	7.164.878,32	98,89%	109,06 %

1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków :

§	Wykonanie wydatków w 2007 r.	Plan wydatków na 2008 r. wg ustawy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2008 r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
3020	500,00	2.000,00	-	1.509,00	491,00	491,00
4010	4.046.314,45	4.498.000,00	50.865,00	-	4.548.865,00	4.548.855,23
4040	255.667,89	339.000,00	-	50.865,00	288.135,00	288.128,42
4110	704.516,52	693.000,00	3.301,00	-	696.301,00	696.300,60
4120	102.272,83	119.000,00	-	3.716,00	115.284,00	115.283,66
4140	60.581,00	68.000,00	3.402,00	-	71.402,00	71.402,00
4170	237.458,40	260.000,00	-	2.410,00	257.590,00	257.589,65
4210	168.605,83	130.000,00	33.631,00	-	163.631,00	163.597,24
4240	891,98	4.000,00	-	3.625,00	375,00	371,90
4260	68.879,70	75.000,00	1.150,00	-	76.150,00	76.145,21
4270	27.214,55	30.000,00	33.000,00	-	63.000,00	62.967,69
4280	1.429,00	5.000,00	-	4.516,00	484,00	484,00
4300	49.060,24	55.000,00	9.560,00	-	64.560,00	64.552,99
4350	6.247,72	10.000,00	-	1.995,00	8.005,00	8.002,90
4360	4.612,96	11.000,00	-	7.400,00	3.600,00	3.598,07
4370	48.375,83	50.000,00	-	6.250,00	43.750,00	43.711,40
4400	108.111,82	100.000,00	5.550,00	-	105.550,00	105.529,72
4410	187.574,85	170.000,00	4.320,00	-	174.320,00	174.316,58
4420	-	6.000,00	-	6.000,00	-	-
4430	22.246,00	30.000,00	-	9.985,00	20.015,00	20.015,00
4440	81.000,00	91.000,00	2.200,00	-	93.200,00	93.200,00
4480	8.073,10	7.000,00	-	1.303,00	5.697,00	5.697,00
4520	2.884,19	8.000,00	-	5.115,00	2.885,00	2.884,19
4540	3.793,10	4.000,00	-	600,00	3.400,00	3.399,30
4700	30.305,49	40.000,00	-	23.250,00	16.750,00	16.747,88

4740	3.364,13	10.000,00	-	5.190,00	4.810,00	4.804,02
4750	4.975,39	15.000,00	-	9.770,00	5.230,00	5.222,37
6050	59.382,95	80.000,00	6.730,00	-	86.730,00	6.722,20
6060	275.545,24	310.000,00	21.600,00	6.730,00	324.870,00	324.858,10
	6.569.885,16	7.220.000,00	175.309,00	150.229,00	7.245.080,00	7.164.878,32

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7.164.878,32 złotych, do budżetu dokonano zwrotu kwoty 201,68 złotych. Nie przekazano Izbie kwoty 80.000,00 złotych wydatków niewygasających.

3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia :

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		
Plan według ustawy budżetowej	–	2.000,00
Plan po zmianach	–	491,00
Wykonanie	–	491,00
2) Wydatki bieżące:		
Plan wg ustawy budżetowej	–	6.828.000,00
Plan po zmianach	–	6.832.989,00
Wykonanie	–	6.832.807,02

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	–	5.977.559,56
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	–	4.548.855,23
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat pracownicy	–	3.404.597,16
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	–	1.032.604,32
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	–	79.321,40
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	–	32.332,35
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	288.128,42
a) pracownicy	–	217.148,02
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	–	70.980,40
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	–	696.300,60
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	–	115.283,66
§ 4140 – składki na PFRON	–	71.402,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	–	257.589,65
a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia	–	76.100,00
b) Komisji Orzekającej	–	115.823,65
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	–	65.666,00
– pozostałe wydatki bieżące	–	855.247,46
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	–	163.597,24

a) prenumerata prasy, czasopism, Dz.U. M.P. itp.	–	27.351,56
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	–	10.007,53
c) sprzęt drobny i artykuły drobne	–	2.124,68
d) wyposażenie i sprzęt biurowy	–	41.515,54
e) środki czystości i gospodarcze	–	10.225,46
f) paliwo, olej i artykuły samochodowe	–	72.372,47
§ 4240 – zakup książek	–	371,90
§ 4260 – zakup energii	–	76.145,21
a) energia elektryczna	–	25.948,50
b) energia cieplna	–	48.733,50
c) woda	–	1.463,21
§ 4270 – zakup usług remontowych	–	62.967,69
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	4.955,20
b) naprawy samochodów	–	15.022,61
c) koszty opracowania dokumentacji dotyczące modernizacji pomieszczeń	–	42.989,88
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	–	484,00
a) opłaty za badania lekarskie pracowników	–	484,00
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	64.552,99
a) wywóz nieczystości, wykon. pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie	–	18.288,16
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	10.197,13
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	7.133,00
d) opłaty za sprzątanie pomieszczeń	–	11.571,47
e) opłaty za studia i pobyt na konferencjach	–	11.076,98
f) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	6.286,25
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	–	8.002,90
§ 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej	–	3.598,07
§ 4370 – opłaty za usług telefonii stacjonarnej	–	43.711,40
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	105.529,72
a) czynsz RKO i garaże Wrocław	–	38.831,15
b) czynsz Jelenia Góra	–	24.583,26
c) czynsz Legnica	–	28.855,07
d) czynsz Wałbrzych	–	13.260,24
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	174.316,58
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	20.015,00
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	1.753,00
b) ubezpieczenia samochodów	–	18.262,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	93.200,00

§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	5.697,00
a) podatek Jelenia Góra, Wrocław, Wałbrzych		
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	2.884,19
a) opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław		
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych	–	3.399,30
a) opłata składki do EURORAI		
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	–	16.747,88
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	–	4.804,02
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	–	5.222,37

3) Wydatki majątkowe :

Plan wg ustawy budżetowej	–	390.000,00
Plan po zmianach	–	411.600,00
Wykonanie	–	331.580,30
§ 6050 – wydatki na rzecz jednostek budżetowych	–	6.722,20
w wydatkach majątkowych wydatkowano kwotę: 6.722,20 (wykonanie prac przygotowawczych do modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu), natomiast kwotę 80.000,00 zgłoszona została do wydatków niewygasających.		
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	–	324.858,10
a) zakup laptopów dla inspektorów i członków kolegium (20 szt.)	–	53.862,20
b) zakup oprogramowania do wyposażenia (ST i PN)	–	3.050,00
c) aktualizacja oprogramowania LEX dla RIO	–	36.973,32
d) zakup samochodów (2 szt.)	–	117.890,01
e) zakup oprogramowania ACL dla inspektorów WK	–	24.864,82
f) zakup urządzenia sygnalizacji alarmu pożaru	–	33.546,65
g) zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, fax, drukarka, skaner), kserokopiarki i drukarki	–	23.868,80
h) zakup komputerów stacjonarnych (10szt.)	–	30.802,23

4. Plan wydatków zrealizowano w 98,89 %.

III. ZATRUDNIENIE :

W dniu 31 grudnia 2008 roku zatrudnionych było 96 osoby, co stanowi po przeliczeniu – 94,4 etatów. Średnioroczne zatrudnienie w 2008 roku wyniosło – 95 etatów.

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	124.310,00	124.311,60	wpłaty za szkolenie i przygotowanie informacji
	Razem :	124.310,00	124.311,60	
WYDATKI				
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	744,32	składki od umów zleceń
4120	składki na Fundusz Pracy	130,00	120,06	składki od umów zleceń
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	5.500,00	umowy zlecenia dotyczące szkoleń
4210	zakup materiałów i wyposażenia	26.700,00	26.691,25	zakup art. biurowych, mater. szkoleniowych, prenumerata czasopism szkoleniowych
4270	zakup usług remontowych	770,00	767,04	remont i konserwacja sprzętu kserograficznego
4300	zakup pozostałych usług	85.410,00	85.403,56	opłaty pocztowe, eksploatacyjne, wynajem sal itp.
4410	delegacje służbowe - krajowe	190,00	181,78	delegacje związane z prowadzeniem szkoleń
4700	szkolenia pracowników nie będących członków korpusu s.c.	960,00	960,00	opłata za szkolenie
4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	860,00	850,04	zakup papieru kserograficznego
	Razem :	121.270,00	121.218,05	

Wrocław, 17 marca 2009 r.