

Uchwała Nr 34/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu za 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

przyjmuje

sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2011 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2011 rok

I. DOCHODY:

| | |
|------------------|-------------------|
| Plan | 133.000,00 |
| Wykonanie | 181.049,36 |

Źródłem dochodów w RIO były:

| | |
|--|---------------|
| – kara pieniężna nałożona z tytułu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | 10.368,82 zł |
| – zwrot kosztów postępowania administracyjnego | 3.355,44 zł |
| – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zasiłków chorobowych | 78,23 zł |
| – zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w latach ubiegłych | 1.313,23 zł |
| – wpływ odszkodowania za zalanie Zespołu Zamiejscowego w Jeleniej Górze | 2.813,64 zł |
| – wpływ ze sprzedaży samochodu | 2.770,00 zł |
| – wpłaty za szkolenia | 160.350,00 zł |

II. WYDATKI:

| Wykonanie za 2010 rok | Plan na 2011 rok po zmianach | Wykonanie za 2011 rok | | |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| | | ogółem | % (3:2) | % (3:1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.237.955,90 | 7.369.000,00 | 7.368.986,99 | 100 % | 102 % |

1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków:

| § | Wykonanie wydatków w 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok wg ustawy | Zmiany | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2011r. |
|------|------------------------------------|---|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | | |
| 3020 | 400,00 | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 4010 | 4.701.150,04 | 4.781.000,00 | 16.051,00 | 61.984,00 | 4.735.067,00 | 4.735.065,95 |
| 4040 | 334.743,34 | 401.000,00 | - | 66.414,00 | 334.586,00 | 334.585,70 |
| 4110 | 778.937,35 | 631.000,00 | 102.564,00 | - | 733.564,00 | 733.562,88 |
| 4120 | 78.898,58 | 125.000,00 | 290,00 | 43.903,00 | 81.387,00 | 81.386,89 |
| 4140 | 73.208,00 | - | 47.311,00 | - | 47.311,00 | 47.311,00 |
| 4170 | 271.620,96 | 240.000,00 | 26.145,00 | - | 266.145,00 | 266.144,64 |
| 4210 | 188.446,29 | 161.000,00 | 183.095,00 | - | 344.095,00 | 344.094,17 |
| 4240 | 170,00 | 3.000,00 | - | 3.000,00 | - | - |
| 4260 | 102.353,78 | 75.000,00 | 35.624,00 | - | 110.624,00 | 110.623,36 |
| 4270 | 110.596,22 | 30.000,00 | 22.911,00 | - | 52.911,00 | 52.910,40 |
| 4280 | 1.632,00 | 5.000,00 | 4.587,00 | - | 9.587,00 | 9.586,60 |
| 4300 | 57.789,13 | 60.000,00 | 71.918,00 | - | 131.918,00 | 131.917,44 |

| § | Wykonanie wydatków w 2010 r. | Plan wydatków na 2011 rok wg ustawy | Zmiany | | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.12.2011r. |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | zwiększenie | zmniejszenie | | |
| 4350 | 6.715,38 | 10.000,00 | - | 4.174,00 | 5.826,00 | 5.825,77 |
| 4360 | 3.595,74 | 10.000,00 | - | 5.301,00 | 4.699,00 | 4.698,28 |
| 4370 | 41.691,00 | 50.000,00 | 2.225,00 | 6.169,00 | 46.056,00 | 46.055,13 |
| 4400 | 98.608,75 | 100.000,00 | - | 29.178,00 | 70.822,00 | 70.821,10 |
| 4410 | 127.217,16 | 170.000,00 | 1.160,00 | 72.132,00 | 99.028,00 | 99.027,04 |
| 4420 | 145,12 | 6.000,00 | - | 4.159,00 | 1.841,00 | 1.840,41 |
| 4430 | 25.803,28 | 30.000,00 | - | 5.292,00 | 24.708,00 | 24.707,92 |
| 4440 | 104.600,00 | 113.000,00 | - | - | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 4480 | 6.555,77 | 7.000,00 | - | - | 7.000,00 | 6.998,79 |
| 4520 | 2.884,19 | 4.000,00 | - | 1.115,00 | 2.885,00 | 2.884,19 |
| 4540 | 4.060,30 | 5.000,00 | - | 1.036,00 | 3.964,00 | 3.964,00 |
| 4610 | 720,00 | - | - | - | - | - |
| 4700 | 11.732,32 | 30.000,00 | 1.456,00 | - | 31.456,00 | 31.455,53 |
| 4740 | 3.729,58 | - | - | - | - | - |
| 4750 | 4.009,62 | - | - | - | - | - |
| 6060 | 95.942,00 | 190.000,00 | - | 81.480,00 | 108.520,00 | 108.519,80 |
| Razem | 7.237.955,90 | 7.239.000,00 | 515.337,00 | 385.337,00 | 7.369.000,00 | 7.368.986,99 |

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100% w stosunku do planu po zmianach. Do budżetu dokonano zwrotu kwoty: 13,01 złotych.

3. Wykonanie wydatków:

1) Wydatki bieżące:

| | | |
|------------------|---|---------------------|
| Plan po zmianach | - | 7.260.480,00 |
| Wykonanie | - | 7.260.467,19 |

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

| | | |
|---|---|---------------------|
| ▪ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI | - | 5.886.601,42 |
| § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 2.000,00 |
| § 4010 – wynagrodzenia osobowe | - | 4.735.065,95 |
| a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat — pracownicy | - | 3.175.755,97 |
| b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat — Prezesi i Członkowie Kolegium | - | 1.034.711,57 |
| c) nagrody jubileuszowe — pracownicy i Członkowie Kolegium | - | 97.006,11 |
| d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników | - | 64.872,30 |
| e) nagrody — pracownicy i Członkowie Kolegium | - | 362.720,00 |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 334.585,70 |
| a) pracownicy | - | 254.636,87 |
| b) Prezesi i Członkowie Kolegium | - | 79.948,83 |
| § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne | - | 733.562,88 |
| § 4120 – składki na Fundusz Pracy | - | 81.386,89 |

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| ▪ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE | | – 1.373.865,77 |
| § 4140 – składki na PFRON | | – 47.311,00 |
| § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe | | – 266.144,64 |
| a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium | – 56.447,00 | |
| b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej | – 120.617,64 | |
| c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło | – 89.080,00 | |
| § 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp. | | – 344.094,17 |
| a) prenumerata prasy, czasopism, dzienników urzędowych, monitorów itp. | – 32.430,37 | |
| b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp. | – 34.408,74 | |
| c) wyposażenie i sprzęt biurowy | – 53.655,16 | |
| d) środki czystości i gospodarcze | – 29.460,15 | |
| e) paliwo, olej i artykuły samochodowe | – 105.734,77 | |
| f) aktualizacja licencji LEX dla RIO, zakup nowych programów, zakup artykułów komputerowych oraz komputerów | – 88.404,98 | |
| § 4260 – zakup energii | | – 110.623,36 |
| a) energia elektryczna | – 38.262,18 | |
| b) energia cieplna | – 69.543,96 | |
| c) woda | – 2.817,22 | |
| § 4270 – zakup usług remontowych | | – 52.910,40 |
| a) naprawa i konserwacja urządzeń | – 5.154,58 | |
| b) naprawy samochodów | – 10.154,25 | |
| c) remonty pomieszczeń (Jelenia Góra — malowanie, Wałbrzych — położenie paneli i malowanie, Legnica — wykonanie sieci komputerowej) | – 37.601,57 | |
| § 4280 – zakup usług zdrowotnych | | – 9.586,60 |
| – opłaty za badania lekarskie pracowników bieżące i okresowe | | |
| § 4300 – zakup pozostałych usług | | – 131.917,44 |
| a) wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie, sprzątanie | – 23.394,59 | |
| b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki | – 12.717,65 | |
| c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów | – 8.874,04 | |
| d) opłaty za studia i pobyt na konferencjach | – 24.113,54 | |
| e) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów | – 10.613,26 | |
| f) opłaty za dozór mienia | – 30.058,36 | |
| g) opłaty za wynajem sal na szkolenia oraz koszty ich organizacji | – 22.146,00 | |
| § 4350 – opłaty za usługi internetowe | | – 5.825,77 |
| § 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej | | – 4.698,28 |
| § 4370 – opłaty za usługi telefonii stacjonarnej | | – 46.055,13 |
| § 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia | | – 70.821,10 |
| a) czynsz za wynajem garaży Wrocław | – 25.977,60 | |
| b) czynsz Jelenia Góra | – 27.282,58 | |
| c) czynsz Legnica | – 8.607,95 | |
| d) czynsz Wałbrzych | – 8.952,97 | |

| | | |
|---|---|------------|
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | – | 99.027,04 |
| § 4420 – podróże służbowe zagraniczne | – | 1.840,41 |
| § 4430 – różne opłaty i składki | – | 24.707,92 |
| a) ubezpieczenia budynków i mienia | – | 2.612,92 |
| b) ubezpieczenia samochodów | – | 22.095,00 |
| § 4440 – odpis na ZFŚS | – | 113.000,00 |
| § 4480 – podatek od nieruchomości | – | 6.998,79 |
| § 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego | – | 2.884,19 |
| – opłata roczna za zarząd — siedziba Wrocław | | |
| § 4540 – składki do organizacji międzynarodowych | – | 3.964,00 |
| – opłata składki do EURORAI | | |
| § 4700 – szkolenia pracowników | – | 31.455,53 |

2) **Wydatki majątkowe:**

| | | |
|---|---|-------------------|
| Plan po zmianach | – | 108.520,00 |
| Wykonanie | – | 108.519,80 |
| § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych | – | 108.519,80 |

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100% w stosunku do planu po zmianach. W ramach powyższego wykonania dokonano:

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| a) zakupu dwóch samochodów | – | 101.080,00 zł |
| b) zakupu dwóch komputerów | – | 7.439,80 zł |

III. ZATRUDNIENIE:

W dniu 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było 100 osób, co stanowi po przeliczeniu 97 etatów. Średnioroczne zatrudnienie w 2011 r. wyniosło 96 etatów.

Wrocław, dnia 28 marca 2012 r.