

Uchwała nr 29/2013
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

przyjmuje

sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Sprawozdanie opisowe

z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
za 2012 rok

I. DOCHODY:

Plan	– 112.000,00 zł
Wykonanie	– 156.647,78 zł

Źródłem dochodów w RIO były:

– zwrot kosztów postępowania w sprawie o naruszenie dfp	– 6.097,88 zł
– wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zasiłków chorobowych	– 113,55 zł
– zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w latach ubiegłych	– 2.505,12 zł
– rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot wydatków przez FORTUM POWER Polska Sp.z o.o. dot. energii elektrycznej)	– 126,23 zł
– wpływ ze sprzedaży samochodu	– 10.555,00 zł
– wpłaty za szkolenia	– 137.250,00 zł

II. WYDATKI:

Wykonanie za 2011 rok	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok		
	po zmianach	ogółem	% (3:2)	% (3:1)
1	2	3	4	5
7.368.986,99	7.597.375,00	7.513.252,91	99%	102%

1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków:

§	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r. wg ustawy	Zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
3020	2.000,00	2.000,00	–	800,00	1.200,00	1.200,00
4010	4.735.065,95	4.781.000,00	–	918,00	4.780.082,00	4.755.168,54
4040	334.585,70	401.000,00	–	47.082,00	353.918,00	353.917,93

§	Wykonanie wydatków w 2011 r.	Plan wydatków na 2012 r. wg ustawy	Zmiany planu		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
4110	733.562,88	737.000,00	89.535,00	–	826.535,00	778.388,71
4120	81.386,89	115.000,00	–	36.603,00	78.397,00	72.811,94
4140	47.311,00	–	41.268,00	–	41.268,00	41.268,00
4170	266.144,64	311.000,00	3.600,00	–	314.600,00	314.592,98
4210	344.094,17	186.000,00	128.110,00	–	314.110,00	311.427,50
4240	–	3.000,00	–	2.393,00	607,00	606,32
4260	110.623,36	100.000,00	15.510,00	–	115.510,00	115.508,97
4270	52.910,40	40.000,00	–	12.530,00	27.470,00	26.701,71
4280	9.586,60	7.000,00	–	4.676,00	2.324,00	2.324,00
4300	131.917,44	90.000,00	121.545,00	–	211.545,00	209.630,09
4350	5.825,77	10.000,00	–	5.233,00	4.767,00	4.763,32
4360	4.698,28	10.000,00	–	5.895,00	4.105,00	4.100,82
4370	46.055,13	50.000,00	–	10.787,00	39.213,00	39.210,25
4390	–	–	1.968,00	–	1.968,00	1.968,00
4400	70.821,10	90.000,00	–	16.300,00	73.700,00	73.699,97
4410	99.027,04	189.000,00	–	94.902,00	94.098,00	94.022,43
4420	1.840,41	6.000,00	–	1.586,00	4.414,00	4.413,56
4430	24.707,92	30.000,00	–	2.780,00	27.220,00	27.218,02
4440	113.000,00	113.000,00	–	–	113.000,00	113.000,00
4480	6.998,79	8.000,00	–	640,00	7.360,00	7.358,82
4520	2.884,19	4.000,00	–	1.115,00	2.885,00	2.884,19
4540	3.964,00	5.000,00	–	736,00	4.264,00	4.263,50
4700	31.455,53	30.000,00	–	13.040,00	16.960,00	16.954,97
6060	108.519,80	180.000,00	–	44.145,00	135.855,00	135.848,37
Razem	7.368.986,99	7.498.000,00	401.536,00	302.161,00	7.597.375,00	7.513.252,91

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 98,9%, w stosunku do planu po zmianach. Pełna realizacja planu wydatków nie była możliwa z uwagi na nieotrzymanie środków na niewymagalne pochodne od wynagrodzeń w miesiącu grudniu 2012 roku. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 19 grudnia 2012 r. BP2/4130/12/7/2012/1436.

3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia:

1) **Wydatki bieżące:**

Plan po zmianach	– 7.461.520,00
Wykonanie	– 7.377.404,54

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

▪ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	– 5.961.487,12
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	– 1.200,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	– 4.755.168,54
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat pracownicy	– 3.250.538,88
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	– 1.025.732,03
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	– 97.373,55
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	– 99.774,08
e) nagrody pracownicy i Członkowie Kolegium	– 281.750,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 353.917,93
a) pracownicy	– 266.489,94
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	– 87.427,99
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	– 778.388,71
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	– 72.811,94
▪ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	– 1.415.917,42
§ 4140 – składki na PFRON	– 41.268,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	– 314.592,98
a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	– 59.900,00
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej	– 168.052,98
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	– 86.640,00
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	– 311.427,50
a) prenumerata prasy, czasopism, dzienników urzędowych, monitorów itp.	– 36.643,07
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	– 31.123,93
c) wyposażenie i sprzęt biurowy	– 48.359,64
d) środki czystości i gospodarcze	– 28.815,21
e) zakup paliwa	– 88.455,00
f) akcesoria samochodowe, płyny, oleje itp.	– 13.465,48
g) zakup programów komputerowych i licencji	– 35.593,76
h) zakup komputerów i artykułów komputerowych	– 28.971,41
§ 4240 – zakup książek	– 606,32
§ 4260 – zakup energii	– 115.508,97
a) energia elektryczna	– 42.945,67
b) energia cieplna	– 70.305,29
c) woda	– 2.258,01
§ 4270 – zakup usług remontowych	– 26.701,71
a) naprawa i konserwacja urządzeń	– 6.758,20

b) naprawy samochodów	–	2.207,51	
c) remonty pomieszczeń (Jelenia Góra – malowanie, Wrocław – usuwanie graffiti i malowanie)	–	17.736,00	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – opłaty za badania lekarskie pracowników bieżące i okresowe	–		2.324,00
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–		209.630,09
a) wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie, sprzątanie	–	33.364,05	
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	13.804,17	
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	5.100,92	
d) opłaty za studia i pobyt na konferencjach	–	15.053,15	
e) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	18.235,15	
f) opłaty za dozór mienia	–	30.002,95	
g) opłaty za wynajem sal na szkolenia oraz koszty ich organizacji	–	46.845,71	
h) opłaty za usługi porządkowe	–	4.117,57	
i) opłaty za usługi dostępu do systemu informacji prawnej LEX, usługę wsparcia dla programu ACL oraz opłata za dostęp do czytelnicy czasopism	–	43.106,42	
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	–		4.763,32
§ 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej	–		4.100,82
§ 4370 – opłaty za usług telefonii stacjonarnej	–		39.210,25
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	–		1.968,00
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–		73.699,97
a) czynsz za wynajem garaży Wrocław	–	25.977,60	
b) czynsz Jelenia Góra	–	28.305,90	
c) czynsz Legnica	–	8.971,37	
d) czynsz Wałbrzych	–	10.445,10	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–		94.022,43
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	–		4.413,56
§ 4430 – różne opłaty i składki	–		27.218,02
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	3.031,48	
b) ubezpieczenia samochodów	–	24.186,54	
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–		113.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–		7.358,82
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław	–		2.884,19
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych – opłata składki do EURORAI	–		4.263,50
§ 4700 – szkolenia pracowników	–		16.954,97

2) **Wydatki majątkowe:**

Plan po zmianach	–	135.855,00
Wykonanie	–	135.848,37

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych – 135.848,37

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

– zakupu samochodu FORD S.MAX	–	102.000,00
– zakupu centrali telefonicznej MICRA	–	4.858,50
– zakupu serwera	–	25.484,37
– zakupu klimatyzatora do serwerowni	–	3.505,50

III. ZATRUDNIENIE:

W dniu 31 grudnia 2012 r. zatrudnionych było 100 osób, co stanowi po przeliczeniu 98 etatów.

Średnioroczne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 98 etatów.

Wrocław, dnia 14 marca 2013 r.