

Uchwała nr 20/2015
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 i z 2013 r. poz. 1646), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na rok 2016 należy uwzględnić sfinansowanie — zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15% w porównaniu do budżetu na 2015 rok oraz odpowiedniego wzrostu pochodnych od tych wynagrodzeń; proponowane zwiększenie wydatków z tego tytułu przedstawia się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe (§ 4010) — wzrost o 781 tys. zł do kwoty 5.990 tys. zł, w tym: wypłaty nagród jubileuszowych dla 10 uprawnionych pracowników Izby w roku 2016 w kwocie 81,5 tys. zł i odprawy emerytalne w kwocie 216,7 tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 15% kwota z tytułu należnych nagród jubileuszowych wyniesie 93,7 tys. zł, a z tytułu odpraw emerytalnych 249 tys. zł),
 - składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) — wzrost o 159 tys. zł do kwoty 971 tys. zł,
 - składki na fundusz pracy (§ 4120) — wzrost o 33 tys. zł do kwoty 158 tys. zł;
 - 2) wzrostu pozostałych wydatków bieżących o 3% w stosunku do 2015 r. w kwocie 44 tys. zł do kwoty 1.506 tys. zł;
 - 3) dodatkowych wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia i remontami w kwocie 381 tys. zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały);
 - 4) wydatków majątkowych w kwocie 100 tys. zł.
2. Na sfinansowanie zadań związanych z działalnością szkoleniową Izby należy zapewnić środki finansowe w budżecie Izby w wysokości zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

§ 2

Uchwała podlega przekazaniu Przewodniczącemu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i Przewodniczącemu Komisji do Spraw Budżetów Regionalnych Izb Obrachunkowych w celu realizacji zadania określonego w art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W projekcie budżetu Izby na rok 2016 założono wzrost wynagrodzeń osobowych o 15% w stosunku do planu na rok 2015, tj. o kwotę 781 tys. zł (w tym na nagrody jubileuszowe 93,7 tys. zł oraz odprawy emerytalne 249 tys. zł).

Konieczność zwiększenia wynagrodzeń pracowników Izby wynika z potrzeby utrzymania i pozyskania wysoko wykwalifikowanej kadry, podniesienia statusu finansowego pracowników oraz zmniejszenia znaczącej fluktuacji kadr.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) zostało zaplanowane w kwocie 443 tys. zł i stanowi 8,5% kwoty wynagrodzeń osobowych roku 2015.

W związku z wnioskowanym wzrostem wynagrodzeń osobowych na rok 2016 wnioskuje się również o zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) zaplanowano w kwocie 971 tys. zł, a składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 158 tys. zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących (§§ 4170–4700) wnioskuje się ich wzrost o 3% w stosunku do planowanych wydatków roku 2015, tj. o kwotę 44 tys. zł.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe w latach 2013–2015 niezbędne będzie dokonanie w roku 2016 zakupu wyposażenia oraz sprzętu informatycznego o łącznej wartości 55 tys. zł oraz wykonanie prac remontowych o wartości 326 tys. zł.

Przy uwzględnieniu dodatkowych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) w kwocie 381 tys. zł planuje się zwiększenie wydatków o łączną kwotę 425 tys. zł do 1.887 tys. zł.

Ponadto wnioskuje się o środki finansowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 100 tys. zł uwzględniające zakup samochodu.

Wnioskuje się, aby w budżecie na rok 2016 ujęto wydatki na finansowanie działalności szkoleniowej w kwocie planowanych dochodów z tej działalności.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Projekt planu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2016
(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok		
			planowany wzrost		projekt 2016
			%	kwota	
1	2	3	4	5	6
1.	WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	8 064	×	1 075	9 553
1.1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4	×	×	4
1.2.	Wydatki bieżące, z tego:	8 040	×	995	9 449
1.2.1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	5 641	×	792	6 433
	Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	5 209	15%	781	5 990
	Wynagrodzenie dodatkowe roczne (§ 4040)	432	×	11	443
1.2.2.	Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	2 399	×	203	3 016
	Składki ZUS (§ 4110)	812	×	159	971
	Składki FP (§ 4210)	125	×	33	158
	Inne wydatki bieżące, z tego:	1 462	×	425	1 887
	<i>wydatki uwzględniające 3% wzrost</i>	<i>1 462</i>	3%	<i>44</i>	<i>1 506</i>
	<i>dodatkowe związane z zakupem wyposażenia i remontami (wg załącznika nr 2 do uchwały)</i>	×	×	<i>381</i>	<i>381</i>
1.3.	Wydatki majątkowe	20	×	80	100

Dodatkowe wydatki zaplanowane w roku 2016
na zakupy inwestycyjne, zakup wyposażenia i remonty
(w zł)

Wyszczególnienie		Kwota
1. Zakup wyposażenia i remonty		
§ 4210	Zakup nowych mebli biurowych	15 000
	Zakup kserokopiarki	3 000
	Zakup 5 komputerów (notebooki)	12 500
	Zakup 10 stacjonarnych komputerów	20 000
	Zakup dysków do serwera archiwizującego (3 szt.)	1 500
	Zakup serwera IMB/Fujitsu/HP/Dell	3 000
	Razem	55 000
§ 4270	Remont elewacji budynku	200 000
	Malowanie ścian wewnątrz budynku	35 000
	Wymiana drzwi zewnętrznych w siedzibie Izby	5 000
	Remont toalet w Zespołach i siedzibie Izby	50 000
	Wymiana podłogi (paneli)	15 000
	Wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych	21 000
	Razem	326 000
Razem wydatki na zakup wyposażenia i remonty		381 000
2. Zakupy inwestycyjne		
§ 6060	zakup (wymiana) samochodu	80 000
Dodatkowe wydatki (bieżące i majątkowe) ogółem		461 000