

Uchwała nr 21/2015
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 23 marca 2015 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu za rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 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

przyjmuje

sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2014, 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 2014 rok**

I. DOCHODY:

Plan	168.000,00 zł
Wykonanie	182.548,99 zł

Źródłem dochodów w roku 2014 były:

- zwrot kosztów postępowania w sprawie o naruszenie dfp	- 5.834,20 zł
- kary pieniężne naliczone za naruszenie dfp	- 7.536,00 zł
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika zasiłków chorobowych	- 218,16 zł
- nadpłata składek ZUS w latach ubiegłych	- 2.477,11 zł
- nadpłata składek PZU w latach ubiegłych	- 413,00 zł
- wpływy za szkolenia	- 166.050,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 20,52 zł

II. WYDATKI:

Wykonanie za 2013 rok	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok		
	po zmianach	ogółem	% (3 : 2)	% (3 : 1)
1	2	3	4	5
8.019.996,46	7.872.550,00	7.872.500,81	100	98,16

1. Planowane i wykonane w roku 2014 wydatki budżetowe:

§	Wykonanie wydatków 2013	Plan wydatków na rok 2014 wg ustawy	Zwiększenie z tyt. rezerwy celowej nr 57	Zwiększenie Decyzje MAiC	Zmniejszenie Decyzja MAiC	Przeniesienie zwiększające	Przeniesienie zmniejszające	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
3020	19 313,72	2 000,00				1 781,00		3 781,00	3 781,00
4010	5 068 731,67	5 087 000,00				1 414,00		5 088 414,00	5 088 391,68
4040	358 847,46	428 000,00					43 414,00	384 586,00	384 584,48
4110	874 588,95	791 000,00				111 378,00		902 378,00	902 377,62
4120	84 102,97	123 000,00					34 943,00	88 057,00	88 056,40
4140	29 031,00	0,00				37 280,00		37 280,00	37 280,00
4170	298 763,52	326 000,00					5 145,00	320 855,00	320 854,38
4210	280 296,20	241 000,00			275,00		47 713,00	193 012,00	192 996,05
4240	1 963,50	2 000,00					1 426,00	574,00	573,74
4260	107 648,19	120 000,00					14 359,00	105 641,00	105 640,22
4270	40 918,49	30 000,00				11 250,00		41 250,00	41 249,13
4280	5 357,20	7 000,00				2 402,00		9 402,00	9 401,40
4300	258 865,13	160 000,00	6 050,00	29 000,00		68 680,00		263 730,00	263 727,55
4350	4 775,40	7 000,00				1 770,00		8 770,00	8 774,67
4360	4 036,49	6 000,00					1 440,00	4 560,00	4 556,22
4370	39 898,31	45 000,00					7 469,00	37 531,00	37 530,83
4380	0,00	0,00				1 292,00		1 292,00	1 291,50
4400	76 370,02	85 000,00					6 005,00	78 995,00	78 994,77
4410	110 266,39	130 000,00					24 739,00	105 261,00	105 260,90
4420	1 712,29	6 000,00					1 552,00	4 448,00	4 448,00
4430	29 751,64	35 000,00					8 385,00	26 615,00	26 614,22
4440	113 000,00	113 000,00						113 000,00	113 000,00
4480	16 336,37	17 000,00					7 713,00	9 287,00	9 286,99
4520	8 407,19	22 000,00					5 054,00	16 946,00	16 945,19
4540	4 199,50	5 000,00					769,00	4 231,00	4 230,90
4570	2 033,00	0,00				646,00		646,00	646,00
4610		0,00				660,00		660,00	660,00
4700	52 714,26	30 000,00					22 248,00	7 752,00	7 751,36
6060	128 067,60	20 000,00			225,00		6 179,00	13 596,00	13 595,61
Razem	8 019 996,46	7 838 000,00	6 050,00	29 000,00	500,00	238 553,00	238 553,00	7 872 550,00	7 872 500,81

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100 %, w stosunku do planu po zmianach.

3. Wykonanie wydatków budżetowych wg poniższego zestawienia:

Wydatki budżetowe:

Plan po zmianach	– 7.872.550,00
Wykonanie	– 7.872.500,81

W ramach wydatków budżetowych sfinansowano:

▪ ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	–	3.781,00
▪ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	–	5.088.391,68
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat pracownicy	–	3.581.946,27
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	–	1.020.967,26
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	–	93.587,25
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	–	70.490,90
e) nagrody pracownicy i Członkowie Kolegium	–	321.400,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	384.584,48
a) pracownicy	–	297.789,41
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	–	86.795,07
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	–	902.377,62
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	–	88.056,40
▪ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE		
§ 4140 – składki na PFRON	–	37.280,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	–	320.854,38
a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	–	56.966,56
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej	–	171.527,82
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (portierzy, sprzątaczk szkolenia)	–	92.360,00
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	–	192.996,05
a) prenumerata prasy, czasopism, publikacji itp.	–	24.824,60
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	–	26.284,70
c) meble, urządzenia wielofunkcyjne, art. komputerowe	–	31.994,63
d) programy komputerowe i licencje	–	15.771,42
e) środki czystości i art. gospodarcze	–	24.782,66
f) paliwo Wrocław i Zespoły	–	30.835,82
g) gaz LPG Wrocław i Zespoły	–	15.210,32
h) olej napędowy Wrocław i Zespoły	–	11.450,02
i) akcesoria samochodowe	–	11.751,88
§ 4240 – zakup książek	–	573,74

§ 4260 – zakup energii	–	105.640,22
a) energia elektryczna	–	43.340,02
b) energia cieplna	–	59.547,60
c) woda	–	2.752,60
§ 4270 – zakup usług remontowych	–	41.249,13
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	4.474,78
b) naprawy samochodów	–	1.992,44
c) remonty pomieszczeń biurowych w ZZ Legnicy, wymiana sieci komputerowej w ZZ Jeleniej Górze	–	34.281,91
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	–	9.401,40
– opłaty za badania lekarskie pracowników bieżące i okresowe		
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	263.727,55
a) wywóz nieczystości, wykon. pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie, mycie okien	–	17.226,36
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	14.917,68
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	5.154,24
d) opłaty za studia, szkolenia prac. RIO - narady, konferencje	–	39.386,37
e) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	19.285,12
f) opłaty za utrzymanie budynków i dozór - Zespoły	–	41.277,93
g) opłaty za wynajem sal na szkolenia oraz koszty ich organizacji	–	48.300,20
h) opłaty za usługi porządkowe - Wrocław	–	24.769,80
i) opłaty za usługi dostępu do systemu informacji prawnej LEX, usługę wsparcia dla programu ACL oraz opłata za dostęp do czytelnicy czasopism	–	53.409,85
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	–	8.774,67
§ 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej	–	4.556,22
§ 4370 – opłaty za usług telefonii stacjonarnej	–	37.530,83
§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia	–	1.291,50
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	78.994,77
a) czynsz za wynajem garaży Wrocław	–	28.339,20
b) czynsz Jelenia Góra	–	29.477,64
c) czynsz Legnica	–	9.240,69
d) czynsz Wałbrzych	–	11.937,24
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	105.260,90
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	–	4.448,00
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	26.614,22
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	4.017,00
b) ubezpieczenia samochodów	–	22.586,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	113.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	9.286,99

§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	16.945,19
a) opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław	–	2.967,19
b) opłata za gospodarowanie odpadami (Wrocław, Jelenia Góra, Legnica)	–	13.978,00
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych	–	4.230,90
– opłata składki do EURORAI		
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	–	646,00
§ 4610 – koszty postępowania sądowego	–	660,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	–	7.751,36

▪ **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

Plan po zmianach	–	13.596,00
Wykonanie	–	13.595,61

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	–	13.595,61
---	---	-----------

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

a) zakupu urządzenia wielofunkcyjnego CANON	–	9.102,00
b) zakupu zestawu komputerowego stacjonarnego	–	4.493,61

III. **ZATRUDNIENIE:**

W dniu 31 grudnia 2014 roku zatrudnionych było 101 osób, co stanowi po przeliczeniu – 98,3 etatu. Średnioroczne zatrudnienie w 2014 roku wyniosło – 97 etatów.

Wrocław, dnia 20 marca 2015 r.