

Uchwała nr 31/2016
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2017 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, z późn. zm.), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na rok 2017 należy uwzględnić sfinansowanie — zgodnie z załącznikiem do uchwały:

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15% w porównaniu do budżetu na 2016 rok oraz odpowiedniego wzrostu pochodnych od tych wynagrodzeń; proponowane zwiększenie wydatków z tego tytułu przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe (§ 4010) — wzrost o 824 tys. zł do kwoty 6.319 tys. zł, w tym: wypłaty nagród jubileuszowych dla 20 uprawnionych pracowników Izby w roku 2017 w kwocie 117,5 tys. zł i odpraw emerytalnych w kwocie 226,5 tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 15% kwota z tytułu należnych nagród jubileuszowych wyniesie 135,1 tys. zł, a z tytułu odpraw emerytalnych 260,5 tys. zł),

b) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) — wzrost o 165 tys. zł do kwoty 1.025 tys. zł,

c) składki na fundusz pracy (§ 4120) — wzrost o 36 tys. zł do kwoty 166 tys. zł;

2) wzrostu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) o 30 tys. zł do kwoty 362 tys. zł;

3) wzrostu pozostałych wydatków bieżących o wskaźnik inflacji 1,8% w stosunku do 2016 r. w kwocie 19 tys. zł do kwoty 1.093 tys. zł;

4) wydatków remontowych w kwocie 25 tys. zł;

5) wydatków majątkowych w kwocie 20 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 2017 założono wzrost wynagrodzeń osobowych o 15% w stosunku do planu na rok 2016, tj. o kwotę 824 tys. zł (w tym na nagrody jubileuszowe 135,1 tys. zł oraz odprawy emerytalne 260,5 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 467 tys. zł i stanowi 8,5% kwoty wynagrodzeń osobowych roku 2016.

W związku z wnioskowanym wzrostem wynagrodzeń osobowych na rok 2017 wnioskuje się również o zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) zaplanowano w kwocie 1.025 tys. zł, a składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 166 tys. zł.

Konieczny jest również wzrost wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 30 tys. zł w celu sfinansowania wynagrodzenia Rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Do końca roku 2014 wydatki związane z wynagrodzeniem Rzecznika dyscypliny finansów publicznych (niebędącego pracownikiem Izby) były ponoszone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Od stycznia 2015 r. w związku z powołaniem nowej osoby do pełnienia funkcji Rzecznika dyscypliny finansów publicznych, Prezes Izby jest zobowiązany do finansowania wydatków na wynagrodzenia zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Finansowanie wzrostu wydatków z tego tytułu bez dodatkowego zwiększenia środków finansowych w tym paragrafie w latach 2015 i 2016 stanowiło znaczne obciążenie budżetu Izby.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących wnioskuje się ich wzrost o 1,8% w stosunku do planowanych wydatków roku 2016, tj. o kwotę 19 tys. zł.

W projekcie budżetu na rok 2017 uwzględniono środki finansowe w wysokości 25 tys. zł na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych, niezbędnych zarówno w Zespołach Zamiejscowych jak i w siedzibie we Wrocławiu.

Ponadto wnioskuje się o środki finansowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 20 tys. zł uwzględniające zakup środków trwałych i WNiP.

Wnioskuje się, aby w budżecie na rok 2017 ujęto wydatki na finansowanie działalności szkoleniowej w kwocie planowanych dochodów z tej działalności.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Marek Głód

Projekt planu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
na rok 2017

Lp.	§	Plan finansowy wg ustawy budżetowej na 2016 rok	Wzrost	Projekt na 2017 rok	Wzrost
		tys. zł			%
1	4010 — Wynagrodzenia osobowe	5 495	824	6 319	15
2	4040 — Wynagrodzenie dodatkowe roczne	443	24	467	×
I.	Razem wynagrodzenia	5 938	848	6 786	×
1	4110 — Składki na ubezpieczenia społeczne	860	165	1 025	×
2	4120 — Składki na Fundusz Pracy	130	36	166	×
II.	Razem pochodne od wynagrodzeń	990	201	1 191	×
1	4170 — Wynagrodzenie bezosobowe	332	30	362	×
2	4270 — Zakup usług remontowych	15	25	40	×
3	Pozostałe wydatki bieżące	1074	19	1 093	1,8
4	6050 — Wydatki inwestycyjne	0	0	0	×
5	6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne	80	×	20	×
III.	Razem pozostałe wydatki	1 501	74	1 515	×
IV.	Ogółem (I + II + III)	8 429	1 123	9 492	×