

Uchwała nr 50/2017
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na rok 2018 należy uwzględnić sfinansowanie — zgodnie z załącznikiem do uchwały:

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15% w porównaniu do budżetu na rok 2017 oraz odpowiedniego wzrostu pochodnych od tych wynagrodzeń; proponowane zwiększenie wydatków z tego tytułu przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe (§ 4010) — wzrost o 835 tys. zł do kwoty 6.401 tys. zł, w tym: wypłaty nagród jubileuszowych dla 10 uprawnionych pracowników Izby w roku 2018 w kwocie 92 tys. zł i odpraw emerytalnych w kwocie 457,2 tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 15% kwota z tytułu należnych nagród jubileuszowych wyniesie 105,8 tys. zł, a z tytułu odpraw emerytalnych 525,8 tys. zł),

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) — wzrost o 9 tys. zł do kwoty 474 tys. zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) — wzrost o 207 tys. zł do kwoty 1.082 tys. zł,

d) składki na fundusz pracy (§ 4120) — wzrost o 36 tys. zł do kwoty 168 tys. zł;

2) wzrostu pozostałych wydatków bieżących o 3% w stosunku do roku 2017 w kwocie 45 tys. zł do kwoty 1.540 tys. zł;

3) wydatków remontowych w kwocie 360 tys. zł;

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, tj. w kwocie 150 tys. zł.

§ 2

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W projekcie budżetu Izby na rok 2018 założono wzrost wynagrodzeń osobowych o 15% w stosunku do planu na rok 2017, tj. o kwotę 835 tys. zł (w tym na nagrody jubileuszowe 105,8 tys. zł oraz odprawy emerytalne 525,8 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 474 tys. zł i stanowi 8,5% kwoty wynagrodzeń osobowych roku 2017.

W związku z wnioskowanym wzrostem wynagrodzeń osobowych na rok 2018 wnioskuje się również o zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) zaplanowano w kwocie 1.082 tys. zł, a składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 168 tys. zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących wnioskuje się ich wzrost o 3% w stosunku do planowanych wydatków roku 2017, tj. o kwotę 45 tys. zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 uwzględniono środki finansowe w wysokości 360 tys. zł (§ 4270), w tym na przeprowadzenie niezbędnego remontu generalnego w budynku Izby obejmującego między innymi: wymianę poszycia dachu oraz rynien, wymianę drzwi wejściowych, remont łazienek z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymianę posadzek, wymianę paneli podłogowych, wymianę drzwi wewnętrznych wraz z framugami, malowanie. Ze względu na ograniczone środki finansowe Izby nie było dotychczas możliwe wykonanie remontu w niezbędnym zakresie (wykonywano jedynie konieczne naprawy).

Ponadto wnioskuje się o środki finansowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 100 tys. zł (§ 6060) uwzględniające zakup samochodu służbowego oraz założenie systemu wentylacji pozwalającego na utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności i wymiany powietrza w pomieszczeniach archiwum.

Wnioskuje się, aby w budżecie na rok 2018 ujęto wydatki na finansowanie działalności szkoleniowej w kwocie planowanych dochodów z tej działalności. Przewiduje się z działalności szkoleniowej dochody w kwocie 150 tys. zł przy założeniu uzyskania zwiększenia środków na finansowanie tej działalności.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Projekt planu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
na rok 2018

Lp.	Paragraf	Plan finansowy wg ustawy budżetowej na 2017 rok	Wzrost	Projekt na 2018 rok	Wzrost
		tys. zł			%
1	4010 — Wynagrodzenia osobowe	5 566	835	6 401	15
2	4040 — Wynagrodzenie dodatkowe roczne	465	9	474	×
I.	Razem wynagrodzenia	6 031	844	6 875	×
1	4110 — Składki na ubezpieczenia społeczne	875	207	1 082	×
2	4120 — Składki na Fundusz Pracy	132	36	168	×
II.	Razem pochodne od wynagrodzeń	1 007	243	1 250	×
1	4270 — Zakup usług remontowych	40	320	360	×
2	Pozostałe wydatki bieżące	1 495	45	1 540	×
3	6050 — Wydatki inwestycyjne	0	0	0	×
4	6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne	20	80	100	×
III.	Razem pozostałe wydatki	1 555	445	2 000	×
IV.	Ogółem (I + II + III)	8 593	1 532	10 125	×