

Uchwała nr 37/2014
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 19 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu za rok 2013**

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 2013, 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 2013 rok**

I. DOCHODY :

Plan	158.000,00 zł
Wykonanie	175.590,42 zł

Źródłem dochodów w RIO były:

- zwrot kosztów postępowania w sprawie o naruszenie dfp	- 4.949,63 zł
- wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika zasiłków chorobowych	- 83,48 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot wydatków z tyt. nadpłaty za energię ciepłą)	- 1.687,31 zł
- wpływ ze sprzedaży samochodów i sprzętu	- 4.120,00 zł
- wpłaty za szkolenia	- 164.750,00 zł

II. WYDATKI :

Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok		
	po zmianach	ogółem	% (3 : 2)	% (3 : 1)
1	2	3	4	5
7.513.252,91	8.021.932,00	8.019.996,46	99,98 %	106,74 %

1. Planowane i wykonane w roku 2013 wydatki budżetowe :

§	Wykonanie wydatków w 2012 r.	Plan wydatków na 213 r. wg Ustawy	Zwiększenie z tyt. rezerwy celowej nr 57	Zwiększenie z tyt. rezerwy celowej nr 78	Przeniesienie zwiększające	Przeniesienie zmniejszające	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
3020	1 200,00	2 000,00	0,00	0,00	17 314,00	0,00	19 314,00	19 313,72
4010	4 755 168,54	4 781 000,00	0,00	305 781,00	0,00	18 049,00	5 068 732,00	5 068 731,67
4040	353 917,93	402 000,00	0,00	0,00	0,00	43 152,00	358 848,00	358 847,46
4110	778 388,71	737 000,00	900,00	49 659,00	85 187,00	0,00	874 646,00	874 588,95
4120	72 811,94	115 000,00	200,00	7 492,00	0,00	36 600,00	84 192,00	84 102,97
4140	41 268,00	0,00	0,00	0,00	29 031,00	0,00	29 031,00	29 031,00
4170	314 592,98	311 000,00	5 000,00	0,00	0,00	17 166,00	298 834,00	298 763,52
4210	311 427,50	215 000,00	50 500,00	0,00	14 797,00	0,00	280 297,00	280 296,20
4240	606,32	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 963,50
4260	115 508,97	115 000,00	0,00	0,00	0,00	7 351,00	107 649,00	107 648,19
4270	26 701,71	40 000,00	6 900,00	0,00	0,00	5 981,00	40 919,00	40 918,49
4280	2 324,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	5 360,00	5 357,20
4300	209 630,09	132 000,00	64 500,00	0,00	62 366,00	0,00	258 866,00	258 865,13
4350	4 763,32	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	4 776,00	4 775,40
4360	4 100,82	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	4 037,00	4 036,49
4370	39 210,25	45 000,00	4 500,00	0,00	0,00	9 601,00	39 899,00	39 898,31
4390	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	73 699,97	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 629,00	76 371,00	76 370,02
4410	94 022,43	130 000,00	0,00	0,00	0,00	19 733,00	110 267,00	110 266,39
4420	4 413,56	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 287,00	1 713,00	1 712,29
4430	27 218,02	30 000,00	0,00	0,00	0,00	248,00	29 752,00	29 751,64
4440	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
4480	7 358,82	8 000,00	0,00	0,00	8 337,00	0,00	16 337,00	16 336,37
4520	2 884,19	4 000,00	0,00	0,00	4 408,00	0,00	8 408,00	8 407,19
4540	4 263,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4 200,00	4 199,50
4570	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,00	0,00	2 033,00	2 033,00
4700	16 954,97	30 000,00	5 500,00	0,00	17 253,00	0,00	52 753,00	52 714,26
6060	135 848,37	186 000,00	10 000,00	0,00	0,00	66 302,00	129 698,00	128 067,60
	7 513 252,91	7 509 000,00	150 000,00	362 932,00	240 726,00	240 726,00	8 021 932,00	8 019 996,46

2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 99,98 %, w stosunku do planu po zmianach. Do budżetu dokonano zwrotu kwoty: 1.935,54 złotych.

3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia :

1) Wydatki bieżące :

Plan po zmianach	– 7.892.234,00
Wykonanie	– 7.891.928,86

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

▪ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	– 6.405.584,77
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	– 19.313,72

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	–	5.068.731,67
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat pracownicy	–	3.588.421,03
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	–	1.012.756,66
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	–	119.687,85
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	–	116.556,13
e) nagrody pracownicy i Członkowie Kolegium	–	231.310,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	358.847,46
a) pracownicy	–	272.765,73
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	–	86.081,73
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	–	874.588,95
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	–	84.102,97
▪ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	–	1.486.344,09
§ 4140 – składki na PFRON	–	29.031,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	–	298.763,52
a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	–	48.483,25
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej	–	167.170,27
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	–	78.180,00
d) wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia – szkolenia	–	4.930,00
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	–	280.296,20
a) prenumerata prasy, czasopism, publikacji itp.	–	30.758,47
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	–	45.237,69
c) meble, urządzenia wielofunkcyjne, art. komputerowe	–	33.238,19
d) programy komputerowe i licencje	–	40.924,74
e) środki czystości i art. gospodarcze	–	27.115,80
f) paliwo Wrocław i Zespoły	–	60.156,95
g) gaz LPG Wrocław i Zespoły	–	17.824,45
h) olej napędowy Wrocław i Zespoły	–	6.778,39
i) akcesoria samochodowe	–	18.261,52
§ 4240 – zakup książek	–	1.963,50
§ 4260 – zakup energii	–	107.648,19
a) energia elektryczna	–	39.188,82
b) energia ciepła	–	65.673,89
c) woda	–	2.785,48
§ 4270 – zakup usług remontowych	–	40.918,49
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	10.023,03
b) naprawy samochodów	–	3.415,46
c) remonty pomieszczeń (Wrocław – malowanie i wyk. kraty)	–	27.480,00

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	–	5.357,20
– opłaty za badania lekarskie pracowników bieżące i okresowe		
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	258.865,13
a) wywóz nieczystości, wykon. pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie, mycie okien	–	19.414,39
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	14.638,96
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	7.038,96
d) opłaty za studia, szkolenia prac. RIO-narady, konferencje	–	44.132,75
e) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	13.989,20
f) opłaty za utrzymanie budynków i dozór - Zespoły	–	38.220,47
g) opłaty za wynajem sal na szkolenia oraz koszty ich organizacji	–	46.336,70
h) opłaty za usługi porządkowe - Wrocław	–	25.707,00
i) opłaty za usługi dostępu do systemu informacji prawnej LEX, usługę wsparcia dla programu ACL oraz opłata za dostęp do czytelní czasopism	–	49.386,70
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	–	4.775,40
§ 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej	–	4.036,49
§ 4370 – opłaty za usług telefonii stacjonarnej	–	39.898,31
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	76.370,02
a) czynsz za wynajem garaży Wrocław	–	25.977,60
b) czynsz Jelenia Góra	–	29.289,64
c) czynsz Legnica	–	9.165,54
d) czynsz Wałbrzych	–	11.937,24
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	110.266,39
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	–	1.712,29
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	29.751,64
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	3.937,61
b) ubezpieczenia samochodów	–	25.814,03
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	113.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	16.336,37
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	8.407,19
a) opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław	–	2.884,19
b) opłata za gospodarowanie odpadami (Wrocław, Jelenia Góra)	–	5.523,00
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych	–	4.199,50
– opłata składki do EURORAI		
§ 4570 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	–	2.033,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	–	52.714,26

2) Wydatki majątkowe :

Plan po zmianach	–	129.698,00
Wykonanie	–	128.067,60

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych – 128.067,60

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99 % w stosunku do planu po zmianach. W ramach powyższego wykonania dokonano:

a) zakupu dwóch samochodów marki HYUNDAI dla inspektorów kontroli	–	108.400,00
b) zakupu programu Finansowo-Księgowego	–	11.297,60
c) zakupu dwóch zestawów komputerów stacjonarnych na cele szkoleniowe	–	8.370,00

III. ZATRUDNIENIE :

W dniu 31 grudnia 2013 roku zatrudnionych było 101 osób, co stanowi po przeliczeniu – 99,5 etatu.
Średnioroczne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło – 97 etatów.

Wrocław, 19 marca 2014 r.