

Uchwała nr 38/2017
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

przyjmuje

sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2016, 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 2016 rok

Plan finansowy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2016 po stronie wydatków wg ustawy budżetowej został określony w wysokości 8.433.000 zł. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DB-B-0333-36-3/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 990 zł na rzecz RIO w Olsztynie w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie niezbędnych wydatków tej Izby związanych z realizacją ustawowych zadań Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz poszczególnych Izb.

Ostatecznie plan wydatków po zmianach na rok 2016 wynosił 8.432.010 zł.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 207.000 zł, w tym z działalności szkoleniowej w wysokości 200.000 zł.

Ogólne dane o planowanych wielkościach oraz ich wykonaniu na tle wykonania roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela.

Planowane i wykonane w roku 2016 dochody i wydatki budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	2016			Wsk. % dynamiki (5:3)
			Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe	262 666,29	207 000,00	244 243,49	118	93
2.	Wydatki budżetowe	8 232 035,93	8 432 010,00	8 431 990,34	100	102

I. DOCHODY

Plan finansowy	207.000,00 zł
Wykonanie	244.243,49 zł

Źródłem dochodów w roku 2016 były:

–	zwrot kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dfp	–	9.028,41 zł
–	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	–	8.751,42 zł
–	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu osobowego)	–	5.300,00 zł
–	wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zasiłków chorobowych	–	163,66 zł
–	wpływy za szkolenia	–	221.000,00 zł

II. WYDATKI

1. Planowane i wykonane w roku 2016 wydatki budżetowe wg paragrafów:

§	Wykonanie wydatków 2015	Plan wydatków na rok 2016 wg ustawy	Zmniejszenie planu wg decyzji MSWiA	Przeniesienie zwiększające	Przeniesienie zmniejszające	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
3020	3 319,00	4 000,00		1 340,00		5 340,00	5 338,22
3030	0,00	0,00		305,00		305,00	302,40
4010	5 201 565,00	5 495 000,00			2 325,00	5 492 675,00	5 492 673,61
4040	382 974,62	443 000,00			52 175,00	390 825,00	390 823,83
4110	901 610,00	860 000,00		101 239,00		961 239,00	961 239,00
4120	88 308,58	130 000,00			31 475,00	98 525,00	98 524,39
4140	42 597,00	0,00		54 464,00		54 464,00	54 464,00
4170	379 532,00	332 000,00		37 255,00		369 255,00	369 253,11
4210	396 584,73	206 000,00	990,00		33 785,00	171 225,00	171 224,41
4220	0,00	0,00		2 086,00		2 086,00	2 085,41
4240	595,33	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00
4260	103 307,67	125 000,00			30 983,00	94 017,00	94 016,86
4270	14 619,95	15 000,00		15 505,00		30 505,00	30 504,76
4280	4 777,00	6 000,00			1 130,00	4 870,00	4 869,60
4300	257 861,51	284 000,00			73 509,00	210 491,00	210 490,63
4360	45 149,37	50 000,00			1 735,00	48 265,00	48 264,79
4390	0,00	0,00		308,00		308,00	307,50
4400	79 042,98	80 000,00		79,00		80 079,00	80 079,00
4410	121 613,42	112 000,00		34 481,00		146 481,00	146 479,47
4420	7 817,38	8 000,00			7 700,00	300,00	296,99
4430	24 940,98	35 000,00			7 328,00	27 672,00	27 671,13
4440	113 000,00	113 000,00				113 000,00	113 000,00
4480	8 981,50	10 000,00			1 100,00	8 900,00	8 900,00
4520	16 458,00	24 000,00			5 525,00	18 475,00	18 474,30
4540	4 027,90	5 000,00			647,00	4 353,00	4 352,50
4610	0,00	0,00		480,00		480,00	480,00
4700	15 914,30	15 000,00		9 199,00		24 199,00	24 198,52
6060	17 437,71	80 000,00			6 324,00	73 676,00	73 675,91
Razem	8 232 035,93	8 433 000,00	990,00	256 741,00	256 741,00	8 432 010,00	8 431 990,34

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	8.432.010,00
Wykonanie	8.431.990,34

W ramach wydatków budżetowych sfinansowano:

▪ ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	–	5.640,62
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	–	5.338,22
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	–	302,40
▪ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	–	6.943.260,83
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	–	5.492.673,61
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat — pracownicy	–	3.977.939,82
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat — Prezes, Zastępca Prezesa i pozostali członkowie Kolegium	–	1.121.111,93
c) nagrody jubileuszowe	–	96.845,22
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy	–	64.876,64
e) nagrody	–	231.900,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	390.823,83
a) pracownicy	–	299.717,64
b) Prezes, Zastępca Prezesa i pozostali członkowie Kolegium	–	91.106,17
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	–	961.239,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	–	98.524,39
▪ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	–	1.409.412,98
§ 4140 – składki na PFRON	–	54.464,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	–	369.253,11
a) wynagrodzenia nieetatowych członków Kolegium	–	79.110,00
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzeczników DFP	–	205.157,04
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	–	84.986,07
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	–	171.224,41
a) prenumerata prasy, czasopism, publikacji itp.	–	33.002,62
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	–	20.659,22
c) meble, wyposażenie do pomieszczeń biurowych	–	27.105,15
d) komputery, art. komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne	–	2.669,84
e) środki czystości i art. gospodarcze	–	15.977,01
f) paliwo	–	21.251,44
g) gaz LPG	–	17.742,26
h) olej napędowy	–	8.958,50
i) akcesoria samochodowe	–	18.922,67
j) wydatki związane z organizacją szkoleń	–	4.935,70
§ 4220 – zakup środków żywności	–	2.085,41

§ 4260 – zakup energii	–	94.016,86
a) energia elektryczna	–	37.340,29
b) energia ciepła	–	54.098,27
c) woda	–	2.578,30
§ 4270 – zakup usług remontowych	–	30.504,76
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	6.742,79
b) naprawy samochodów	–	6.344,94
c) remonty pomieszczeń	–	17.417,03
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie pracowników bieżące i okresowe)	–	4.869,60
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	210.490,63
a) wywóz nieczystości, wykonanie pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie, mycie okien	–	11.763,79
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	15.065,23
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	4.016,98
d) opłaty za studia, konferencje	–	3.100,00
e) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	15.549,27
f) opłaty za utrzymanie budynków i dozór — Zespoły	–	54.057,88
g) opłaty za wynajem sal na szkolenia oraz koszty organizacji szkoleń	–	27.160,33
h) opłaty za usługi porządkowe — Wrocław	–	31.611,00
i) opłaty za usługi dostępu do systemu informacji prawnej LEX, opłata za dostęp do czytelni czasopism, licencje do programów Foka (system FK), Świstak (program do ewidencji środków trwałych) oraz systemu płacowego	–	48.166,15
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	–	48.264,79
a) opłaty za usługi internetowe	–	16.268,45
b) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	–	30.641,85
c) opłaty za usługi telefonii komórkowej	–	1.354,49
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wycena przez rzeczoznawcę wartości samochodu osobowego przeznaczonego do sprzedaży)	–	307,50
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	80.079,00
a) czynsz za wynajem garaży Wrocław	–	28.939,20
b) czynsz Jelenia Góra	–	29.615,63
c) czynsz Legnica	–	9.251,14
d) czynsz Wałbrzych	–	12.273,03
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	146.479,47
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	–	296,99
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	27.671,13
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	4.679,00
b) ubezpieczenia samochodów	–	22.864,13
c) inne opłaty	–	128,00

§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	113.000,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	8.900,00
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	18.474,30
a) opłata roczna za zarząd (siedziba Wrocław)	–	4.403,70
b) opłata za gospodarowanie odpadami (Wrocław, Jelenia Góra)	–	14.070,60
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych (opłata składki do EURORAI)	–	4.352,50
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	–	480,00
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	–	24.198,52
▪ WYDATKI MAJĄTKOWE:	–	73.675,91
Plan po zmianach		73.676,00
Wykonanie		73.675,91
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	–	73.675,91

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100% w stosunku do planu po zmianach. W ramach powyższego wykonania środki finansowe zostały wydatkowane w § 6060, z tego:

– zakup samochodu osobowego na potrzeby inspektorów kontroli	–	58.981,00
– zakup i wdrożenie nowego systemu Biuletynu Informacji Publicznej	–	10.000,00
– wykonanie elektrycznej instalacji ochrony mienia — systemu sygnalizacji napadu i włamania	–	4.694,91

III. ZATRUDNIENIE

W dniu 31 grudnia 2016 r. zatrudnionych było 98 osób, co stanowiło po przeliczeniu 97,15 etatu, a średnioroczne zatrudnienie w 2016 r. wyniosło 95,81 etatu.

Wrocław, 14 marca 2017 r.