

Uchwała nr 43/2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2017

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 2017, 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 2017 rok

Plan finansowy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2017 po stronie wydatków został określony na podstawie ustawy budżetowej w wysokości 8.593.000 zł.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 157.000 zł, w tym z działalności szkoleniowej w kwocie 150.000 zł.

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

Dochody i wydatki budżetowe planowane i wykonane w roku 2017 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016	2017			Wsk. % dynamiki (5:3)
			Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (5:4)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody budżetowe	244.243,49	157.000,00	245.496,23	156	101
2.	Wydatki budżetowe	8.431.990,34	8.593.000,00	8.592.920,58	100	102

I. DOCHODY

Plan finansowy

157.000,00 zł

Wykonanie

245.496,23 zł

Źródłem dochodów w roku 2017 były:

- | | |
|--|------------------|
| – zwrot kosztów postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | – 15.864,71 zł, |
| – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | – 5.003,05 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 3 szt. notebooków) | – 360,00 zł, |
| – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika zasiłków chorobowych | – 162,31 zł, |
| – wpływy za szkolenia | – 222.800,00 zł, |
| – wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych | – 1.306,16 zł. |

II. WYDATKI

1. Planowane i wykonane w roku 2017 wydatki budżetowe wg paragrafów:

§	Wykonanie wydatków 2016	Plan wydatków na rok 2017 wg ustawy	Przeniesienie zwiększające	Przeniesienie zmniejszające	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017 r.
3020	5.338,22	4.000,00	6.650,00		10.650,00	10.649,70
3030	302,40		929,00		929,00	928,20
4000, z tego:	611.338,20	770.000,00		68.400,00	701.600,00	701.528,29
4210	171.224,41					198.641,68
4220	2.085,41					2.074,88
4260	94.016,86					91.081,25
4280	4.869,60					6.608,80
4300	210.490,63					273.149,13
4360	48.264,79					42.751,84
4390	307,50					0,00
4400	80.079,00					87.220,71
4010	5.492.673,61	5.566.000,00	28.743,00		5.594.743,00	5.594.740,82
4040	390.823,83	465.000,00		43.743,00	421.257,00	421.255,95
4110	961.239,00	875.000,00	126.324,00		1.001.324,00	1.001.324,00
4120	98.524,39	132.000,00		47.992,00	84.008,00	84.007,67
4140	54.464,00		14.821,00		14.821,00	14.821,00
4170	369.253,11	360.000,00		4.876,00	355.124,00	355.123,08
4270	30.504,76	40.000,00	8.220,00		48.220,00	48.219,85
4410	146.479,47	135.000,00		4.761,00	130.239,00	130.238,14
4420	296,99	8.000,00	1.627,00		9.627,00	9.626,98
4430	27.671,13	35.000,00		7.591,00	27.409,00	27.409,00
4440	113.000,00	113.000,00	9.123,00		122.123,00	122.123,00
4480	8.900,00	15.000,00		6.164,00	8.836,00	8.836,00
4520	18.474,30	25.000,00		7.529,00	17.471,00	17.470,80
4540	4.352,50	5.000,00		773,00	4.227,00	4.226,60
4610	480,00					0,00
4700	24.198,52	25.000,00	1.395,00		26.395,00	26.394,50
6060	73.675,91	20.000,00		6.003,00	13.997,00	13.997,00
Razem	8.431.990,34	8.593.000,00	197.832,00	197.832,00	8.593.000,00	8.592.920,58

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

8.593.000,00 zł

Wykonanie

8.592.920,58 zł

W ramach wydatków budżetowych sfinansowano:

▪ ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	–	11.577,90
§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	–	10.649,70
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	–	928,20
▪ WYNAGRODZENIA WRAZ Z POCHODNYMI	–	7.101.328,44
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	–	5.594.740,82
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat — pracownicy	–	3.856.268,32
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat — Prezes, Zastępca Prezesa i pozostali członkowie Kolegium	–	1.096.700,63
c) nagrody jubileuszowe	–	171.760,26
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy	–	261.839,61
e) nagrody	–	208.172,00
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	421.255,95
a) pracownicy	–	326.378,59
b) Prezes, Zastępca Prezesa i pozostali członkowie Kolegium	–	94.877,36
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	–	1.001.324,00
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	–	84.007,67
▪ POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	–	1.466.017,24
§ 4140 – składki na PFRON	–	14.821,00
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	–	355.123,08
a) wynagrodzenia nieetatowych członków Kolegium	–	78.000,00
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Regionalnej Komisji Orzekającej i Rzeczników DFP	–	250.033,08
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	–	27.090,00
§ 4210 – zakup materiałów, wyposażenia itp.	–	198.641,68
a) prenumerata prasy, czasopism, publikacji itp.	–	32.799,69
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	–	24.493,55
c) meble, wyposażenie do pomieszczeń biurowych	–	20.582,55
d) komputery, art. komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne	–	15.426,10
e) środki czystości i art. gospodarcze	–	17.246,75
f) paliwo	–	14.650,88
g) gaz LPG	–	23.572,40
h) olej napędowy	–	12.899,18
i) akcesoria samochodowe	–	32.600,12
j) wydatki związane z organizacją szkoleń	–	4.370,46
§ 4220 – zakup środków żywności	–	2.074,88

§ 4260 – zakup energii	–	91.081,25
a) energia elektryczna	–	36.551,91
b) energia ciepła	–	52.486,36
c) woda	–	2.042,98
§ 4270 – zakup usług remontowych	–	48.219,85
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	11.246,40
b) naprawy samochodów	–	16.479,19
c) remonty pomieszczeń	–	20.494,26
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (opłaty za badania lekarskie pracowników bieżące i okresowe)	–	6.608,80
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	273.149,13
a) wywóz nieczystości, opłaty kanalizacyjne, pranie, mycie okien, wykonanie pieczętek	–	8.373,26
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	19.549,76
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	3.235,51
d) opłaty za studia, konferencje	–	6.000,00
e) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	13.525,91
f) opłaty za utrzymanie budynków, dozór i ochronę mienia	–	89.552,76
g) opłaty za wynajem sali na szkolenia oraz koszty organizacji szkoleń	–	33.701,62
h) opłaty za usługi porządkowe — Wrocław	–	34.071,00
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	–	65.139,31
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	–	42.751,84
a) opłaty za usługi internetowe	–	15.889,86
b) opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	–	22.431,43
c) opłaty za usługi telefonii komórkowej	–	4.430,55
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	87.220,71
a) czynsz za wynajem garaży Wrocław	–	35.939,20
b) czynsz Jelenia Góra	–	29.537,64
c) czynsz Legnica	–	9.403,73
d) czynsz Wałbrzych	–	12.340,14
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	130.238,14
§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne	–	9.626,98
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	27.409,00
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	4.624,00
b) ubezpieczenia samochodów	–	22.714,00
c) inne opłaty	–	71,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	122.123,00

§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	8.836,00
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	17.470,80
a) opłata roczna za zarząd (siedziba Wrocław)	–	4.403,70
b) opłata za gospodarowanie odpadami (Wrocław, Jelenia Góra)	–	13.067,10
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych (opłata składki do EURORAI)	–	4.226,60
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	–	26.394,50
▪ WYDATKI MAJĄTKOWE	–	13.997,00
Plan po zmianach		13.997,00
Wykonanie		13.997,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	–	13.997,00

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100% w stosunku do planu po zmianach. Środki finansowe ujęte w § 6060 zostały wydatkowane na zakup trzech komputerów przenośnych.

III. ZATRUDNIENIE

W dniu 31 grudnia 2017 r. zatrudnione były 93 osoby, co stanowiło po przeliczeniu 91,65 etatu, a średnioroczne zatrudnienie w 2017 r. wyniosło 93,73 etatu.

Wrocław, dnia 26 marca 2018 r.