

Uchwała nr 58/2018
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2019

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

Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na rok 2019 należy uwzględnić sfinansowanie — zgodnie z załącznikiem do uchwały:

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15% w porównaniu do budżetu na rok 2018 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 7 uprawnionych pracowników Izby w roku 2019 w kwocie 76 tys. zł i odpraw emerytalnych w kwocie 372,3 tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 15% kwota z tytułu należnych nagród jubileuszowych wyniesie 87,4 tys. zł, a z tytułu odpraw emerytalnych 428,2 tys. zł),

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) — wzrost o 2 tys. zł do kwoty 474 tys. zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) — wzrost o 223 tys. zł do kwoty 1.099 tys. zł,

d) składki na fundusz pracy (§ 4120) — wzrost o 17 tys. zł do kwoty 147 tys. zł;

2) zwiększenia wydatków bieżących ponad kwoty ujęte w planie finansowym na 2018 r. w celu sfinansowania kosztów:

a) działalności szkoleniowej — wzrost o 113 tys. zł (75% planowanych dochodów z tego tytułu w wysokości 150 tys. zł),

b) remontów (§ 4270) — wzrost o 420 tys. zł do kwoty 465 tys. zł;

3) wydatków majątkowych w kwocie 100 tys. zł.

§ 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 stosunku do planu finansowego Izby na rok 2018 wnioskuje się o zwiększenie wynagrodzeń osobowych w 2019 r. o 15%, tj. o kwotę 835 tys. zł (w tym na nagrody jubileuszowe 87,4 tys. zł oraz odprawy emerytalne 428,2 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) oszacowano w kwocie 474 tys. zł i stanowi 8,5% kwoty wynagrodzeń osobowych roku 2018.

W związku z wnioskowanym wzrostem wynagrodzeń osobowych na rok 2019 wnioskuje się również o zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oszacowano w kwocie 1.099 tys. zł, a składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 147 tys. zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących w stosunku do planowanych wydatków roku 2018 wnioskuje się ich wzrost o kwotę 113 tys. zł w celu sfinansowania kosztów działalności szkoleniowej, stanowiącą 75% planowanych dochodów z tego tytułu (150 tys. zł).

Konieczne jest też zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 420 tys. zł (§ 4270) na przeprowadzenie niezbędnego remontu generalnego w budynku Izby, obejmującego między innymi: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont łazienek, wymianę drzwi wejściowych oraz wewnętrznych wraz z framugami, wymianę paneli podłogowych i posadzek, w tym w pomieszczeniach archiwum zgodnie z zaleceniem wydanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu, malowanie odnowienie elewacji, w tym czyszczenie kamienia (piaskowca). 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.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Marek Głód

Projekt planu budżetu

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2019

Lp.	§	Plan finansowy wg ustawy budżetowej na 2018 rok	Wzrost	Projekt na 2019 rok	Wzrost
		tys. zł			%
1	4010 — Wynagrodzenia osobowe	5 566	835	6 401	15
2	4040 — Wynagrodzenie dodatkowe roczne	472	2	474	×
I.	Razem wynagrodzenia	6 038	837	6 875	×
1	4110 — Składki na ubezpieczenie społeczne	876	223	1 099	×
2	4120 — Składki na fundusz pracy	130	17	147	×
II.	Razem pochodne od wynagrodzeń	1 006	240	1 246	×
1	4270 — Zakup usług remontowych	45	420	465	×
2	Pozostałe wydatki bieżące ogółem	1 412	113	1 525	×
	w tym wydatki związane z działalnością szkoleniową	0	113	113	×
3	6050 — Wydatki inwestycyjne	0	0	0	×
4	6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne	100	×	100	×
III.	Razem pozostałe wydatki (poz. 1+2+3+4)	1 557	533	2 090	×
IV.	Ogółem (I + II + III)	8 601	1 610	10 211	×