

Uchwała nr 78/2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2020

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 i z 2018 r. poz. 2500), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na rok 2020 należy uwzględnić — zgodnie z załącznikiem do uchwały — sfinansowanie:

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15% w porównaniu do budżetu na rok 2019 oraz odpowiedniego wzrostu pochodnych od tych wynagrodzeń; proponowane zwiększenie wydatków z tego tytułu przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe (§ 4010) — wzrost o 854 tys. zł do kwoty 6.548 tys. zł, w tym wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 uprawnionych pracowników Izby w kwocie 80 tys. zł i odpraw emerytalnych w kwocie 338 tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 15% kwota z tytułu należnych nagród jubileuszowych wyniesie 92 tys. zł, a z tytułu odpraw emerytalnych 388,7 tys. zł),

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) — wzrost o 11 tys. zł do kwoty 484 tys. zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) — wzrost o 235 tys. zł do kwoty 1.130 tys. zł,

d) składki na fundusz pracy (§ 4120) — wzrost o 27 tys. zł do kwoty 160 tys. zł;

2) wydatków na niezbędne remonty (§ 4270) w kwocie 500 tys. zł;

3) wzrostu pozostałych wydatków bieżących do kwoty 1 445 tys. zł — wzrost o 35 tys. zł (o wskaźnik inflacji 2,5%) w porównaniu do budżetu na rok 2019;

4) zwiększenia wydatków bieżących ponad kwoty ujęte w planie finansowym na rok 2019 w celu sfinansowania kosztów zakupu wyposażenia — mebli biurowych, sprzętu komputerowego (§ 4210) — wzrost o 141 tys. zł;

5) wydatków majątkowych w kwocie 221 tys. zł, z tego 146 tys. zł w § 6060 i 75 tys. zł w § 6050.

§ 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W stosunku do planu finansowego Izby na rok 2019 wnioskuje się o zwiększenie wynagrodzeń osobowych w 2020 r. o 15%, tj. o kwotę 854 tys. zł (w tym na nagrody jubileuszowe 92 tys. zł oraz odprawy emerytalne 388,7 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) oszacowane w kwocie 484 tys. zł stanowi 8,5% kwoty wynagrodzeń osobowych roku 2019.

W związku z wnioskowanym wzrostem wynagrodzeń osobowych na rok 2020 wnioskuje się również o zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oszacowano w kwocie 1 130 tys. zł, a składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 160 tys. zł.

Konieczne jest również zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 500 tys. zł (§ 4270), z tego 442 tys. zł na kontynuację remontu generalnego budynku Izby i 58 tys. zł na remont archiwum.

W 2019 r. Izba uzyskała dodatkowe środki finansowe na remont w wysokości 420 tys. zł, które umożliwią jedynie przeprowadzenie remontu w ograniczonym zakresie, a w szczególności:

- wymianę pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej na 3 kondygnacjach,
- remont 6 toalet, w tym dostosowanie jednej toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymianę drzwi wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach biurowych,
- remont korytarzy i klatki schodowej na 3 kondygnacjach, w tym wymiana płytek na ciągach komunikacyjnych.

Po wykonaniu w 2019 r. ww. prac konieczna będzie naprawa ścian oraz pomalowanie pomieszczeń, wymiana uszkodzonych podłóg w celu doprowadzenia pomieszczeń biurowych do odpowiedniego stanu technicznego i wyglądu estetycznego.

Konieczna będzie również wymiana drzwi wejściowych objętych nadzorem konserwatorskim, na wymianę których Izba uzyskała zgodę konserwatora zabytków.

Ostatni remont budynku wykonano w latach 1993 i 1994, po powstaniu regionalnych izb obrachunkowych. W okresie 25 lat (w ramach posiadanych przez Izbę środków finansowych) były prowadzone prace związane z utrzymaniem substancji lokalowej w należytym stanie poprzez malowanie pojedynczych pomieszczeń, wymianę kaloryferów i instalacji elektrycznej.

Zgodnie z zaleceniem wydanym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu niezbędna jest modernizacja systemu wentylacyjnego pozwalającego na utrzymanie odpowiedniej temperatury, wilgotności i wymiany powietrza w archiwum, znajdującego się w pomieszczeniach piwnicznych Izby. System wentylacyjny istniejący w budynku ma ok. 40 lat i jest niewydolny. Skutkuje to pojawieniem się wilgoci i grzybów, co jest coraz większym zagrożeniem dla dokumentów przechowywanych w archiwum (na pojawienie się pierwszych oznak zawilgocenia i bytności grzybów pleśniowych wskazała kontrola Archiwum Państwowego w 2011 r.). Izba zgłaszała zapotrzebowanie na środki przeznaczone na modernizację systemu wentylacji. Brak środków na remont wentylacji spowoduje dalszą degradację budynku, a konieczność przeniesienia archiwum do wynajmowanych pomieszczeń (komercyjnie) będzie generowała dodatkowe wysokie koszty. Na modernizację systemu wentylacji

potrzebne są środki w wysokości 45 tys. zł (§ 6050). Konieczne są również dodatkowe środki w kwocie 58 tys. zł (§ 4270) na sfinansowanie osuszenia ścian, wymianę posadzki oraz pomalowanie pomieszczeń archiwum. Łącznie na remont i modernizację systemu wentylacyjnego archiwum potrzebne są środki w kwocie 103 tys. zł.

Wnioskuje się również o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości: 120 tys. zł (§ 6060) na zakup 2 samochodów służbowych; 92 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego, z tego 66 tys. zł (§ 4210) na zakup komputerów przenośnych i stacjonarnych, routerów, 26 tys. zł (§ 6060) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz modernizację serwerów; 30 tys. zł (§ 6050) na rozbudowę węzła cieplnego o moduł ciepłej wody i podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Ponadto wnioskuje się o dodatkowe środki finansowe w wysokości 75 tys. zł (§ 4210) na wymianę wyeksploatowanych mebli biurowych zakupionych w latach 1993 i 1994.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Projekt planu budżetu

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2020

Lp.	§	Plan finansowy wg ustawy budżetowej na 2019 rok	Wzrost	Projekt na 2020 rok	Wzrost
		tys. zł			%
1	4010 — Wynagrodzenia osobowe	5 694	854	6 548	15
2	4040 — Wynagrodzenie dodatkowe roczne	473	11	484	×
I.	Razem wynagrodzenia	6 167	865	7 032	×
1	4110 — Składki na ubezpieczenie społeczne	895	235	1 130	×
2	4120 — Składki na fundusz pracy	133	27	160	×
II.	Razem pochodne od wynagrodzeń	1 028	262	1 290	×
1	4270 — Zakup usług remontowych	472	28	500	×
2	4210 — Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego)	0	141	141	×
3	Pozostałe wydatki bieżące	1 410	35	1 445	2,5
4	6050 — Wydatki inwestycyjne	0	75	75	×
5	6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne	100	46	146	×
III.	Razem pozostałe wydatki	1 982	325	2 307	×
IV.	Ogółem (I + II + III)	9 177	1 452	10 629	×