

Uchwała nr 102/2020
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia wniosków do projektu budżetu
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Dla zapewnienia realizacji ustawowych zadań Izby w budżecie na rok 2021 należy uwzględnić — zgodnie z załącznikiem do uchwały — sfinansowanie:

1) wzrostu wynagrodzeń osobowych o 15% w porównaniu do budżetu na rok 2020 oraz odpowiedniego wzrostu pochodnych od tych wynagrodzeń; proponowane zwiększenie wydatków z tego tytułu przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe (§ 4010) — wzrost o 905 tys. zł do kwoty 6.941 tys. zł, w tym wypłaty nagród jubileuszowych dla 13 uprawnionych pracowników Izby w kwocie 125 tys. zł i odpraw emerytalnych w kwocie 382 tys. zł (przy uwzględnieniu wzrostu wynagrodzeń o 15% kwota z tytułu należnych nagród jubileuszowych wyniesie 143,8 tys. zł, a z tytułu odpraw emerytalnych 439,3 tys. zł),

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) — wzrost o 29 tys. zł do kwoty 513 tys. zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) — wzrost o 240 tys. zł do kwoty 1.187 tys. zł,

d) składki na fundusz pracy (§ 4120) — wzrost o 29 tys. zł do kwoty 170 tys. zł;

2) wzrostu pozostałych wydatków bieżących do kwoty 1.753 tys. zł — wzrost o 43 tys. zł (o wskaźnik inflacji 2,5%) w porównaniu do budżetu na rok 2020;

3) zwiększenia wydatków bieżących ponad kwoty ujęte w planie finansowym na rok 2020 w celu sfinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania (§ 4210) — wzrost o 100 tys. zł;

4) wydatków majątkowych (§ 6060) w kwocie 265 tys. zł, w tym 125 tys. zł na zakup i wdrożenie systemu informatycznego pn. „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (e-Nadzór) oraz na zakup serwera.

§ 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 2020 wnioskuje się o zwiększenie wynagrodzeń osobowych w 2021 r. o 15%, tj. o kwotę 905 tys. zł (w tym na nagrody jubileuszowe 143,8 tys. zł oraz odprawy emerytalne 439,3 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, powodowanej głównie względami ekonomicznymi.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) oszacowano w kwocie 513 tys. zł i stanowi 8,5% kwoty wynagrodzeń osobowych roku 2020.

W związku z wnioskowanym wzrostem wynagrodzeń osobowych na rok 2021 wnioskuje się również o zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) oszacowano w kwocie 1.187 tys. zł, a składki na fundusz pracy (§ 4120) w kwocie 170 tys. zł.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących wnioskuje się ich wzrost o 2,5% w stosunku do planowanych wydatków roku 2020, tj. o kwotę 43 tys. zł.

W związku z zamiarem wdrożenia systemu e-Nadzór, Izba wnioskuje również o środki w wysokości 100 tys. zł (§ 4210) w celu zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do poprawnej pracy systemu e-Nadzór.

Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wydatki majątkowe w wysokości 265 tys. zł (§ 6060), z tego: 75 tys. zł na zakup i wdrożenie systemu informatycznego pn. „Elektroniczny nadzór nad aktami prawnymi” (e-Nadzór) przeznaczonego do realizacji procesu nadzoru oraz wydawania opinii w formie elektronicznej, 50 tys. zł na zakup serwera oraz 140 tys. zł na zakup dwóch samochodów służbowych.

Przewodnicząca Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu

Lucyna Hanus

Projekt planu budżetu

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na rok 2021

Lp.	§	Plan finansowy wg ustawy budżetowej na 2020 rok	Wzrost	Projekt na 2021 rok	Wzrost
			tys. zł		%
1	4010 — Wynagrodzenia osobowe	6 036	905	6 941	15
2	4040 — Wynagrodzenie dodatkowe roczne	484	29	513	×
I.	Razem wynagrodzenia	6 520	934	7 454	×
1	4110 — Składki na ubezpieczenie społeczne	947	240	1 187	×
2	4120 — Składki na fundusz pracy	141	29	170	×
II.	Razem pochodne od wynagrodzeń	1 088	269	1 357	×
1	Pozostałe wydatki bieżące	1 710	43	1 753	2,5
2	4210 — Zakup materiałów i wyposażenia (sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z systemem e-Nadzór)	0	100	100	×
3	6060 — Wydatki na zakupy inwestycyjne, z tego:	120	145	265	×
	– system e-Nadzór	0	75	75	×
	– serwer (w związku z systemem e-Nadzór)	0	50	50	×
	– samochody służbowe	120	20	140	×
III.	Razem pozostałe wydatki	1 830	288	2 118	×
IV.	Ogółem (I + II + III)	9 438	1 491	10 929	×