Korekta budżetu
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na 2012 rok

Zestawienie wydatków budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana wartość wydatków w PLN według uchwalonego budżetu	Wykonanie w miesiącach I-XI 2012 r.	Planowana wartość wydatków po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	***Wydatki inwestycyjne***	**33 300,00**	**12 629,00**	**13 400,00**
1	Rozbudowa i wymiana komputerów	4 500,00	5 543,00	5 600,00
2	Zakup oprogramowania komputerowego	800,00	441,00	800,00
3	Wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup mebli	11 000,00	6 645,00	7 000,00
4	Malowanie pomieszczeń biurowych	17 000,00	0,00	0,00
II	***Koszty funkcjonowania biura***	**146 000,00**	**119 376,00**	**141 200,00**
1	Eksploatacja pomieszczeń biurowych, środki czystości	60 000,00	55 624,00	62 000,00
2	Ubezpieczenie wyposażenia biura	2 000,00	1 410,00	1 500,00
3	Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach	8 000,00	5 397,00	8 000,00
4	Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu	15 000,00	9 619,00	11 000,00
5	Opłaty za usługi pocztowe	15 000,00	13 206,00	15 000,00
6	Zakupy materiałów biurowych	15 000,00	10 140,00	12 000,00
7	Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/	15 000,00	9 908,00	15 000,00
8	Koszty obsługi posiedzeń Rady, Prezydium Rady, organów statutowych, Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	9 000,00	2 857,00	5 000,00
9	Program Lex	5 000,00	8 675,00	8 700,00
10	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-9	2 000,00	2 540,00	3 000,00
III	***Płace pracowników etatowych biura***	**330 000,00**	**296 922,00**	**325 000,00**
1	Płace podstawowe brutto	272 000,00	240 544,00	261 000,00

2	Ubezpieczenie społeczne	50 000,00	48 469,00	53 000,00
3	Świadczenia urlopowe pracowników	8 000,00	5 470,00	8 000,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	0,00	2 439,00	3 000,00
IV	***Koszty funkcjonowania Rady POIIB***	**150 000,00**	**134 459,00**	**151 000,00**
1	Ryczałty stałe	138 000,00	126 379,00	138 000,00
2	Ekwiwalenty członków Rady	10 000,00	8 080,00	13 000,00
3	Inne wydatki	2 000,00	0,00	0,00
V	***Koszty funkcjonowania organów statutowych***	**102 100,00**	**84 064,00**	**103 600,00**
1	Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej	20 600,00	18 865,00	20 600,00
2	Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej	6 900,00	2 710,00	6 900,00
3	Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej	24 700,00	22 638,00	24 700,00
4	Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej	13 000,00	8 760,00	13 000,00
5	Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej	16 500,00	15 092,00	16 500,00
6	Ekwiwalenty Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej	3 000,00	720,00	3 000,00
7	Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego	12 400,00	11 319,00	12 400,00
8	Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego	2 500,00	2 040,00	3 000,00
9	Ekwiwalenty członków Zespołu Orzekającego i Zespołu Prawno-Regulaminowego	2 500,00	1 920,00	3 500,00
VI	***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych***	**148 000,00**	**110 440,00**	**151 000,00**
1	Koszty postępowań kwalifikacyjnych	67 000,00	34 754,00	70 000,00
2	Koszty egzaminów	70 000,00	69 038,00	70 000,00
3	Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych	11 000,00	6 648,00	11 000,00
VII	***Koszty działalności samopomocowej***	**8 000,00**	**8 000,00**	**10 000,00**
1	Zapomogi bezzwrotne	7 000,00	8 000,00	10 000,00
2	Ekwiwalenty członków Zespołu Samopomocowego	1 000,00	0,00	0,00
VIII	***Koszty Zjazdu Okręgowego i obchodów X-lecia POIIB***	**59 000,00**	**84 433,00**	**84 800,00**
1	Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okregowy	13 500,00	12 240,00	12 300,00
2	Inne wydatki, w tym X Lecie POIIB	45 500,00	46 997,00	47 000,00
3	Spotkania integracyjne	0,00	25 196,00	25 500,00

IX	**Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy**	**230 500,00**	**142 598,00**	**191 500,00**
1	Ekwiwalenty członków Rady Programowej	3 000,00	1 440,00	2 000,00
2	Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego	60 000,00	52 745,00	53 000,00
4	Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa	80 000,00	59 058,00	80 000,00
5	Prenumeraty czasopism, zakup książek, kalendarzy dla członków	25 000,00	2 536,00	5 000,00
6	Szkolenia dla członków, w tym wynagrodzenia dla wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, najmu pomieszczeń, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	34 500,00	9 841,00	25 000,00
7	Szkolenia organów Izby	22 000,00	16 828,00	20 000,00
8	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-7	3 000,00	150,00	3 500,00
X	**Inna działalność na rzecz członków**	**5 230,00**	**2 010,00**	**5 230,00**
1	Serwis Budowlany	1 230,00	1 218,00	1 230,00
2	Inne wydatki /w tym Integram/	4 000,00	792,00	4 000,00
XI	**Usługi obce /zlecone/**	**36 800,00**	**29 240,00**	**33 300,00**
1	Usługi księgowe	18 300,00	16 790,00	18 300,00
2	Konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	2 437,00	3 000,00
3	Ekspertyzy, opinie, porady prawne	3 000,00	0,00	500,00
4	Usługi sprzątania pomieszczeń	9 600,00	8 800,00	9 600,00
5	Usługi bankowe	2 500,00	1 028,00	1 500,00
6	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5	400,00	185,00	400,00
XII	**Darowizny**	**147 600,00**	**124 247,00**	**143 600,00**
1	Ubezpieczenie NNW członków POIIB	142 600,00	123 247,00	142 600,00
2	Inne darowizny	5 000,00	1 000,00	1 000,00
XIII	**Inne wydatki**	0,00	0,00	0,00
1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki, wzrost cen	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU	***1 396 530,00***	***1 148 418,00***	***1 353 630,00***

Zestawienie wpływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie wpływów pieniężnych	Planowana wartość wpływów w PLN według uchwalonego budżetu	Wykonanie w miesiącach I-XI 2012 r.	Planowana wartość wpływów po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Składki statutowe	1 080 000,00	1 070 425,00	1 070 000,00
2	Składki wpisowe	20 000,00	15 400,00	16 000,00
3	Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych	220 000,00	261 451,00	260 000,00
4	Odsetki do lokat bankowych	10 000,00	15 300,00	15 300,00
5	Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy	600,00	0,00	0,00
6	Umowy sponsoringowe	6 000,00	28 500,00	28 500,00
7	Dofinansowanie XI Zjazdu i obchodów X lecia Izby - wpłaty członków i osób towarzyszących	3 000,00	17 220,00	17 220,00
8	Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-7	7 000,00	871,00	800,00
9	***Rezerwa finansowa***	**49 930,00**	0,00	0,00
	RAZEM	***1 396 530,00***	***1 409 167,00***	***1 407 820,00***

Saldo wpływów i wydatków

Lp.	Wyszczególnienie wpływów i wydatków	Planowana wartość w PLN według uchwalonego budżetu	Wykonanie m-c I-XI	Planowana wartość po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Wpływy pieniężne ogółem	1 396 530,00	1 409 167,00	1 407 820,00
2	Wydatki budżetu ogółem	1 396 530,00	1 148 418,00	1 353 630,00
	Saldo wpływów i wydatków	***0,00***	***260 749,00***	***54 190,00***

Nadwyżka budżetowa do 31.12.2011 r.	**252 732,58**