Korekta budżetu
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na 2014 rok

Zestawienie wydatków budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana wartość wydatków w PLN według budżetu uchwalonego na 2014 r.	Wykonanie w miesiącach I-XI 2014 r.	Planowana wartość wydatków po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	***Wydatki inwestycyjne***	**50 000,00**	**13 685,00**	**21 000,00**
1	Rozbudowa i wymiana komputerów	10 000,00	3 858,00	8 000,00
2	Zakup oprogramowania komputerowego	10 000,00	6 620,00	9 000,00
3	Wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup mebli	30 000,00	3 207,00	4 000,00
II	***Koszty funkcjonowania biura***	**155 000,00**	**101 965,00**	**149 000,00**
1	Eksploatacja pomieszczeń biurowych, środki czystości	65 000,00	37 343,00	60 000,00
2	Ubezpieczenie wyposażenia biura	2 000,00	1 410,00	2 000,00
3	Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach	8 000,00	6 064,00	8 000,00
4	Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu	12 000,00	6 494,00	10 000,00
5	Opłaty za usługi pocztowe	15 000,00	12 559,00	15 000,00
6	Zakupy materiałów biurowych	15 000,00	14 407,00	16 000,00
7	Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/	15 000,00	8 828,00	15 000,00
8	Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	13 000,00	8 799,00	13 000,00
9	Program Lex	4 000,00	3 903,00	4 000,00
10	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-9	6 000,00	2 158,00	6 000,00
III	***Płace pracowników etatowych biura***	**342 700,00**	**302 771,00**	**342 700,00**
1	Płace podstawowe brutto	272 500,00	244 159,00	272 500,00
2	Ubezpieczenie społeczne	56 300,00	50 954,00	56 300,00
3	Świadczenia urlopowe pracowników	7 900,00	7 658,00	7 900,00
4	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i premie jubileuszowe	6 000,00	0,00	6 000,00

IV	***Koszty funkcjonowania Rady POIIB***	**162 200,00**	**133 138,00**	**149 200,00**
1	Ryczałty stałe	133 200,00	123 097,00	134 000,00
2	Ekwiwalenty członków Rady	27 000,00	9 960,00	15 000,00
3	Inne wydatki	2 000,00	81,00	200,00
V	***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych***	**119 400,00**	**92 707,00**	**113 500,00**
1	Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej	21 900,00	18 014,00	20 000,00
2	Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej	8 000,00	4 920,00	8 000,00
3	Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej	26 300,00	22 155,00	24 500,00
4	Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej	13 000,00	8 700,00	11 000,00
5	Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej	17 500,00	15 216,00	17 000,00
6	Ekwiwalenty Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej	8 000,00	4 680,00	8 000,00
7	Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego	13 200,00	12 422,00	14 000,00
8	Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego	8 000,00	2 550,00	5 000,00
9	Ekwiwalenty członków Zespołu Orzekającego i Zespołu Prawno-Regulaminowego	3 500,00	4 050,00	6 000,00
VI	***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych***	**174 000,00**	**81 693,00**	**174 000,00**
1	Koszty postępowań kwalifikacyjnych	80 000,00	34 308,00	80 000,00
2	Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych	80 000,00	38 178,00	80 000,00
3	Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych	14 000,00	9 207,00	14 000,00
VII	***Koszty działalności samopomocowej***	**15 500,00**	**9 500,00**	**14 500,00**
1	Zapomogi bezzwrotne	14 500,00	9 500,00	14 500,00
2	Ekwiwalenty członków Zespołu Samopomocowego	1 000,00	0,00	0,00
VIII	***Koszty Zjazdu Okręgowego***	**28 000,00**	**27 197,00**	**27 600,00**
1	Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy	14 000,00	14 100,00	14 100,00
2	Inne wydatki	14 000,00	13 097,00	13 500,00
IX	***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy***	**253 000,00**	**146 392,00**	**200 000,00**
1	Ekwiwalenty członków Rady Programowej	3 000,00	1 350,00	2 000,00
2	Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego	3 000,00	0,00	0,00
3	Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego	64 000,00	34 309,00	50 000,00

4	Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa	85 000,00	64 478,00	85 000,00
5	Prenumeraty czasopism, zakup książek	10 000,00	3 642,00	7 000,00
6	Szkolenia dla członków, w tym wynagrodzenia dla wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, najmu pomieszczeń, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	30 000,00	5 776,00	7 000,00
7	Spotkania integracyjne	25 000,00	17 965,00	18 000,00
8	Szkolenia organów Izby	30 000,00	18 872,00	30 000,00
9	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8	3 000,00	0,00	1 000,00
X	***Inna działalność na rzecz członków***	**6 000,00**	**1 693,00**	**6 000,00**
1	Serwis Budowlany	1 500,00	1 459,00	1 500,00
2	Inne wydatki /w tym Integram/	4 500,00	234,00	4 500,00
XI	***Usługi obce /zlecone/***	**41 100,00**	**32 020,00**	**36 400,00**
1	Usługi księgowe	18 300,00	14 945,00	16 100,00
2	Konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	578,00	1 500,00
3	Ekspertyzy, opinie, porady prawne	6 000,00	5 535,00	6 000,00
4	Usługi sprzątania pomieszczeń	10 800,00	9 900,00	10 800,00
5	Usługi bankowe	2 500,00	1 062,00	1 500,00
6	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5	500,00	0,00	500,00
XII	***Darowizny***	**115 000,00**	**99 240,00**	**110 000,00**
1	Ubezpieczenie NNW członków POIIB	110 000,00	99 240,00	110 000,00
2	Inne darowizny	5 000,00	0,00	0,00
XIII	***Inne wydatki***	90 000,00	**0,00**	**90 000,00**
1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki, wzrost cen	90 000,00	**0,00**	90 000,00
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU	***1 551 900,00***	***1 042 001,00***	***1 433 900,00***

Zestawienie wpływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie wpływów pieniężnych	Planowana wartość wpływów w PLN według budżetu uchwalonego na 2014 r.	Wykonanie w miesiącach I-XI 2014 r.	Planowana wartość wpływów po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Składki statutowe	1 200 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00
2	Składki wpisowe	15 000,00	15 200,00	15 200,00
3	Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych	322 300,00	302 987,00	302 000,00
4	Odsetki do lokat bankowych	7 000,00	18 185,00	19 000,00
5	Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy	600,00	0,00	0,00
6	Umowy sponsoringowe	2 000,00	0,00	0,00
7	Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6	5 000,00	5 930,00	5 930,00
	RAZEM	***1 551 900,00***	***1 549 302,00***	***1 549 130,00***

Saldo wpływów i wydatków

Lp.	Wyszczególnienie wpływów i wydatków	Planowana wartość w PLN według budżetu uchwalonego na 2014 r.	Wykonanie w miesiącach I-XI 2014 r.	Planowana wartość po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Wpływy pieniężne ogółem	1 551 900,00	1 549 302,00	1 549 130,00
2	Wydatki budżetu ogółem	1 551 900,00	1 042 001,00	1 433 900,00
	Saldo wpływów i wydatków	***0,00***	***507 301,00***	***115 230,00***

Nadwyżka budżetowa do 31.12.2013 r.	**614 507,58**