Korekta budżetu
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na 2015 rok

Zestawienie wydatków budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana wartość wydatków w PLN według budżetu uchwalonego na 2015 r.	Wykonanie w miesiącach I-X 2015 r.	Planowana wartość wydatków po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	***Wydatki inwestycyjne***	**101 000,00**	**21 344,00**	**53 300,00**
1	Zakup komputerów, kserokopiarki	30 000,00	12 450,00	15 000,00
2	Zakup oprogramowania komputerowego	7 000,00	5 119,00	7 000,00
3	Wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup mebli	30 000,00	478,00	1 000,00
4	Stojak na akta członkowskie do archiwum	31 000,00	0,00	24 000,00
5	Sprzęt fotograficzny	3 000,00	0,00	3 000,00
6	Projekt, wykonanie oraz instalacja strony internetowej	0,00	3 297,00	3 300,00
II	***Koszty funkcjonowania biura***	**164 000,00**	**86 910,00**	**129 000,00**
1	Eksploatacja pomieszczeń biurowych, środki czystości	65 000,00	27 438,00	40 000,00
2	Ubezpieczenie wyposażenia biura	2 000,00	1 410,00	1 500,00
3	Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach	9 000,00	5 373,00	9 000,00
4	Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu	12 000,00	5 567,00	10 000,00
5	Opłaty za usługi pocztowe	15 000,00	11 800,00	15 000,00
6	Zakupy materiałów biurowych	15 000,00	8 459,00	15 000,00
7	Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/	15 000,00	9 099,00	15 000,00
8	Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	15 000,00	10 437,00	15 000,00
9	Program Lex	10 000,00	5 999,00	6 000,00
10	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-9	6 000,00	1 328,00	2 500,00
III	***Płace pracowników etatowych biura***	**404 700,00**	**310 926,00**	**384 800,00**
1	Płace podstawowe brutto	315 400,00	248 504,00	298 300,00

2	Premie, godziny nadliczbowe	7 000,00	3 166,00	10 000,00
3	Ubezpieczenie społeczne	67 500,00	50 717,00	65 000,00
4	Świadczenia urlopowe pracowników	8 300,00	6 564,00	8 800,00
5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i premie jubileuszowe	6 500,00	1 975,00	2 700,00
IV	***Koszty funkcjonowania Rady POIIB***	**157 000,00**	**126 878,00**	**158 000,00**
1	Ryczałty stałe	132 000,00	111 410,00	134 000,00
2	Ekwiwalenty członków Rady	15 000,00	7 200,00	11 000,00
3	Inne wydatki, w tym reprezentacja	10 000,00	8 268,00	13 000,00
V	***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych***	**133 250,00**	**94 220,00**	**122 000,00**
1	Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej	19 000,00	15 910,00	19 500,00
2	Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej	8 250,00	7 470,00	9 500,00
3	Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej	24 000,00	19 890,00	24 000,00
4	Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej	18 000,00	16 500,00	22 000,00
5	Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej	17 000,00	13 930,00	17 000,00
6	Ekwiwalenty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	8 000,00	2 250,00	5 000,00
7	Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego	14 500,00	11 940,00	14 500,00
8	Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego	8 000,00	2 550,00	5 000,00
9	Ekwiwalenty członków Zespołu Orzekającego i Zespołu Prawno-Regulaminowego	15 000,00	3 600,00	5 000,00
10	Zespół do spraw zakupu nieruchomości	1 500,00	180,00	500,00
VI	***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych***	**155 000,00**	**91 888,00**	**157 000,00**
1	Koszty postępowań kwalifikacyjnych	67 500,00	40 311,00	67 500,00
2	Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych	67 500,00	38 084,00	67 500,00
3	Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych	20 000,00	13 493,00	22 000,00
VII	***Koszty działalności samopomocowej***	**100 000,00**	**48 000,00**	**70 000,00**
1	Zapomogi bezzwrotne	100 000,00	48 000,00	70 000,00
2	Ekwiwalenty członków Zespołu Samopomocowego	0,00	0,00	0,00
VIII	***Koszty Zjazdu Okręgowego***	**20 400,00**	**14 458,00**	**14 500,00**
1	Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy	14 400,00	10 800,00	10 800,00
2	Inne wydatki	6 000,00	3 658,00	3 700,00

IX	***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy***	**265 200,00**	**214 426,00**	**271 000,00**
1	Ekwiwalenty członków Rady Programowej	4 200,00	2 850,00	4 500,00
2	Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego	3 000,00	0,00	500,00
3	Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego	55 000,00	28 258,00	43 000,00
4	Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa	85 000,00	63 279,00	85 000,00
5	Prenumeraty czasopism, zakup książek	5 000,00	2 381,00	5 000,00
6	Szkolenia dla członków, w tym wynagrodzenia dla wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, najmu pomieszczeń, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	50 000,00	71 824,00	80 000,00
7	Spotkania integracyjne	30 000,00	24 668,00	30 000,00
8	Szkolenia organów Izby	30 000,00	18 515,00	20 000,00
9	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8	3 000,00	2 651,00	3 000,00
X	***Inna działalność na rzecz członków***	**4 500,00**	**2 416,00**	**3 700,00**
1	Serwis Budowlany	0,00	0,00	0,00
2	Inne wydatki /w tym zakup norm/	4 500,00	2 416,00	3 700,00
XI	***Usługi obce /zlecone/***	**39 300,00**	**23 003,00**	**30 800,00**
1	Usługi księgowe	14 500,00	10 455,00	12 500,00
2	Konserwacja i naprawa sprzętu	3 000,00	2 667,00	3 500,00
3	Ekspertyzy, opinie, porady prawne	8 000,00	0,00	2 000,00
4	Usługi sprzątania pomieszczeń	10 800,00	9 000,00	10 800,00
5	Usługi bankowe	2 000,00	858,00	1 500,00
6	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5	1 000,00	23,00	500,00
XII	***Darowizny***	**6 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**
1	Ubezpieczenie NNW członków POIIB	0,00	0,00	0,00
2	Inne darowizny	6 000,00	1 000,00	1 000,00
XIII	***Inne wydatki***	**11 250,00**	**0,00**	**0,00**
1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki, wzrost cen	11 250,00	**0,00**	0,00
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU	***1 561 600,00***	***1 035 469,00***	***1 395 100,00***

Zestawienie wpływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie wpływów pieniężnych	Planowana wartość wpływów w PLN według budżetu uchwalonego na 2015 r.	Wykonanie w miesiącach I-X 2015 r.	Planowana wartość wpływów po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Składki statutowe	1 200 000,00	1 113 364,00	1 200 000,00
2	Składki wpisowe	15 000,00	14 300,00	15 000,00
3	Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych	322 000,00	356 038,00	400 000,00
4	Odsetki do lokat bankowych	14 000,00	16 587,00	18 000,00
5	Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy	600,00	0,00	0,00
6	Umowy sponsoringowe	3 000,00	0,00	0,00
7	Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6	7 000,00	26 006,00	26 000,00
	RAZEM	***1 561 600,00***	***1 526 295,00***	***1 659 000,00***

Saldo wpływów i wydatków

Lp.	Wyszczególnienie wpływów i wydatków	Planowana wartość w PLN według budżetu uchwalonego na 2015 r.	Wykonanie w miesiącach I-X 2015 r.	Planowana wartość po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Wpływy pieniężne ogółem	1 561 600,00	1 526 295,00	1 659 000,00
2	Wydatki budżetu ogółem	1 561 600,00	1 035 469,00	1 395 100,00
	Saldo wpływów i wydatków	***0,00***	***490 826,00***	***263 900,00***

Nadwyżka budżetowa do 31.12.2014 r.	**939 213,58**