Korekta budżetu
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na 2016 rok

Zestawienie wydatków budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana wartość wydatków w PLN według budżetu uchwalonego na 2016 r.	Wykonanie w miesiącach I-XI 2016 r.	Planowana wartość wydatków po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	***Wydatki inwestycyjne***	**45 000,00**	**8 300,00**	**15 000,00**
1	Zakup komputerów	5 000,00	2 845,00	5 000,00
2	Zakup oprogramowania komputerowego	5 000,00	2 624,00	5 000,00
3	Wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup mebli	35 000,00	2 831,00	5 000,00
II	***Koszty funkcjonowania biura***	**173 000,00**	**91 913,00**	**126 400,00**
1	Eksploatacja pomieszczeń biurowych, środki czystości	65 000,00	40 719,00	52 000,00
2	Ubezpieczenie wyposażenia biura	2 000,00	1 310,00	1 400,00
3	Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach	9 000,00	3 786,00	9 000,00
4	Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu	12 000,00	4 084,00	6 000,00
5	Opłaty za usługi pocztowe	15 000,00	9 684,00	13 000,00
6	Zakupy materiałów biurowych	15 000,00	4 304,00	6 000,00
7	Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/	15 000,00	12 094,00	15 000,00
8	Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	15 000,00	8 910,00	15 000,00
9	System Informacji Prawnej	9 000,00	5 904,00	6 000,00
10	Elektroniczna archiwizacja dokumentów	10 000,00	0,00	0,00
11	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-10	6 000,00	1 118,00	3 000,00
III	***Płace pracowników etatowych biura***	**412 700,00**	**347 806,00**	**398 200,00**
1	Płace podstawowe brutto	318 000,00	276 694,00	305 000,00
2	Premie	12 000,00	6 000,00	14 000,00
3	Ubezpieczenie społeczne	69 900,00	56 161,00	69 900,00

4	Świadczenia urlopowe pracowników	8 800,00	8 751,00	8 800,00
5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników *i inne koszty*	4 000,00	200,00	500,00
IV	***Koszty funkcjonowania Rady POIIB***	**167 450,00**	**135 310,00**	**163 450,00**
1	Ryczałty stałe	138 450,00	126 901,00	138 450,00
2	Ekwiwalenty członków Rady	15 000,00	7 650,00	11 000,00
3	Inne wydatki, w tym reprezentacja	14 000,00	759,00	14 000,00
V	***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych***	**145 650,00**	**92 150,00**	**124 750,00**
1	Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej	19 800,00	18 129,00	19 800,00
2	Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej	9 000,00	5 100,00	9 000,00
3	Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej	24 750,00	22 661,00	24 750,00
4	Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej	26 300,00	10 200,00	20 000,00
5	Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej	17 350,00	15 863,00	17 350,00
6	Ekwiwalenty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	14 300,00	2 340,00	6 000,00
7	Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego	14 850,00	13 597,00	14 850,00
8	Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego	10 800,00	1 650,00	5 000,00
9	Ekwiwalenty członków Zespołu Prawno-Regulaminowego	7 500,00	2 550,00	6 000,00
10	Zespół do spraw zakupu nieruchomości	1 000,00	60,00	2 000,00
VI	***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych***	**182 200,00**	**85 691,00**	**127 000,00**
1	Koszty postępowań kwalifikacyjnych	80 000,00	44 415,00	45 000,00
2	Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych	80 000,00	28 175,00	60 000,00
3	Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych	22 200,00	13 101,00	22 000,00
VII	***Koszty działalności samopomocowej***	**100 000,00**	**59 350,00**	**80 000,00**
1	Zapomogi bezzwrotne	100 000,00	59 350,00	80 000,00
VIII	***Koszty Zjazdu Okręgowego***	**19 700,00**	**13 971,00**	**15 000,00**
1	Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy	14 700,00	10 650,00	11 000,00
2	Inne wydatki	5 000,00	3 321,00	4 000,00

IX	***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy***	**290 000,00**	**246 074,00**	**292 500,00**
1	Ekwiwalenty członków Rady Programowej	4 500,00	2 100,00	3 500,00
2	Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego	2 500,00	1 150,00	2 000,00
3	Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego	50 000,00	49 626,00	50 000,00
4	Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa	85 000,00	64 122,00	85 000,00
5	Prenumeraty czasopism, zakup książek	5 000,00	3 842,00	5 000,00
6	Szkolenia dla członków, w tym wynagrodzenia dla wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, najmu pomieszczeń, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	75 000,00	66 535,00	75 000,00
7	Spotkania integracyjne	35 000,00	39 735,00	40 000,00
8	Szkolenia organów Izby	30 000,00	17 562,00	30 000,00
9	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8	3 000,00	1 402,00	2 000,00
X	***Inna działalność na rzecz członków***	**4 500,00**	**2 208,00**	**2 500,00**
1	Inne wydatki /zakup norm/	4 500,00	2 208,00	2 500,00
XI	***Usługi obce /zlecone/***	**33 800,00**	**25 674,00**	**33 800,00**
1	Usługi księgowe	10 500,00	9 471,00	10 500,00
2	Konserwacja i naprawa sprzętu	5 000,00	2 345,00	5 000,00
3	Ekspertyzy, opinie, porady prawne	5 000,00	2 992,00	5 000,00
4	Usługi sprzątania pomieszczeń	10 800,00	9 900,00	10 800,00
5	Usługi bankowe	1 500,00	966,00	1 500,00
6	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5	1 000,00	0,00	1 000,00
XII	***Darowizny***	**6 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
1	Inne darowizny	6 000,00	2 000,00	2 000,00
XIII	***Inne wydatki***	**13 600,00**	**0,00**	**0,00**
1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki, wzrost cen	13 600,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU	***1 593 600,00***	***1 110 447,00***	***1 380 600,00***

Zestawienie wpływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie wpływów pieniężnych	Planowana wartość wpływów w PLN według budżetu uchwalonego na 2016 r.	Wykonanie w miesiącach I-XI 2016 r.	Planowana wartość wpływów po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Składki statutowe	1 183 000,00	1 215 251,00	1 215 000,00
2	Składki wpisowe	15 000,00	14 500,00	15 000,00
3	Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych	368 000,00	363 563,00	363 000,00
4	Odsetki od lokat bankowych	14 000,00	23 979,00	25 000,00
5	Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy	600,00	0,00	0,00
6	Umowy sponsoringowe	3 000,00	14 930,00	14 900,00
7	Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6	10 000,00	29 915,00	30 000,00
	RAZEM	***1 593 600,00***	***1 662 138,00***	***1 662 900,00***

Saldo wpływów i wydatków

Lp.	Wyszczególnienie wpływów i wydatków	Planowana wartość w PLN według budżetu uchwalonego na 2016 r.	Wykonanie w miesiącach I-XI 2016 r.	Planowana wartość po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Wpływy pieniężne ogółem	1 593 600,00	1 662 138,00	1 662 900,00
2	Wydatki budżetu ogółem	1 593 600,00	1 110 447,00	1 380 600,00
	Saldo wpływów i wydatków	***0,00***	***551 691,00***	***282 300,00***

Nadwyżka budżetowa do 31.12.2015 r.	**1 343 246,58**