Korekta budżetu
Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
na 2018 rok

Zestawienie wydatków budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana wartość wydatków w PLN według budżetu uchwalonego na 2018 r.	Wykonanie w miesiącach I-X 2018 r.	Planowana wartość wydatków po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I	***Wydatki inwestycyjne***	**200 500.00**	**174 254.00**	**200 500.00**
1	Zakup komputerów	11 500.00	6 924.00	11 500.00
2	Zakup oprogramowania komputerowego	8 000.00	702.00	8 000.00
3	Wyposażenie pomieszczeń biurowych	8 000.00	1 480.00	8 000.00
4	Koszty związane z zakupem lokalu (remont, centrala telefoniczna, okablowanie strukturalne, klimatyzator, koszty przeprowadzki i inne)	170 000.00	165 148.00	170 000.00
5	Zakup aparatu fotograficznego	3 000.00	0.00	3 000.00
II	***Koszty funkcjonowania biura***	**226 400.00**	**143 285.00**	**191 500.00**
1	Eksploatacja pomieszczeń biurowych lok. 402**,** środki czystości	65 400.00	37 774.00	48 000.00
2	Ubezpieczenie wyposażenia biura	3 000.00	1 795.00	2 000.00
3	Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach	8 000.00	4 308.00	8 000.00
4	Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu	7 000.00	3 625.00	5 000.00
5	Opłaty za usługi pocztowe	15 000.00	8 562.00	13 000.00
6	Zakupy materiałów biurowych	15 000.00	4 378.00	10 000.00
7	Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/	15 000.00	10 849.00	15 000.00
8	Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	13 500.00	8 868.00	11 000.00
9	System Informacji Prawnej	7 000.00	6 937.00	7 000.00
10	Elektroniczna archiwizacja dokumentów	5 000.00	0.00	0.00
11	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-10	2 500.00	1 897.00	2 500.00
12	Ekspolatacja pomieszczeń biurowych lok. 103B i 103C	70 000.00	54 292.00	70 000.00

III	***Płace pracowników etatowych biura***	**450 100.00**	**315 304.00**	**404 300.00**
1	Płace podstawowe brutto	325 000.00	232 725.00	280 000.00
2	Premie	25 000.00	12 000.00	27 000.00
3	Ubezpieczenie społeczne	74 000.00	48 086.00	74 000.00
4	Świadczenia urlopowe pracowników	8 500.00	8 151.00	8 200.00
5	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne koszty	3 000.00	0.00	500.00
6	Nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	14 600.00	14 342.00	14 600.00
IV	***Koszty funkcjonowania Rady POIIB***	**170 200.00**	**131 802.00**	**170 200.00**
1	Ryczałty stałe	152 200.00	122 439.00	152 200.00
2	Ekwiwalenty członków Rady	10 000.00	8 340.00	10 000.00
3	Inne wydatki, w tym reprezentacja	8 000.00	1 023.00	8 000.00
V	***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych***	**135 300.00**	**94 753.00**	**135 300.00**
1	Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej	21 800.00	18 117.00	21 800.00
2	Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej	9 900.00	7 500.00	9 900.00
3	Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej	27 200.00	22 646.00	27 200.00
4	Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej	22 500.00	12 300.00	22 500.00
5	Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej	19 100.00	15 852.00	19 100.00
6	Ekwiwalenty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	7 000.00	4 020.00	7 000.00
7	Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego	16 300.00	10 508.00	16 300.00
8	Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego	6 000.00	2 100.00	6 000.00
9	Ekwiwalenty członków Zespołu Prawno-Regulaminowego	5 500.00	1 710.00	5 500.00
VI	***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych***	**130 500.00**	**59 727.00**	**130 500.00**
1	Koszty postępowań kwalifikacyjnych	55 000.00	23 293.00	55 000.00
2	Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych	55 000.00	26 017.00	55 000.00
3	Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych	20 500.00	10 417.00	20 500.00
VII	***Koszty działalności samopomocowej***	**80 000.00**	**36 000.00**	**48 000.00**
1	Zapomogi bezzwrotne	80 000.00	36 000.00	48 000.00
VIII	***Koszty Zjazdu Okręgowego***	**26 700.00**	**22 619.00**	**23 100.00**
1	Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy	14 700.00	13 050.00	13 100.00

2	Inne wydatki, w tym elektroniczne głosowanie, podziękowania na zakończenie kadencji	12 000.00	9 569.00	10 000.00
IX	***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy***	**291 000.00**	**139 593.00**	**209 000.00**
1	Ekwiwalenty członków Rady Programowej	3 000.00	1 650.00	2 500.00
2	Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego	2 000.00	350.00	500.00
3	Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego	45 000.00	28 299.00	40 000.00
4	Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa	95 000.00	71 080.00	95 000.00
5	Prenumeraty czasopism, zakup książek	5 000.00	1 270.00	5 000.00
6	Szkolenia dla członków, w tym wynagrodzenia dla wykładowców, koszty materiałów szkoleniowych, najmu pomieszczeń, artykułów spożywczych i usług gastronomicznych	70 000.00	6 245.00	15 000.00
7	Spotkania integracyjne	40 000.00	19 530.00	25 000.00
8	Szkolenia organów Izby	30 000.00	11 169.00	25 000.00
9	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8	1 000.00	0.00	1 000.00
X	***Inna działalność na rzecz członków***	**4 500.00**	**880.00**	**1 800.00**
1	Inne wydatki /zakup norm/	2 500.00	880.00	1 800.00
2	Praktyczny poradnik inżyniera - broszura	2 000.00	0.00	0.00
XI	***Usługi obce /zlecone/***	**31 000.00**	**19 876.00**	**28 000.00**
1	Usługi księgowe	10 500.00	7 749.00	10 500.00
2	Konserwacja i naprawa sprzętu	4 000.00	1 249.00	3 000.00
3	Ekspertyzy, opinie, porady prawne	1 000.00	0.00	500.00
4	Usługi sprzątania pomieszczeń	13 000.00	9 750.00	12 000.00
5	Usługi bankowe	1 500.00	1 128.00	1 500.00
6	Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5	1 000.00	0.00	500.00
XII	***Darowizny***	**2 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
1	Inne darowizny	2 000.00	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	***1 748 200.00***	***1 139 093.00***	***1 543 200.00***

Zestawienie wpływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie wpływów pieniężnych	Planowana wartość wpływów w PLN według budżetu uchwalonego na 2018 r.	Wykonanie w miesiącach I-X 2018 r.	Planowana wartość wpływów po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Składki statutowe	1 223 700.00	1 165 634.00	1 223 700.00
2	Składki wpisowe	16 000.00	14 600.00	16 000.00
3	Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych	370 000.00	265 098.00	320 000.00
4	Odsetki od lokat bankowych	4 000.00	3 312.00	3 300.00
5	Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy	600.00	0.00	0.00
6	Umowy sponsoringowe / Darowizny na rzecz POIIB	6 000.00	0.00	0.00
7	Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6	50 000.00	11 690.00	12 000.00
8	Rezerwa finansowa	77 900.00	0.00	0.00
	RAZEM	***1 748 200.00***	***1 460 334.00***	***1 575 000.00***

Saldo wpływów i wydatków

Lp.	Wyszczególnienie wpływów i wydatków	Planowana wartość w PLN według budżetu uchwalonego na 2018 r.	Wykonanie w miesiącach I-X 2018 r.	Planowana wartość po korekcie
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Wpływy pieniężne ogółem	1 748 200.00	1 460 334.00	1 575 000.00
2	Wydatki budżetu ogółem	1 748 200.00	1 139 093.00	1 543 200.00
	Saldo wpływów i wydatków	***0.00***	***321 241.00***	***31 800.00***

Nadwyżka budżetowa do 31.12.2017 r.	**254 183.58**