Załącznik do Uchwały Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019r. Nr 4/R/19

**Budżet**

**Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

**na 2019 rok**

***Zestawienie wydatków budżetowych***

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków budżetowych | Planowana wartość wydatków w PLN wg budżetu uchwalonego na rok 2019 | Realizacja budżetu I - IV 2019 | Planowana wartość wydatków po korekcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | |
| **I** | ***Wydatki inwestycyjne*** | 84 000,00 | 9 715,00 | 84 000,00 |
| 1 | Zakup komputera | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | Zakup oprogramowania komputerowego | 6 000,00 | 1 036,00 | 6 000,00 |
| 3 | Wyposażenie pomieszczeń biurowych (meble, projektor, niszczarka, lodówka, zmywarka i inne) | 70 000,00 | 5 680,00 | 70 000,00 |
| 4 | Zakup sprzętu fotograficznego | 3 000,00 | 2 999,00 | 3 000,00 |
| **II** | ***Koszty funkcjonowania biura*** | 193 500,00 | 67 122,00 | 193 500,00 |
| 1 | Eksploatacja pomieszczeń biurowych lok. 402, środki czystości | 40 000,00 | 9 758,00 | 40 000,00 |
| 2 | Ubezpieczenie wyposażenia biura | 2 500,00 | 1 852,00 | 2 500,00 |
| 3 | Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4 | Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu | 6 000,00 | 1 337,00 | 6 000,00 |
| 5 | Opłaty za usługi pocztowe | 15 000,00 | 4 896,00 | 15 000,00 |
| 6 | Zakupy materiałów biurowych | 13 000,00 | 3 631,00 | 13 000,00 |
| 7 | Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/ | 14 000,00 | 8 143,00 | 14 000,00 |
| 8 | Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych | 13 000,00 | 7 754,00 | 13 000,00 |
| 9 | System Informacji Prawnej | 7 500,00 | 7 442,00 | 7 500,00 |
| 10 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-10 | 2 500,00 | 647,00 | 2 500,00 |
| 11 | Ekspolatacja pomieszczeń biurowych lok. 103B i 103C, środki czystości | 75 000,00 | 21 662,00 | 75 000,00 |
| **III** | ***Płace pracowników etatowych biura*** | 495 500,00 | 128 974,00 | 496 450,00 |
| 1 | Płace podstawowe brutto | 352 000,00 | 99 269,00 | 352 750,00 |
| 2 | Premie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 3 | Ubezpieczenie społeczne | 90 000,00 | 20 999,00 | 90 200,00 |
| 4 | Świadczenia urlopowe pracowników, ekwiwalent za urlop | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne koszty | 3 000,00 | 250,00 | 3 000,00 |
| 6 | Nagroda jubileuszowa, inne | 17 000,00 | 8 456,00 | 17 000,00 |
| **IV** | ***Koszty funkcjonowania Rady POIIB*** | 185 100,00 | 58 538,00 | 185 100,00 |
| 1 | Ryczałty stałe | 163 100,00 | 54 338,00 | 163 100,00 |
| 2 | Ekwiwalenty członków Rady | 10 000,00 | 4 200,00 | 10 000,00 |
| 3 | Inne wydatki, w tym reprezentacja | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| **V** | ***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych*** | 138 900,00 | 40 370,00 | 138 900,00 |
| 1 | Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej | 23 300,00 | 7 763,00 | 23 300,00 |
| 2 | Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej | 10 000,00 | 3 900,00 | 10 000,00 |
| 3 | Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej | 29 200,00 | 9 703,00 | 29 200,00 |
| 4 | Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej | 20 000,00 | 2 700,00 | 20 000,00 |
| 5 | Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej | 20 400,00 | 6 792,00 | 20 400,00 |
| 6 | Ekwiwalenty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej | 8 000,00 | 1 590,00 | 8 000,00 |
| 7 | Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego | 17 500,00 | 5 822,00 | 17 500,00 |
| 8 | Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego | 6 000,00 | 1 050,00 | 6 000,00 |
| 9 | Ekwiwalenty członków Zespołu Prawno-Regulaminowego | 4 500,00 | 1 050,00 | 4 500,00 |
| **VI** | ***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych*** | 130 500,00 | 0,00 | 134 000,00 |
| 1 | Koszty postępowań kwalifikacyjnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 2 | Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 3 | Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych | 20 500,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| **VII** | ***Koszty działalności samopomocowej*** | 35 000,00 | 24 000,00 | 35 000,00 |
| 1 | Zapomogi bezzwrotne | 35 000,00 | 24 000,00 | 35 000,00 |
| **VIII** | ***Koszty Zjazdu Okręgowego*** | 19 700,00 | 13 473,00 | 19 700,00 |
| 1 | Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy | 14 700,00 | 10 200,00 | 14 700,00 |
| 2 | Inne wydatki | 5 000,00 | 3 273,00 | 5 000,00 |
| **IX** | ***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy*** | 317 600,00 | 75 146,00 | 322 000,00 |
| 1 | Ekwiwalenty członków Rady Programowej | 3 600,00 | 1 020,00 | 5 000,00 |
| 2 | Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego | 3 000,00 | 700,00 | 3 000,00 |
| 3 | Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego | 45 000,00 | 10 360,00 | 48 000,00 |
| 4 | Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa | 100 000,00 | 26 453,00 | 100 000,00 |
| 5 | Prenumeraty czasopism, zakup książek | 5 000,00 | 446,00 | 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 | 34 647,00 | 70 000,00 |

Załącznik do Uchwały Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 czerwca 2019r. Nr 4/R/19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Spotkania integracyjne | 45 000,00 | 470,00 | 45 000,00 |
| 8 | Szkolenia organów Izby | 45 000,00 | 1 050,00 | 45 000,00 |
| 9 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| **X** | ***Inna działalność na rzecz członków*** | 4 000,00 | 966,00 | 4 000,00 |
| 1 | Inne wydatki /zakup norm/ | 2 000,00 | 966,00 | 2 000,00 |
| 2 | Praktyczny poradnik inżyniera - broszura | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| **XI** | ***Usługi obce /zlecone/*** | 33 000,00 | 9 291,00 | 33 950,00 |
| 1 | Usługi księgowe | 10 500,00 | 1 722,00 | 10 500,00 |
| 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu | 4 000,00 | 1 974,00 | 4 000,00 |
| 3 | Ekspertyzy, opinie, porady prawne | 5 000,00 | 1 476,00 | 5 000,00 |
| 4 | Usługi sprzątania pomieszczeń | 11 000,00 | 3 600,00 | 11 000,00 |
| 5 | Usługi bankowe | 1 500,00 | 472,00 | 1 500,00 |
| 6 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5 | 1 000,00 | 47,00 | 1 000,00 |
| 7 | Usługi nadzoru informatycznego RODO | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| **XII** | ***Darowizny*** | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| 1 | Inne darowizny | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| **XIII** | ***Inne wydatki*** | 10 800,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki, wzrost cen | 10 800,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | ***OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU*** | **1 649 600,00** | **428 595,00** | **1 649 600,00** |

***Zestawienie wpływów pieniężnych***

| Lp. | Wyszczególnienie wpływów pieniężnych | Plan budżetu na 2019 r. | Realizacja budżetu I - IV 2019 r. | Planowana wartość wpływów po korekcie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 7 | |
| 1 | Składki statutowe | 1 226 000,00 | 718 541,00 | 1 226 000,00 |
| 2 | Składki wpisowe | 16 000,00 | 5 300,00 | 16 000,00 |
| 3 | Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych | 350 000,00 | 182 101,00 | 350 000,00 |
| 4 | Odsetki od lokat bankowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5 | Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Umowy sponsoringowe/Darowizny na rzecz POIIB | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 7 | Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6 | 50 000,00 | 18 580,00 | 50 000,00 |
| 8 | Rezerwa finansowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ***RAZEM*** | **1 649 600,00** | **924 522,00** | **1 649 600,00** |

***Saldo wpływów i wydatków***

| Lp. | Wyszczególnienie wpływów i wydatków | **Plan budżetu na 2019** | **Realizacja budżetu I - IV 2019 r.** | **Planowana wartość po korekcie** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **6** | | |
| 1 | Wpływy pieniężne ogółem | 1 649 600,00 | 924 522,00 | 1 649 600,00 |
| 2 | Wydatki budżetu ogółem | 1 649 600,00 | 428 595,00 | 1 649 600,00 |
| | ***Saldo wpływów i wydatków*** | **0,00** | **495 927,00** | **0,00** |