załącznik do uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB nr 13/R/19 z dnia 13.12.2019r.

**Korekta Budżetu**

**Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**

**na 2019 rok**

***Zestawienie wydatków budżetowych***

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków budżetowych | Budżetu na 2019 r. | Realizacja budżetu I - XI.2019 | Struktura wydatków w 2019 r. w % | Korekta budżetu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | ***Wydatki inwestycyjne*** | 84 000.00 | 29 226.00 | 34.79 | 52 200.00 |
| 1 | Zakup komputera | 5 000.00 | 3 153.00 | 63.06 | 3 200.00 |
| 2 | Zakup oprogramowania komputerowego | 6 000.00 | 2 170.00 | 36.17 | 6 000.00 |
| 3 | Wyposażenie pomieszczeń biurowych (meble, projektor, niszczarka, lodówka, zmywarka i inn | 70 000.00 | 20 904.00 | 29.86 | 40 000.00 |
| 4 | Zakup sprzętu fotograficznego | 3 000.00 | 2 999.00 | 99.97 | 3 000.00 |
| **II** | ***Koszty funkcjonowania biura*** | 195 000.00 | 153 931.00 | 78.94 | 192 900.00 |
| 1 | Eksploatacja pomieszczeń biurowych lok. 402, środki czystości | 40 000.00 | 32 212.00 | 80.53 | 40 000.00 |
| 2 | Ubezpieczenie wyposażenia biura | 2 500.00 | 1 852.00 | 74.08 | 1 900.00 |
| 3 | Utrzymanie punktów informacyjnych w Łomży i Suwałkach | 5 000.00 | 2 328.00 | 46.56 | 5 000.00 |
| 4 | Opłaty za korzystanie z telefonów i internetu | 4 500.00 | 3 455.00 | 76.78 | 4 000.00 |
| 5 | Opłaty za usługi pocztowe | 15 000.00 | 11 738.00 | 78.25 | 15 000.00 |
| 6 | Zakupy materiałów biurowych | 13 000.00 | 7 087.00 | 54.52 | 10 000.00 |
| 7 | Przejazdy służbowe /delegacje + zwrot kosztów przejazdu/ | 17 000.00 | 16 644.00 | 97.91 | 20 000.00 |
| 8 | Koszty obsługi posiedzeń organów statutowych, w tym Zjazdu Okręgowego - w zakresie artykułów spożywczych i usług gastronomicznych | 13 000.00 | 10 122.00 | 77.86 | 12 000.00 |
| 9 | System Informacji Prawnej | 7 500.00 | 7 442.00 | 99.23 | 7 500.00 |

załącznik do uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB nr 13/R/19 z dnia 13.12.2019r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-10 | 2 500.00 | 1 552.00 | 62.08 | 2 500.00 |
| 11 | Ekspolatacja pomieszczeń biurowych lok. 103B i 103C, środki czystości | 75 000.00 | 59 499.00 | 79.33 | 75 000.00 |
| **III** | ***Płace pracowników etatowych biura*** | 497 650.00 | 424 076.00 | 85.22 | 485 000.00 |
| 1 | Płace podstawowe brutto | 353 700.00 | 320 616.00 | 90.65 | 353 700.00 |
| 2 | Premie | 15 000.00 | 7 500.00 | 50.00 | 15 000.00 |
| 3 | Ubezpieczenie społeczne | 90 450.00 | 65 694.00 | 72.63 | 85 000.00 |
| 4 | Świadczenia urlopowe pracowników, ekwiwalent za urlop | 18 500.00 | 18 290.00 | 98.86 | 18 300.00 |
| 5 | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne koszty | 3 000.00 | 250.00 | 8.33 | 1 000.00 |
| 6 | Nagroda jubileuszowa, inne | 17 000.00 | 11 726.00 | 68.98 | 12 000.00 |
| **IV** | ***Koszty funkcjonowania Rady POIIB*** | 185 100.00 | 157 979.00 | 85.35 | 185 600.00 |
| 1 | Ryczałty stałe | 163 100.00 | 149 429.00 | 91.62 | 163 100.00 |
| 2 | Ekwiwalenty członków Rady | 10 000.00 | 8 550.00 | 85.50 | 12 500.00 |
| 3 | Inne wydatki, w tym reprezentacja | 12 000.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 |
| **V** | ***Koszty funkcjonowania pozostałych organów statutowych*** | 138 900.00 | 106 240.00 | 76.49 | 125 400.00 |
| 1 | Ryczałty stałe Komisji Rewizyjnej | 23 300.00 | 21 347.00 | 91.62 | 23 300.00 |
| 2 | Ekwiwalenty członków Komisji Rewizyjnej | 10 000.00 | 6 690.00 | 66.90 | 10 000.00 |
| 3 | Ryczałty stałe Komisji Kwalifikacyjnej | 29 200.00 | 26 684.00 | 91.38 | 29 200.00 |
| 4 | Ekwiwalenty członków Komisji Kwalifikacyjnej | 20 000.00 | 8 700.00 | 43.50 | 12 000.00 |
| 5 | Ryczałty stałe Rzecznika Odpowiedzialości Zawodowej | 20 400.00 | 18 679.00 | 91.56 | 20 400.00 |
| 6 | Ekwiwalenty Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej | 8 000.00 | 3 960.00 | 49.50 | 6 500.00 |
| 7 | Ryczałty stałe Sądu Dyscyplinarnego | 17 500.00 | 16 010.00 | 91.49 | 17 500.00 |
| 8 | Ekwiwalenty członków Sądu Dyscyplinarnego | 6 000.00 | 1 560.00 | 26.00 | 2 500.00 |
| 9 | Ekwiwalenty członków Zespołu Prawno-Regulaminowego | 4 500.00 | 2 610.00 | 58.00 | 4 000.00 |
| **VI** | ***Koszty związane z nadawaniem uprawnień budowlanych*** | 134 000.00 | 105 490.00 | 78.72 | 145 500.00 |
| 1 | Koszty postępowań kwalifikacyjnych | 55 000.00 | 53 217.00 | 96.76 | 55 000.00 |
| 2 | Koszty egzaminów, w tym koszty opracowania pytań egzaminacyjnych | 55 000.00 | 35 010.00 | 63.65 | 65 000.00 |

załącznik do uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB nr 13/R/19 z dnia 13.12.2019r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obsługa egzaminów, w tym wynajem sal, zakup artykułów spożywczych | 24 000.00 | 17 263.00 | 71.93 | 25 500.00 |
| **VII** | ***Koszty działalności samopomocowej*** | 55 000.00 | 32 000.00 | 58.18 | 55 000.00 |
| 1 | Zapomogi bezzwrotne | 55 000.00 | 32 000.00 | 58.18 | 55 000.00 |
| **VIII** | ***Koszty Zjazdu Okręgowego*** | 14 200.00 | 13 473.00 | 94.88 | 13 700.00 |
| 1 | Ekwiwalenty delegatów na Zjazd Okręgowy | 10 200.00 | 10 200.00 | 100.00 | 10 200.00 |
| 2 | Inne wydatki | 4 000.00 | 3 273.00 | 81.83 | 3 500.00 |
| **IX** | ***Wydawnictwo biuletynu, szkolenia, konkursy*** | 307 000.00 | 224 684.00 | 73.19 | 294 200.00 |
| 1 | Ekwiwalenty członków Rady Programowej | 5 000.00 | 4 080.00 | 81.60 | 5 100.00 |
| 2 | Honoraria za artykuły do Biuletynu Informacyjnego | 3 000.00 | 700.00 | 23.33 | 1 000.00 |
| 3 | Wydawnictwo Biuletynu Informacyjnego | 48 000.00 | 42 007.00 | 87.51 | 42 100.00 |
| 4 | Udział w wydawnictwie Inżyniera Budownictwa | 100 000.00 | 71 801.00 | 71.80 | 100 000.00 |
| 5 | Prenumeraty czasopism, zakup książek | 5 000.00 | 1 295.00 | 25.90 | 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 | 62 824.00 | 89.75 | 70 000.00 |
| 7 | Spotkania integracyjne | 30 000.00 | 20 898.00 | 69.66 | 25 000.00 |
| 8 | Szkolenia organów Izby | 45 000.00 | 21 079.00 | 46.84 | 45 000.00 |
| 9 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt 1-8 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 1 000.00 |
| **X** | ***Inna działalność na rzecz członków*** | 4 000.00 | 2 522.00 | 63.05 | 2 600.00 |
| 1 | Inne wydatki /zakup norm/ | 2 000.00 | 2 522.00 | 126.10 | 2 600.00 |
| 2 | Praktyczny poradnik inżyniera - broszura | 2 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **XI** | ***Usługi obce /zlecone/*** | 32 750.00 | 24 431.00 | 74.60 | 30 000.00 |
| 1 | Usługi księgowe | 10 500.00 | 9 471.00 | 90.20 | 10 500.00 |
| 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu | 4 000.00 | 2 343.00 | 58.58 | 4 000.00 |
| 3 | Ekspertyzy, opinie, porady prawne | 4 750.00 | 1 476.00 | 31.07 | 2 500.00 |
| 4 | Usługi sprzątania pomieszczeń | 11 000.00 | 9 900.00 | 90.00 | 11 000.00 |
| 5 | Usługi bankowe | 1 500.00 | 1 194.00 | 79.60 | 1 500.00 |

załącznik do uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB nr 13/R/19 z dnia 13.12.2019r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Inne wydatki nie sklasyfikowane w pkt. 1-5 | 1 000.00 | 47.00 | 4.70 | 500.00 |
| 7 | Usługa nadzoru informatycznego RODO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **XII** | ***Darowizny*** | 2 000.00 | 2 000.00 | 100.00 | 2 000.00 |
| 1 | Inne darowizny | 2 000.00 | 2 000.00 | 100.00 | 2 000.00 |
| **XIII** | ***Inne wydatki*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki, wzrost cen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ***OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU*** | **1 649 600.00** | **1 276 052.00** | **77.36** | **1 584 100.00** |

***Zestawienie wpływów pieniężnych***

| Lp. | Wyszczególnienie wpływów pieniężnych | **Plan budżetu na 2019 r.** | **Realizacja budżetu I - XI.2019 r.** | **Struktura wydatków w 2019 r. w %** | **Prowizorium 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Składki statutowe | 1 226 000.00 | 1 256 000.00 | 102.45 | 1 256 000.00 |
| 2 | Składki wpisowe | 16 000.00 | 14 400.00 | 90.00 | 16 000.00 |
| 3 | Opłaty za postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych | 350 000.00 | 441 950.00 | 126.27 | 441 950.00 |
| 4 | Odsetki od lokat bankowych | 1 000.00 | 3 091.00 | 309.10 | 3 100.00 |
| 5 | Opłaty za postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 6 | Umowy sponsoringowe/Darowizny na rzecz POIIB | 6 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Inne wpływy nie sklasyfikowane w pkt 1-6 | 50 000.00 | 36 300.00 | 72.60 | 37 500.00 |
| 8 | Rezerwa finansowa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | ***RAZEM*** | **1 649 600.00** | **1 751 741.00** | **106.19** | **1 755 150.00** |

***Saldo wpływów i wydatków***

załącznik do uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB nr 13/R/19 z dnia 13.12.2019r.

| Lp. | Wyszczególnienie wpływów i wydatków | **Plan budżetu na 2019** | **Realizacja budżetu I - XI.2019 r.** | **Struktura wydatków w 2019 r. w %** | **Prowizorium 2020** |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Wpływy pieniężne ogółem | 1 649 600.00 | 1 751 741.00 | 106.19 | 1 755 150.00 |
| 2 | Wydatki budżetu ogółem | 1 649 600.00 | 1 276 052.00 | 77.36 | 1 584 100.00 |
| | ***Saldo wpływów i wydatków*** | **0.00** | **475 689.00** | **28.83** | **171 050.00** |

Korekta budżetu 25-06-2019 r.

Korekta budżetu 17-09-2019 r.

załącznik do uchwały Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB nr 13/R/19 z dnia 13.12.2019r.