

Uchwała Nr 2/R/19
Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie realizacji budżetu ŁOIIB w 2018 roku.

§ 1

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1725 z późn. zm.*) oraz § 2 pkt 4 Regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (*ost. popr. i uzup. Uchwałą II. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB nr 14/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r.*) Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje realizację budżetu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Załącznik:

- 1) Realizacja budżetu ŁOIIB w 2018 roku.

Sekretarz Rady ŁOIIB


mgr inż. Grzegorz Rakowski



Przewodnicząca Rady ŁOIIB


mgr inż. Barbara Malec

Realizacja Budżetu ŁOIB w 2018 r.

wskaznik kontrolny: 100,00%

A. PRZYCHODY

Lp.	Pozycja budżetu	Planowane kwoty	Korekta Nr 1 Rada 11.09.2018	Korekta Nr 2 Rada 13.12.2018	Realizacja I-IV	Realizacja I-VI	Realizacja I-IX	Realizacja I-XII	Realizacja w %
1.	Składki członkowskie oraz wpisowe	2 349 000,00 zł	2 349 000,00 zł	2 349 000,00 zł	1 127 170,90 zł	1 456 333,90 zł	2 113 546,90 zł	2 358 648,01 zł	100,41%
2.	Oплата za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na	600 000,00 zł	600 000,00 zł	674 000,00 zł	600,00 zł	362 950,00 zł	362 950,00 zł	683 100,00 zł	101,35%
3.	Przychody związane z działalnością statutową	137 000,00 zł	137 000,00 zł	105 000,00 zł	31 021,18 zł	36 989,65 zł	69 438,16 zł	106 540,02 zł	101,47%
4.	Przychody związane z działalnością gospodarczą	36 000,00 zł	36 000,00 zł	62 000,00 zł	8 814,97 zł	44 692,81 zł	36 858,63 zł	60 557,82 zł	97,67%
5.	Przychody finansowe z odsetek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	29 000,00 zł	3 348,61 zł	13 756,03 zł	28 124,91 zł	42 416,82 zł	146,26%
	Razem	3 142 000,00 zł	3 142 000,00 zł	3 219 000,00 zł	1 170 955,66 zł	1 914 722,39 zł	2 610 918,60 zł	3 251 262,67 zł	101,00%

B. WYDATKI

Lp.	Pozycja budżetu	Planowane kwoty	Korekta Nr 1 Rada 11.09.2018	Korekta Nr 2 Rada 13.12.2018	Realizacja I-IV	Realizacja I-VI	Realizacja I-IX	Realizacja I-XII	Realizacja w %
B1. Wydatki działalności statutowej									
1.	Rada i Prezydium	348 000,00 zł	348 000,00 zł	361 000,00 zł	91 430,71 zł	179 101,97 zł	268 530,52 zł	360 205,39 zł	99,78%
2.	Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna	332 000,00 zł	332 000,00 zł	350 000,00 zł	26 460,41 zł	115 311,57 zł	211 623,06 zł	368 781,21 zł	105,37%
3.	Okręgowy Sąd Dyscyplinarny	85 000,00 zł	75 000,00 zł	75 000,00 zł	21 168,94 zł	39 493,33 zł	54 410,45 zł	72 134,96 zł	96,18%
4.	Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej	76 000,00 zł	66 000,00 zł	66 000,00 zł	14 916,77 zł	29 656,01 zł	43 653,69 zł	57 379,60 zł	86,94%
5.	Okręgowa Komisja Rewizyjna	76 000,00 zł	76 000,00 zł	79 000,00 zł	20 984,98 zł	38 823,40 zł	57 665,00 zł	80 195,76 zł	101,51%
6.	Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Radę	55 000,00 zł	55 000,00 zł	59 000,00 zł	12 662,91 zł	26 339,36 zł	44 386,35 zł	74 390,93 zł	126,09%
7.	Działalność Placówek Terenowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	46 000,00 zł	7 166,03 zł	11 850,15 zł	21 826,32 zł	49 950,46 zł	108,59%
8.	Wydatnictwa własne ŁOIB	220 000,00 zł	220 000,00 zł	215 000,00 zł	23 558,79 zł	53 331,91 zł	94 136,69 zł	196 130,79 zł	91,22%
9.	Koszty organizacji Okręgowego Zjazdu	50 000,00 zł	46 210,26 zł	46 210,26 zł	5 773,47 zł	44 985,26 zł	46 210,26 zł	46 210,26 zł	100,00%
10.	Działalność szkoleniowa	290 000,00 zł	323 600,00 zł	300 000,00 zł	48 251,00 zł	154 655,33 zł	194 887,83 zł	280 420,25 zł	93,47%
11.	Przenumerata czasopism technicznych	217 000,00 zł	217 000,00 zł	217 000,00 zł	42 683,22 zł	87 765,12 zł	149 641,89 zł	235 642,19 zł	108,59%
12.	Działalność samopomocowa	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	26 500,00 zł	26 500,00 zł	56 800,00 zł	73 800,00 zł	73,80%
13.	Inne świadczenia na rzecz członków ŁOIB	67 000,00 zł	67 000,00 zł	73 000,00 zł	0,00 zł	6 071,32 zł	60 759,47 zł	72 577,26 zł	99,42%
14.	Pozostałe koszty statutowe	75 000,00 zł	75 000,00 zł	100 000,00 zł	35 887,63 zł	36 878,47 zł	84 910,12 zł	104 826,57 zł	104,83%
B2. Pozostałe wydatki organizacyjno-administracyjne									
15.	Działalność bieżąca Biura	880 000,00 zł	883 189,74 zł	918 789,74 zł	237 019,05 zł	534 330,90 zł	677 025,63 zł	883 237,49 zł	96,13%
16.	Koszty utrzymania budynku	175 000,00 zł	175 000,00 zł	175 000,00 zł	46 917,22 zł	71 121,00 zł	107 540,77 zł	168 755,40 zł	96,43%
17.	Zakup środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	30 000,00 zł	0,00 zł	6 961,95 zł	20 757,40 zł	25 797,70 zł	85,99%
18.	Działalność gospodarcza	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 509,36 zł	3 639,37 zł	5 710,26 zł	6 858,26 zł	85,73%
19.	Rezerwa	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Razem	3 142 000,00 zł	3 142 000,00 zł	3 219 000,00 zł	663 890,49 zł	1 466 816,42 zł	2 200 475,71 zł	3 157 294,48 zł	98,08%

A PRZYCHODY - składowe pozycji budżetowych

1. Składki członkowskie oraz wpisowe				2 349 000,00 zł	2 358 648,01 zł	100,41%
2. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia budowlane oraz nadania tytułu			674 000,00 zł	683 100,00 zł		101,35%
3. Przychody związane z działalnością statutową			105 000,00 zł	106 540,02 zł		101,47%
4. Przychody związane z działalnością gospodarczą			62 000,00 zł	60 557,82 zł		97,67%
5. Przychody finansowe z odsetek			29 000,00 zł	42 416,82 zł		146,26%

B WYDATKI - składowe pozycji budżetowych

B1 Wydatki związane z działalnością statutową

1. Delegaci, Rada i Prezydium						
a) ryczałty			293 491,44 zł	289 143,44 zł		98,52%
b) ekwiwalenty			27 000,00 zł	30 345,00 zł		112,39%
c) delegacje			30 000,00 zł	30 053,62 zł		100,18%
d) pozostałe			10 508,56 zł	10 663,33 zł		101,47%
razem			361 000,00 zł	360 205,39 zł		99,78%
2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna						
a) ryczałty			73 372,86 zł	73 101,16 zł		99,63%
b) ekwiwalenty za posiedzenia			13 000,00 zł	11 500,00 zł		88,46%
c) delegacje			21 000,00 zł	20 245,40 zł		96,41%
b) ekwiwalenty pracę ZK i ZE			2 19 000,00 zł	237 382,50 zł		108,39%
d) układanie zestawów i pytań ustnych			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
e) pozostałe			23 627,14 zł	26 552,15 zł		112,38%
razem			350 000,00 zł	368 781,21 zł		105,37%

3. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

a) ryczałty			48 915,24 zł	48 915,24 zł		100,00%
b) ekwiwalenty			13 500,00 zł	13 317,50 zł		98,65%
c) delegacje			10 000,00 zł	8 545,94 zł		85,46%
d) koszty obsługi prawnej			0,00 zł	0,00 zł		0,00%
e) pozostałe			2 584,76 zł	1 356,28 zł		52,47%
razem			75 000,00 zł	72 134,96 zł		96,18%

4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

a) ryczałty			48 915,24 zł	48 915,24 zł		100,00%
b) ekwiwalenty			3 800,00 zł	1 802,50 zł		47,43%
c) delegacje			7 700,00 zł	5 661,60 zł		73,53%
d) koszty obsługi prawnej			3 000,00 zł	0,00 zł		0,00%
e) pozostałe			2 584,76 zł	1 000,26 zł		38,70%
razem			66 000,00 zł	57 379,60 zł		86,94%

5. Okręgowa Komisja Rewizyjna					
a) ryczałty	48 915,24 zł	48 915,24 zł	100,00%		
b) ekwiwalenty	21 750,00 zł	23 555,00 zł	108,30%		
c) delegacje	7 500,00 zł	7 725,52 zł	103,01%		
d) pozostałe	834,76 zł	0,00 zł	0,00%		
razem	79 000,00 zł	80 195,76 zł	101,51%		
6. Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Radę					
a) ekwiwalenty	40 500,00 zł	54 180,00 zł	133,78%		
b) delegacje	14 800,00 zł	14 558,68 zł	98,37%		
c) pozostałe	3 700,00 zł	5 652,25 zł	152,76%		
razem	59 000,00 zł	74 390,93 zł	126,09%		
7. Działalność Placówek Terenowych					
a) utrzymanie lokali (czynsze, wynajem sal, ...)	15 200,00 zł	15 966,44 zł	105,04%		
b) ekwiwalenty	13 300,00 zł	14 770,00 zł	111,05%		
c) delegacje	400,00 zł	105,32 zł	26,33%		
d) pozostałe	17 100,00 zł	19 108,70 zł	111,75%		
razem	46 000,00 zł	49 950,46 zł	108,59%		
8. Wydawnictwa własne ŁOIB					
a) kalendarz	63 000,00 zł	60 796,64 zł	96,50%		
b) Kwartalnik Łódzki	93 000,00 zł	87 199,08 zł	93,76%		
c) umowy cywilno-prawne, zdjęcia, artykuły.	26 000,00 zł	31 302,20 zł	120,39%		
d) Wydawnictwo Reklamowe	5 000,00 zł	4 010,00 zł	80,20%		
e) ekwiwalenty - Rada Programowa	9 000,00 zł	9 521,90 zł	105,80%		
f) wydawnictwa własne	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
g) pozostałe (facebook, funpage)	4 000,00 zł	3 300,97 zł	82,52%		
razem	215 000,00 zł	196 130,79 zł	91,22%		
9. Koszty organizacji Okręgowego Zjazdu					
a) koszty zjazdu	17 989,57 zł	17 989,57 zł	100,00%		
b) ekwiwalenty za uczestnictwo	15 575,00 zł	15 575,00 zł	100,00%		
c) delegacje	5 425,69 zł	5 425,69 zł	100,00%		
d) pozostałe	7 220,00 zł	7 220,00 zł	100,00%		
razem	46 210,26 zł	46 210,26 zł	100,00%		
10. Działalność szkoleniowa					
a) wynagrodzenia za szkolenia i kursy	90 000,00 zł	76 119,14 zł	84,58%		
b) dofinansowanie szkoleń oraz udziału w konferencjach naukowo - technicznych, seminariach naukowo-technicznych, kursów językowych oraz publikacji	22 000,00 zł	20 164,22 zł	91,66%		
c) szkolenie członków organów ŁOIB	50 000,00 zł	55 656,91 zł	111,31%		
d) pozostałe koszty związane ze szkoleniami (wynajem sal, wydawnictwa szkoleniowe, delegacji itp.)	15 000,00 zł	13 706,27 zł	91,38%		
e) konferencje	24 000,00 zł	23 495,51 zł	97,90%		
f) wyjazdy szkoleniowe	76 000,00 zł	70 278,20 zł	92,47%		
g) szkolenia odpłatne ogólnie dostępne AutoCad, BIM ...	20 000,00 zł	21 000,00 zł	105,00%		
h) pozostałe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%		
razem	300 000,00 zł	280 420,25 zł	93,47%		

11. Prenumerata czasopism technicznych									
a) zwrot do PIIB kosztów przygotowania do wysyłki i kolportażu "Inżyniera Budownictwa" oraz "Kwartalnika	117 000,00 zł	142 584,17 zł	121,87%						
b) koszty kolportażu Kwartalnika Łódzkiego	35 000,00 zł	37 940,58 zł	108,40%						
c) dofinansowanie prenumerat	65 000,00 zł	55 117,44 zł	84,80%						
razem	217 000,00 zł	235 642,19 zł	108,59%						
12. Działalność samopomocowa									
a) zapomogi dla członków	30 000,00 zł	15 800,00 zł	52,67%						
b) zasiłki pogrzebowe	70 000,00 zł	58 000,00 zł	82,86%						
razem	100 000,00 zł	73 800,00 zł	73,80%						
13. Inne świadczenia na rzecz członków ŁOIB									
a) piknik	17 250,00 zł	17 220,99 zł	99,83%						
b) Święto Budowlanych	30 030,00 zł	30 029,91 zł	100,00%						
c) pozostałe (wigilia, ...)	25 720,00 zł	25 326,36 zł	98,47%						
razem	73 000,00 zł	72 577,26 zł	99,42%						
14. Pozostałe koszty statutowe									
a) koszty delegacji refundowanych	21 000,00 zł	19 230,07 zł	91,57%						
b) pozostałe	79 000,00 zł	85 596,50 zł	108,35%						
razem	100 000,00 zł	104 826,57 zł	104,83%						
B2. Wydatki pozostałe organizacyjno-administracyjne									
15. Działalność bieżąca Biura									
a) wynagrodzenia pracowników wraz narzutami	706 000,00 zł	693 785,47 zł	98,27%						
b) materiały biurowe, sprzęt komputerowy	22 000,00 zł	13 795,64 zł	62,71%						
c) pozostałe materiały	18 000,00 zł	17 405,94 zł	96,70%						
d) usługi pocztowe	25 100,00 zł	26 115,55 zł	104,05%						
e) usługi bankowe	7 500,00 zł	4 739,58 zł	63,19%						
f) usługi telekomunikacyjne	8 200,00 zł	8 352,73 zł	101,86%						
g) wykonanie audytu i badanie biegłego rewidenta	8 516,00 zł	8 516,00 zł	100,00%						
h) pozostałe usługi (w tym szkolenie pracowników)	47 000,00 zł	52 047,59 zł	110,74%						
i) podatki i opłaty (pcc, podatek dochodowy, VAT, itp...)	70 000,00 zł	52 682,00 zł	75,26%						
j) pozostałe wydatki	6 473,74 zł	5 796,99 zł	89,55%						
razem	918 789,74 zł	883 237,49 zł	96,13%						
16. Koszty utrzymania budynku									
a) energia elektryczna, paliwo gazowe, zużycie wody i ścieł	65 000,00 zł	66 926,00 zł	102,96%						
b) usługi ochrony mienia, usługi porządkowe	74 000,00 zł	67 704,00 zł	91,49%						
c) usługi konserwacyjno-rentowne	12 000,00 zł	11 108,69 zł	92,57%						
d) podatek od nieruchomości	11 500,00 zł	11 148,00 zł	96,94%						
e) pozostałe	12 500,00 zł	11 868,71 zł	94,95%						
razem	175 000,00 zł	168 755,40 zł	96,43%						
17. Zakup środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych	30 000,00 zł	25 797,70 zł	85,99%						
18. Działalność gospodarcza	8 000,00 zł	6 858,26 zł	85,73%						
19. Rezerwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%						

Materiał opracowany przez Skarbnika ŁOIB