

**Uchwała Nr 19**  
**Rady Dialogu Społecznego**  
**z dnia 20 lutego 2017 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**Biura Rady za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 w związku z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015r., poz.1240) zwanej dalej „ustawą”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Dialogu Społecznego zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2016 r. w brzmieniu stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. z dniem złożenia ostatniego podpisu.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the lower right quadrant of the page.



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2016**

Zgodnie z planem finansowym (po zmianach i decyzjach blokujących wydatki budżetowe) na rok 2016 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu po stronie wydatków ujęto kwotę 5 504 000,00 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2016 r.	Blokada wydatków	Wykonanie na dzień 31.12.2016*	
					zł	zł	%
<b>750</b>	<b>75083</b>	<b>Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu</b>		<b>5 654 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 445 755,41</b>	<b>98,94%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		500,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ryczałtów dla członków RDS)	1 390 000,00	31 000,00	1 358 057,78	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	100 000,00	235 550,15	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	17 000,00	40 244,78	95,82%
		4120	Składki na FP	9 000,00	2 000,00	5 766,01	82,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00		1 712,05	34,24%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 000,00		4 558,04	91,16%
		4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	3 843 000,00			
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. wyposażenie Biura Rady Dialogu Społecznego</i>			143 414,36	98,86%
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>			360,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych w tym m.in. usługa cateringowa, umowy wraz z aneksami do umów z organizacjami</i>			3 643 906,76	
		4360	<i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>			3 257,52	
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>			432,96	
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			7 995,00	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>5 654 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 445 755,41</b>	<b>98,94%</b>

\* wykonanie z uwzględnieniem decyzji blokującej planowane wydatki

*Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo - księgowych*

W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

- 1) wypłacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 1 358 057,78 zł. Pierwotny plan finansowy przeznaczony na wypłatę ryczałtów dla członków Rady Dialogu Społecznego wynosił 1 390 000 zł, jednakże w 2016 r. 5 członków Rady Dialogu Społecznego złożyło rezygnację z przysługującego w roku 2016 ryczałtu za udział w pracach Rady, w tym jeden członek Rady Dialogu Społecznego złożył rezygnację tylko za I kwartał oraz od dnia 1.10.2016 r. doszedł jeden sekretarz. Skutkowało to złożeniem wniosku o blokadę planu wydatków w kwocie 31 000 zł, ostateczny plan wydatków z uwzględnieniem blokady wydatków wyniósł 1 359 000 zł i został zrealizowany w 99,93 %. Niewykorzystane środki w kwocie 942,22 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.
- 2) zakupiono wyposażenie do Biura Rady Dialogu Społecznego w kwocie 42 230,06 zł
- 3) usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń prezydium i plenarnych; spotkań sekretarzy w kwocie 100 000,00 zł
- 4) w celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy wraz z aneksami do umów z 7 organizacjami na łączną kwotę 3 509 996,00 zł. Zawarto umowy i aneksy do umów z następującymi organizacjami:
  - Forum Związków Zawodowych
  - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
  - Związek Pracodawców Business Centre Club
  - Konfederacja Lewiatan
  - Związek Rzemiosła Polskiego
  - Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność"

Każda z organizacji reprezentatywnych na swoją działalność w całym 2016 r. w ramach Rady Dialogu Społecznego otrzymała jednakową kwotę.

W terminie do 12 stycznia 2017 r. wszystkie organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zawartej umowy oraz aneksów do umowy.

W ramach zawartych umów i aneksów do umów wykorzystano środki w łącznej kwocie 3 505 468,19 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 4 527,81zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez następujące organizacje:

1. Związek Rzemiosła Polskiego – zwrócono do budżetu państwa 2 698,18 zł w ramach aneksów do umowy;
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych – zwrócono do budżetu państwa 1805,98 zł (1 000,00 zł w ramach aneksów do umowy, 805,98 zł w ramach umowy)
3. Związek Pracodawców Business Centre Club – zwrócono do budżetu państwa 23,65 zł w ramach umowy.

Kwotę 23,65 zł w dniu 9 stycznia 2017 r. przekazano na rachunek budżetu państwa, a kwotę 4 504,16 zł przekazano na rachunek budżetu państwa w dniu 16 stycznia 2017 r.

Z planu finansowanego roku 2016 do budżetu państwa zwrócono:

- 150 000,00 zł w ramach decyzji blokującej planowane wydatki;
- 58 244,59 zł jako środki niewykorzystane.

\* Blokowanie wydatków budżetowych - oznacza okresowy lub obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków albo wstrzymanie przekazywania środków na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa. Blokada środków wynikała z rezygnacji przez niektórych członków Rady Dialogu Społecznego z przysługującego w roku 2016 ryczałtu za udział w pracach Rady, jak również zatrudnienia pracowników i dyrektora Biura Rady w trakcie trwania roku budżetowego.

