

**Uchwała Nr 25**  
**Rady Dialogu Społecznego**  
**z dnia 16 lutego 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego**  
**Biura Rady za 2017 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 2017 r. w brzmieniu stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za stronę pracowników

*On Piotr Duta Gacelik*

Za stronę pracodawców

*Refu Benich Wurski Bor*  
*Jan Gogolowski*

Za stronę rządową

*Elisław Puzi*

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2017

Zgodnie z planem finansowym (po zmianach i decyzjach blokujących wydatki budżetowe) na rok 2017 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu po stronie wydatków ujęto kwotę 5 644 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2017 r.	Blokada wydatków	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2017	
			zł.	zł.	%*
<b>Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu</b>		<b>5 644 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 398 970,78</b>	<b>98,63%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00		250,00	25,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ryczałtów dla członków RDS)	1 492 000,00		1 489 834,52	99,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00		326 294,25	94,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00		17 395,10	96,64%
4090	Honoraria	99 000,00	36 000,00	53 197,00	84,44%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00		56 599,15	87,08%
4120	Składki na FP	10 000,00		8 294,88	82,95%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	30 000,00	1 780,00	17,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		4 407,57	44,08%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 000,00	24 000,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00		5 928,31	98,81%
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00		2 190,00	36,50%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	3 527 000,00	80 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 994,59	99,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych			179,00	
4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in. usługa cateringowa, umowy wraz z aneksami do umów z organizacjami			3 317 759,84	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			3 866,57	
		<b>5 644 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>5 398 970,78</b>	

\* wykonanie z uwzględnieniem decyzji blokującej planowane wydatki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Wykonanie kasowe na poziomie 98,63% (z uwzględnieniem decyzji blokującej planowane wydatki).



W ramach posiadanego planu finansowego zrealizowano następujące zadania:

1) wypłacono ryczałty miesięczne za udział w pracach Rady na łączną kwotę 1 489 834,52 zł. Pierwotny plan finansowy przeznaczony na wypłatę ryczałtów dla członków Rady Dialogu Społecznego wynosił 1 480 000 zł, jednakże w 2017 r. 3 członków Rady Dialogu Społecznego złożyło rezygnację z przysługującego w roku 2017 ryczałtu za udział w pracach Rady, w tym jeden członek Rady Dialogu Społecznego złożył rezygnację za I i II kwartał. Nastąpiła zmiana 6 członków Rady Dialogu Społecznego i jednego sekretarza. Skutkowało to złożeniem wniosku o zwiększenie planu wydatków w kwocie 12 000 zł, ostateczny plan wydatków z uwzględnieniem zwiększenia wydatków wyniósł 1 492 000 zł i został zrealizowany w 99,85 %. Niewykorzystane środki w kwocie 2 165,48 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

2) zawarto umowę o dzieło na sporządzenie ekspertyzy na temat „prawa zamówień publicznych” dla Rady Dialogu Społecznego w kwocie 47 000,00 zł

3) usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń prezydium i plenarnych; spotkań sekretarza w kwocie 149 999,05 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 3 074 997,00 zł. Zawarto umowy i aneksy do umów z następującymi organizacjami:

- Forum Związków Zawodowych - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 100 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 100 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Związek Pracodawców Business Centre Club - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 100 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Konfederacja Lewiatan - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 100 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Związek Rzemiosła Polskiego - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 50 000,00 zł w ramach aneksu do umowy;
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 100 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” - 353 571,00 zł w ramach umowy podstawowej, 100 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;

Związek Rzemiosła Polskiego decyzją z dnia 15 listopada 2017 r. zrezygnował z przyjęcia kwoty 50 000,00 zł.

W terminie do 12 stycznia 2018 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 2 995 352,06 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 79 644,94 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez następujące organizacje:

1. Związek Rzemiosła Polskiego – zwrócono do budżetu państwa 77 154,92 zł w ramach umowy;
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych – zwrócono do budżetu państwa 2 480,55 zł (2 416,10 zł w ramach umowy, 64,45 zł w ramach aneksów do umowy )
3. Związek Pracodawców Business Centre Club – zwrócono do budżetu państwa 9,47 zł w ramach umowy.

Do dnia 16 stycznia 2018 r. łączna kwota 79 644,94 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu państwa.

W roku 2017 do budżetu państwa zwrócono:

- 170 000,00 zł w ramach decyzji blokującej planowane wydatki;
- 75 029,22 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.