

Uchwała Nr 33
Rady Dialogu Społecznego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego
Biura Rady za 2018 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 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Dialogu Społecznego zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady za 2018 r. w brzmieniu stanowiącym integralny załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Boneta Gwoździak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Rady Dialogu Społecznego za rok 2018

Po stronie wydatków zgodnie z planem finansowym (po zmianach i decyzjach blokujących wydatki budżetowe) na rok 2018 na funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego i Biura Rady Dialogu ujęto kwotę 5 558 000,00 zł:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) na 2018 r.	Blokada wydatków	Wykonanie kasowe na dzień 31.12.2018	
			zł.	zł.	%*
Funkcjonowanie Rady i Biura Rady Dialogu		5 685 000,00	127 000,00	5 488 965,14	98,76%
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)	1 614 000,00		1 608 295,80	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000,00		342 456,90	98,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	8 000,00	21 614,95	98,25%
4090	Honoraria	42 000,00	20 000,00	21 660,00	96,45%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00		58 660,13	90,25%
4120	Składki na FP	10 000,00		8 762,37	87,62%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00		5 880,00	58,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 000,00	2 449,38	81,65%
4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00		5 928,30	98,81%
4520	Opłaty na rzecz JST	1 000,00		846,72	84,67%
4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 000,00	6 681,50	83,52%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		58 234,35	97,06%
4000	grupa wydatków bieżących jednostki, w tym:	3 475 000,00	85 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 459,31	
4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in. usługa cateringowa, umowy wraz z aneksami do umów z organizacjami			3 194 561,62	98,73%
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			3 973,81	
		5 558 000,00	127 000,00	5 488 965,14	98,76%

* wykonanie z uwzględnieniem decyzji blokującej planowane wydatki

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowo – księgowych

Wykonanie kasowe na poziomie 98,76% (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 1 608 295,80 zł. Pierwotny plan finansowy przeznaczony na wypłatę ryczałtów dla członków Rady Dialogu Społecznego wynosił 1 560 000,00 zł, jednakże w 2018 r. 2 członków Rady Dialogu Społecznego złożyło rezygnację z przysługującego w roku 2018 ryczałtu za udział w pracach Rady. Nastąpiła zmiana 3 członków Rady Dialogu Społecznego i jednego sekretarza. W ramach dołączenia nowej organizacji doszło 4 nowych członków Rady Dialogu Społecznego oraz jeden sekretarz. Skutkowało to złożeniem wniosku o zwiększenie planu wydatków w kwocie 54 000 zł, ostateczny plan wydatków z uwzględnieniem zwiększenia wydatków wyniósł 1 614 000,00 zł i został zrealizowany w 99,65 %. Niewykorzystane środki w kwocie 5 704,20 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

2) usługa cateringowa świadczona dla zespołów problemowych, doraźnych oraz podzespołów; grup roboczych; spotkań autonomicznych; posiedzeń prezydium i plenarnych; spotkań sekretarza w kwocie 68 091,63 zł

3) w celu realizacji zadań ustawowych strony pracowników i strony pracodawców Rady zawarto umowy wraz z aneksami do umów z 8 organizacjami na łączną kwotę 3 055 245,89 zł. 7 grudnia 2018 r. zostali powołani przez Prezydenta RP 4 członkowie ze Związku Przedsiębiorców i Pracowników, a 10 grudnia 2018 r. została podpisana umowa z nową organizacją. Zawarto umowy i aneksy do umów z następującymi organizacjami:

- Forum Związków Zawodowych - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 95 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 95 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Związek Pracodawców Business Centre Club - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 95 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Konfederacja Lewiatan - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 95 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Związek Rzemiosła Polskiego 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 50 000,00 zł w ramach aneksu do umowy; Związek Rzemiosła Polskiego zrezygnował z przyjęcia kwoty 45 000,00 zł w ramach aneksu nr 2;
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 95 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;
- Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” - 342 142,00 zł w ramach umowy podstawowej, 95 000,00 zł w ramach aneksów do umowy;

- Związek Przedsiębiorców i Pracowników – 40 251,89 zł w ramach umowy zawartej dnia 10 grudnia 2018 r.

W terminie do 11 stycznia 2019 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 3 044 517,16 zł, jednocześnie dokonane zostały zwroty środków niewykorzystanych w łącznej kwocie 10 728,73 zł. Przedstawiona kwota zwróconych środków wynika ze zwrotów dokonanych przez następujące organizacje:

1. Związek Przedsiębiorców i Pracowników – zwrócono do budżetu państwa 13,83 zł w ramach umowy;
2. Ogólnopolskie Porozumienie Związków zawodowych – zwrócono do budżetu państwa 10 714,90 zł (2 359,00 zł w ramach umowy, 8 355,90 zł w ramach aneksów do umowy).

Do dnia 11 stycznia 2019 r. łączna kwota 10 728,73 zł została zwrócona do Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu państwa.

W roku 2018 do budżetu państwa zwrócono:

- 127 000,00 zł w ramach decyzji blokującej planowane wydatki;
- 69 034,86 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.

