

RADA MINISTRÓW

Opinie
o włączonych do projektu ustawy budżetowej na rok 2009
dochodach i wydatkach w częściach, o których mowa
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych

Warszawa, wrzesień 2008

Część 01 - Kancelaria Prezydenta RP

Dochody zaplanowano w kwocie 1.185 tys. zł, tj. na poziomie 103% planu na rok 2008.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 188.999 tys. zł (118,3 % planu na rok 2008).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy w Kancelarii Prezydenta wzrastają o 31% w stosunku do roku 2008 przy jednoczesnym wzroście zatrudnienia o 30 osób.

Znaczący wzrost wydatków zaplanowano na funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego tj. o 5.493 tys. zł (o 36,5% więcej niż w planie na rok 2008), a także na bieżące wydatki pozapłacowe. Wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2008 roku o 37,6%.

Na niezmienionym poziomie w stosunku do 2008 roku pozostały planowane wydatki na dotację na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Planowane dochody w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP nie budzą zastrzeżeń.

W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast tak znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia, bieżące wydatki pozapłacowe i zakupy inwestycyjne.

Część 02 – Kancelaria Sejmu

Dochody zaplanowano w kwocie 1.737 tys. zł, tj. 97% planu na rok 2008.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 420.085 tys. zł (109,8% planu na rok 2008).

Wydatki na uposażenia poselskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii Sejmu wzrastają o 5,5 % w stosunku do roku 2008. Wynagrodzenia i uposażenia zaplanowano dla 1246 pracowników Kancelarii Sejmu (wzrost zatrudnienia o 20 osób), 430 posłów i 54 eurodeputowanych.

Bieżące wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 110,6 % planu na rok 2008. Znaczący wzrost wydatków (o 11,8%) przewidziano na prowadzenie biur poselskich oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (o 17,3%).

Wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2008 r. o 30,4%, co jest spowodowane m.in. realizacją budowy budynku administracyjno-magazynowego przy Al. Na Skarpie oraz większymi zakupami sprzętu informatycznego i poligraficznego..

Planowane dochody w części 02 – Kancelaria Sejmu nie budzą zastrzeżeń. W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast tak znaczący wzrost wydatków na prowadzenie biur poselskich oraz wydatków majątkowych.

Część 03 - Kancelaria Senatu

Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2008 r.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 162.481 tys. zł (104,9 % planu na rok 2008), z tego:

- wydatki Kancelarii Senatu - 87.481 tys. zł (109,5% planu na 2008 r.),
- wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą - 75.000 tys. zł (100% planu na 2008 r.).

Wydatki na uposażenia senatorskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii wzrastają o 5,3% w stosunku do roku 2008. Wynagrodzenia i uposażenia zaplanowano dla 297 pracowników i 86 senatorów.

Bieżące wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 109,5% planu na rok 2008. Na wzrost w tej grupie wydatków istotny wpływ ma przewidywana zwiększona aktywność Senatu w sferze kontaktów międzyparlamentarnych oraz organizowanych konferencji międzynarodowych. Znaczący wzrost wydatków (o 8%) przewidziano również na prowadzenie biur senatorskich.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 3.960 tys. zł (182,1% planu na rok 2008) z tego 2.800 tys. zł przeznaczone jest na realizację II etapu tworzenia infrastruktury telewizyjnej w budynku „A” oraz zakup specjalistycznych urządzeń do transmisji obrazu i dźwięku z posiedzeń Senatu.

Na niezmienionym poziomie w stosunku do 2008 roku pozostały planowane wydatki na dotacje na zadania zlecane w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Planowane dochody w części 03 – Kancelaria Senatu nie budzą zastrzeżeń. W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast wzrost wydatków na prowadzenie biur senatorskich oraz wydatków majątkowych.

Część 04 - Sąd Najwyższy

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 574 tys. zł, tj. o 9,8% wyższej niż w 2008 r.

Zaplanowane wydatki Sądu Najwyższego w kwocie 97.740 tys. zł są wyższe o 30.546 tys. zł, tj. o 45,5% w porównaniu do 2008 r.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 94.049 tys. zł są wyższe o 29.502 tys. zł, tj. o 45,7% w stosunku do 2008 r.

Wzrost wydatków bieżących (o 23.804 tys. zł, tj. o 47,9%) spowodowany jest m.in. planowanym zwiększeniem zatrudnienia o 11 etatów, wzrostem pozostałych wydatków

bieżących o 88,6% (w tym znacznym zwiększeniem wydatków na zakup towarów i usług). Wzrost ten, wynika także z zaplanowania przez dysponenta środków na realizację projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 lutego 2008 roku, przewidującego podwyższenie kwoty bazowej wynagrodzenia sędziów o 25%, nad którym jednak prace zostały przerwane i podjęto inne ustalenia w zakresie wzrostu wynagrodzeń sędziów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3.691 tys. zł są wyższe o 1.044 tys. zł, tj. o 39,4% w porównaniu do 2008 r. i przeznaczone zostaną m. in. na modernizację sprzętu i obiektów, zakup jednego mieszkania służbowego dla sędziów, zakup dwóch samochodów osobowych oraz zakupy informatyczne.

W opinii Rady Ministrów poważne zastrzeżenia budzi tak znaczący wzrost wydatków na funkcjonowanie Sądu Najwyższego, w szczególności zaplanowany wzrost wynagrodzeń sędziów na podstawie projektu zmiany ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 lutego 2008 roku tj. wersji, z której wprowadzenia zrezygnowano. Wzrost ten zaplanowano w Sądzie Najwyższym na bezprecedensowym poziomie 35,6%. Ponadto, zastrzeżenia budzi wzrost pozostałych wydatków bieżących o 88,6%.

Część 05 - Naczelny Sąd Administracyjny

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 25.800 tys. zł, tj. o 7,5% wyższej niż w 2008 r.

Zaplanowane wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwocie 376.149 tys. zł, w porównaniu do 2008 r. są wyższe o 52.840 tys. zł, tj. o 9,6%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 341.333 tys. zł są wyższe o 36.426 tys. zł, tj. o 11,9 % w stosunku do 2008 r.

Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków mają zwiększenie zatrudnienia o 10 etatów, skutki zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotności kwoty bazowej stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów i innych osób objętych tym systemem wynagradzania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wydatki na zakupy towarów i usług (wzrost o 10,6%), a także zaplanowanie przez dysponenta środków na realizację skutków projektowanych zmian ustawowych (autopoprawka do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury) wprowadzające od 1 stycznia 2009 r. podwyżki wynagrodzeń sędziów.

Zaplanowane wydatki majątkowe kwocie 34.816 tys. zł są niższe o 3.586 tys. zł, tj. o 9,3%.

W opinii Rady Ministrów zastrzeżenia budzi wzrost wydatków na funkcjonowanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, w szczególności zbyt wysoko (13,4%) zaplanowany wzrost

wynagrodzeń pozostałych pracowników oraz zaplanowanie wzrostu wynagrodzeń sędziów na podstawie projektu autopoprawki do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w wersji, która nie została przyjęta przez Radę Ministrów, co również skutkuje nieco za wysoko naliczonym funduszem wynagrodzeń sędziów.

Ponadto, zastrzeżenia budzi wzrost pozostałych wydatków bieżących o 9,3%.

Część 06 - Trybunał Konstytucyjny

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku 2008.

Wydatki zaplanowano w wysokości 22.280 tys. zł, w porównaniu do 2008 r. są wyższe o 1.831 tys. zł, tj. o 9%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21.800 tys. zł są wyższe o 1.659 tys. zł, tj. o 8,2% w stosunku do 2008 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 480 tys. zł, w porównaniu do 2008 r. są wyższe o 180 tys. zł, tj. o 60%.

W opinii Rady Ministrów zastrzeżenia budzi wysoki (13,1%) wzrost wynagrodzeń w grupie pracowników Trybunału nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Część 07 – Najwyższa Izba Kontroli

Dochody zaplanowano w kwocie 340 tys. zł, tj. 125,5% planu na rok 2008.

Wydatki zaplanowano w wysokości 246.226 tys. zł (105,2% planu na rok 2008).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli wzrastają o 6% w stosunku do roku 2008, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmiennym poziomie (1.701 osób).

Bieżące wydatki pozapłacowe są wyższe niż w 2008 r. o 8,9%, natomiast wydatki majątkowe są niższe o 21,9%. Znaczący wzrost wydatków w stosunku do ustawy budżetowej na 2008 r. planowany jest na zakup usług remontowych, co spowodowane jest głównie koniecznością likwidacji skutków pożaru siedziby Delegatury w Katowicach.

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli nie budzą zastrzeżeń.

Część 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Dochody zaplanowano w kwocie 27 tys. zł, tj. 117,4 % planu na rok 2008 r.

Wydatki zaplanowano w wysokości 40.119 tys. zł (125,9 % planu na rok 2008).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2008 są wyższe o 30,9%, co spowodowane jest planowanym wzrostem o 18% osób oraz podwyższeniem poziomu wynagrodzeń o 20 %.

Bieżące wydatki pozapłacowe są wyższe od zaplanowanych na rok 2008 o 20,7%, z tego na zakup materiałów i wyposażenia o 61,8% a wydatki na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe o 31,3 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1.130 tys. zł (115,3% planu na rok 2008), zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu biurowego i technicznego, samochodu oraz na modernizację i przebudowę pomieszczeń biurowych.

W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi tak znaczący wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków bieżących pozapłacowych, w tym opłat czynszowych.

Część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 16.669 tys. zł, co stanowi 54% spadek w stosunku do dochodów ujętych w ustawie budżetowej na 2008 r. Zmniejszenie dochodów związane jest ze spadkiem wpływów z opłat koncesyjnych m.in. z tytułu udzielenia koncesji na kolejny okres lub przedłużania terminu obowiązywania koncesji na rozpowszechnianie programów.

Wydatki zaplanowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynoszą 19.379 tys. zł i w stosunku do ustawy na rok 2008 kształtują się na poziomie 132%.

Wydatki bieżące (18.804 tys. zł) są wyższe w stosunku do roku 2008 o 4.498 tys. zł, tj. o 31%.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe kształtują się na poziomie 118% w stosunku do planowanych na 2008 r. Wydatki pozapłacowe będą wyższe o 2.493 tys. zł, tj. o 84%.

Należy zauważyć, iż planowane w 2009 r. wydatki ogółem są wyższe od wykonania w roku 2007 o niecałe 14%. Natomiast wzrost wydatków na wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 10%. W roku 2008 na etapie prac parlamentarnych znacznie ograniczono planowane wydatki, co w trakcie roku spowodowało wystąpienie trudności w realizacji ustawowych zadań nałożonych na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Mając na względzie powyższe Rada Ministrów nie zgłasza zastrzeżeń do projektu budżetu KRRiT na 2009 r.

Część 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

W projekcie budżetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2009 r. zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 1 tys. zł.

Wydatki na 2009 r. zaplanowano w wysokości 17.247 tys. zł. W porównaniu do 2008 r. są one wyższe o 3.530 tys. zł, tj. o 25,7%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 16.807 tys. zł są wyższe o 3.550 tys. zł, tj. o 26,7 % w stosunku do 2008 r.

Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwiększenie zatrudnienia do 140 etatów (tj. o 15 etatów w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń), w związku ze zwiększeniem zadań wynikających z wejścia w życie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, a także stale wzrastającą liczbą skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Bieżące wydatki pozapłacowe wzrastają o 59%, tj. o 1.742 tys. zł w porównaniu do 2008 r. Znaczący wzrost wydatków (o 233,3%) przewidziano na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia (o 140%) oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (o 200%).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 440 tys. zł w porównaniu do 2008 r. będą niższe o 20 tys. zł, tj. o 4,3%.

W opinii Rady Ministrów wątpliwości budzi tak wysoki wzrost wydatków na funkcjonowanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w szczególności zaplanowany na 17,9% wzrost wynagrodzeń oraz 59% - owo wzrost pozostałych wydatków bieżących.

Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

Dochody zaplanowano w kwocie 35 tys. zł, tj. 350% planu na rok 2008 r.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 45.385 tys. zł (109,5% planu na rok 2008).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników wzrastają o 7,6 % w stosunku do roku 2008, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmiennym poziomie (388 osób).

Dotacje celowe dla gmin na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na prowadzenie odrębnej części rejestru obejmującej obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi zaplanowano w kwocie 6.291 tys. zł (100% planu na rok 2008).

Bieżące wydatki pozapłacowe zaplanowano na poziomie 104,0% przewidywanego wykonania 2008 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 490 tys. zł (107% planu na rok 2008) zostaną przeznaczone m.in. na zakup urządzeń telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarek i samochodu osobowego.

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki w części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze nie budzą zastrzeżeń.

Część 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Dochody zaplanowano w kwocie 498 tys. zł, tj. na poziomie 103,1% planu na rok 2008.

Wydatki zaplanowane w wysokości 304.917 tys. zł są wyższe od ujętych w ustawie budżetowej na rok 2008 o 53.777 tys. zł, tj. o 21,4%.

Wzrost wydatków wynika głównie ze znaczącego zwiększenia wydatków majątkowych (o 33.331 tys. zł, tj. o 466%), wynagrodzeń osobowych (o 11.881 tys. zł, tj. o 7,5%) oraz wydatków na akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje (o 2.797 tys. zł, tj. o 556,1%).

Największy udział we wzroście wydatków majątkowych mają planowane zakupy siedzib i garaży, komputerów przenośnych dla inspektorów, oprogramowania i sprzętu informatycznego. Ponadto przewiduje się zakup 24 samochodów przeznaczonych na działalność kontrolną inspektorów pracy.

W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi tak znaczny wzrost wydatków majątkowych.

Część 13 - Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 573 tys. zł i są o 53,2% wyższe w porównaniu do 2008 r.

Wydatki Instytutu na rok 2009 zaplanowane zostały w wysokości 256.138 tys. zł i są w stosunku do 2008 r. wyższe o 46.863 tys. zł, tj. o 22,4%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 220.377 tys. zł, tj. o 32.432 tys. zł (17,3%) więcej niż w 2008 r.

Na wzrost wydatków bieżących wpływ ma m.in. planowane zwiększenie zatrudnienia, wzrost pozostałych wydatków bieżących o 52,9% (w tym znacznym zwiększeniem wydatków na szkolenia pracowników, zakup pozostałych usług).

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 35.761 tys. zł są wyższe o 14.431 tys. zł, tj. o 67,7% w stosunku do 2008 r. i zostaną przeznaczone na realizację rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji adaptacyjno – modernizacyjnych obiektów oraz przygotowanie inwestycji, które będą realizowane zgodnie z potrzebami Instytutu zgłoszonymi przez poszczególne jednostki organizacyjne, a także na zakupy inwestycyjne w zakresie opracowania i wdrożenia nowych systemów informatycznych wspomagających pracę z zasobem archiwalnym (archiwum cyfrowe) oraz zakupy sprzętu informatycznego.

W opinii Rady Ministrów poważne zastrzeżenia budzi tak znaczący wzrost wydatków na funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodowej, w szczególności 53%-towy wzrost pozostałych wydatków bieżących oraz wynoszący 67,7% wzrost wydatków majątkowych.

Część 14 – Rzecznik Praw Dziecka

Dochody zaplanowano w kwocie 2 tys. zł, tj. na poziomie 200% planu na rok 2008.

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.580 tys. zł (125,6 % planu na rok 2008).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2008 wzrastają o 30,9%, Zatrudnienie zostało zwiększone o 7 osób, (w tym uwzględniono stanowisko zastępcy Rzecznika) w związku z przewidywanym wzrostem zadań i kompetencji wynikających z poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Bieżące wydatki pozapłacowe wzrastają o 20,9% w stosunku do 2008 r. Znaczący wzrost wydatków (o 40,5%) przewidziano na zakup usług pozostałych, w tym na upowszechnianie praw dziecka.

Wydatki na zakupy inwestycyjne rosną w stosunku do 2008 r. o 13,6% i przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia, wymianę sprzętu komputerowego wraz z licencjami, modernizację centrali telefonicznej oraz zakup sejfu i serwera.

W ocenie Rady Ministrów pewne wątpliwości budzi wzrost wydatków o 25,6% w stosunku do zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008.

Część 15 - Sądy powszechne

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.956.221 tys. zł i są wyższe w stosunku do 2008 r. o 3,4%. Dochody w tej części realizowane są przede wszystkim z tytułu opłat i kosztów sądowych, innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, a także opłat za czynności egzekucyjne i za zabezpieczenie należności oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności.

Wydatki sądów powszechnych zaplanowano w wysokości 5.666.635 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 5,6% w porównaniu do roku ubiegłego. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.250.251 tys. zł, na wydatki majątkowe – 416.384 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących przewidziano środki m.in. na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.513.689 tys. zł (wzrost o 12,3%) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 363.334 tys. zł (spadek o 0,4%).

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 12,3% w stosunku do 2008 r. związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem zatrudnienia o 1.000 etatów (w tym 500 etatów asystentów sędziego, 400 etatów urzędniczych, 100 etatów referendarzy) oraz z projektowaną zmianą ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów rejonowych, okręgowych i apelacyjnych).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 416.384 tys. zł są w stosunku do 2008 r. wyższe o 2,93%. Wydatki majątkowe sądownictwa zostały zaprojektowane na poziomie umożliwiającym kontynuację rozpoczętych inwestycji budowlanych, kontynuację komputeryzacji sądów wszystkich szczebli oraz dalszą poprawę wyposażenia technicznego sądów.

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.

Część 52 - Krajowa Rada Sądownictwa

W projekcie budżetu Krajowej Rady Sądownictwa na 2009 r. nie zaplanowano dochodów budżetowych.

Wydatki Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowane w kwocie 11.700 tys. zł, są niższe o 1.674 tys. zł, tj. o 12,5% w porównaniu do 2008 r. Powyższy poziom wydatków zaspokoi w ocenie dysponenta części niezbędne potrzeby i zapewni prawidłowe funkcjonowaniu urzędu.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.988 tys. zł są niższe o 386 tys. zł, tj. 3,4% w porównaniu do 2008 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 702 tys. zł są niższe o 1.298 tys. zł, tj. 64,9% w stosunku do 2008 r.

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.