

RADA MINISTRÓW

**Opinie
o włączonych do projektu ustawy budżetowej na rok 2007
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 2006

Część 01 - Kancelaria Prezydenta RP

Dochody zaplanowano w kwocie 1.035 tys. zł, tj. na poziomie 117,6% planu na rok 2006.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 161.475 tys. zł (111,8 % planu na rok 2006). Należy zauważyć, że - zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa - od 1 stycznia 2007 r. z budżetu Kancelarii Prezydenta RP nie będą finansowane koszty działalności Krajowej Rady Sądownictwa. Porównanie z rokiem 2006 zostało zatem dokonane po odjęciu z planu wydatków na rok 2006 środków przewidzianych dla KRS.

Zwiększenie wydatków wynika głównie ze wzrostu wydatków na funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego (o 49,9% w stosunku do planu na rok 2006) oraz dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (o 21,3% w stosunku do planu na rok 2006). Wydatki na wynagrodzenia osobowe i uposażenia są wyższe o 12,3% od planu na rok 2006, co wynika głównie z zakładanego wzrostu zatrudnienia o 53 osoby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

W ocenie Rady Ministrów nasuwa się wątpliwość, czy w trudnej sytuacji finansów publicznych zasadny jest tak znaczący wzrost (o 8.000 tys. zł) dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Część 02 – Kancelaria Sejmu

Dochody zaplanowano w kwocie 1.529 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2006.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 352.395 tys. zł (100,3 % planu na rok 2006).

Wydatki na uposażenia poselskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii Sejmu utrzymano na poziomie roku 2006. Wynagrodzenia i uposażenia zaplanowano dla 1197 pracowników Kancelarii Sejmu, 430 posłów i 54 eurodeputowanych , a więc bez zmian w stosunku do roku 2006.

Znaczący wzrost wydatków (o 44,8% w stosunku do 2006 r.) przewidziano na zakup usług remontowych. Obniżeniu uległy natomiast planowane wydatki na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet. Wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2006 r. o 12,4%, co jest spowodowane przede wszystkim planowaną budową budynku przy Al. Na Skarpie.

W ocenie Rady Ministrów dochody i wydatki części 02 - Kancelaria Sejmu zaplanowano zgodnie z przyjętymi założeniami do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2007.

Część 03 - Kancelaria Senatu

Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. o 25% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2006.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 149.324 tys. zł (121,3 % planu na rok 2006), z tego:

- wydatki Kancelarii Senatu - 74.324 tys. zł (103,5% planu na 2006 r.),
- wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą - 75.000 tys. zł (146,2% planu na 2006 r.).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wzrastają o 2,8%, co wynika z planowanego zwiększenia zatrudnienia o 16 osób (w tym o jedną osobę zajmującą kierownicze stanowiska państwowe). Środki na podwyżki uposażeń senatorskich i wynagrodzeń pracowników nie zostały zaplanowane.

Bieżące wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 103,5% planu na rok 2006. Znaczący wzrost wydatków (o 35,1%) przewidziano na podróże służbowe zagraniczne, co wynika ze zwiększonej, po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej, aktywności Senatu na arenie międzynarodowej. Wzrost wydatków związanych z obsługą Senatu i jego organów wynika ponadto z zaplanowania środków na wynajem pomieszczeń biurowych i zakup wyposażenia dla nowych stanowisk pracy oraz z poszerzenia przedmiotowego zakresu działania niektórych komisji senackich. Na zakupy inwestycyjne umożliwiające utrzymanie infrastruktury technicznej Senatu w stanie zapewniającym realizację zadań statutowych zaplanowano 2.153 tys. zł (109,8% planu na rok 2006).

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody oraz wydatki związane z obsługą Senatu i jego organów nie budzą zastrzeżeń. Wątpliwości budzi natomiast tak znaczny wzrost w stosunku do 2006 r. (o 23.685 tys. zł) wydatków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Część 04 - Sąd Najwyższy

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 438 tys. zł, tj. o 4,5% więcej niż w 2006 r.

Zaplanowane wydatki Sądu Najwyższego w kwocie 72.427 tys. zł są wyższe o 7,3% w stosunku do 2006 r.

Zwiększenie wydatków wynika głównie ze wzrostu wydatków majątkowych, które zaplanowano w wysokości 1.920 tys. zł. Wydatki te w stosunku do 2006 r. są wyższe o

1.401 tys. zł, tj. o 269,9% i przeznaczone zostaną przede wszystkim na zakup mieszkań służbowych dla sędziów oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego.

W opinii Rady Ministrów nasuwa się wątpliwość czy w aktualnej sytuacji finansów publicznych zasadnym są tak znaczne wydatki na zakup mieszkań dla sędziów. W chwili obecnej należy poszukiwać innych form w zakresie zadośćuczynienia obowiązкови zapewnienia mieszkań sędziom wynikającemu z przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, np. poprzez wynajem mieszkań.

Część 05 - Naczelny Sąd Administracyjny

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 24 tys. zł, tj. o 4,3% więcej w porównaniu do 2006 r.

Zaplanowane wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwocie 359.254 tys. zł, w stosunku do 2006 r. są wyższe o 12,4%.

Wzrost wydatków spowodowany jest planowanym wzrostem zatrudnienia o 154 pracowników, w związku z utworzeniem z dniem 1 stycznia 2007 r. Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz budową siedziby NSA w Warszawie i adaptacją nieodpłatnie uzyskanego budynku dla potrzeb Wydziału Zamiejscowego w Radomiu.

W opinii Rady Ministrów projekt dochodów i wydatków cz. 05 Naczelny Sąd Administracyjny opracowany został zgodnie z zasadami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok, a wzrost wydatków w zakresie wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych nie budzi zastrzeżeń.

Część 06 - Trybunał Konstytucyjny

W projekcie budżetu Trybunału Konstytucyjnego na 2007 r. dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, to jest na poziomie dochodów roku 2006.

Wydatki Trybunału Konstytucyjnego zaplanowane w wysokości 19.110 tys. zł, w porównaniu do 2006 r. są wyższe o 255 tys. zł, tj. o 1,4%.

Na wzrost wydatków ma wpływ zwiększenie wydatków majątkowych na wymianę przestarzałej technologicznie i drogiej w eksploatacji centrali telefonicznej oraz wydatków na sfinansowanie uposażeń sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, w związku z zakończeniem kadencji i przejściem w stan spoczynku sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

W opinii Rady Ministrów projekt dochodów i wydatków cz. 06 Trybunał Konstytucyjny opracowany został zgodnie z zasadami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok.

Część 07 – Najwyższa Izba Kontroli

Dochody zaplanowano w kwocie 497 tys. zł, tj. 108,0% planu na rok 2006.

Wydatki zaplanowano w wysokości 231.443 tys. zł (102,8 % planu na rok 2006).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli wzrastają o 1,9 % w stosunku do roku 2006, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmiennym poziomie (1.701 osób).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 2007 r. wzrastają o 41,1% w stosunku do 2006 r., a pozostałe bieżące wydatki pozapłacowe - o 8,9%. Znaczący wzrost wydatków przewidziano na podróże służbowe zagraniczne (o 39,2% w stosunku do 2006 r.) oraz prace remontowe dotyczące obiektów zabytkowych (o 37,8% w stosunku do 2006 r.). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 99,6% planu na rok 2006.

Planowane dochody w części 07 - Najwyższa Izba Kontroli nie budzą zastrzeżeń. W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast zaplanowanie środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników NIK (w założeniach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2007 przyjęto, że wynagrodzenia osobowe i uposażenia pozostaną na poziomie ustawy budżetowej na rok 2006).

Część 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Zaplanowane dochody w kwocie 10 tys. zł pochodzić będą głównie ze sprzedaży wydawnictw. Nie przewiduje się w 2007 r. sprzedaży składników majątkowych, co jest przyczyną ustalenia na planu dochodów na poziomie 31,3% roku 2006.

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.621 tys. zł (106,4 % planu na rok 2006).

Główną przyczyną zwiększenia wydatków jest projektowane utworzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r. Zespołu Terenowego dla województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego z siedzibą w Katowicach (na ten cel zaplanowano 1.300 tys. zł).

Nie zaplanowano środków na podwyżki wynagrodzeń, natomiast zakłada się zwiększenie zatrudnienia o 10 osób (w tym 8 osób w nowej jednostce terenowej).

Bieżące wydatki pozapłacowe są wyższe od zaplanowanych na rok 2006 o 16,0%, a bez środków przewidzianych dla Zespołu Terenowego w Katowicach o 6,3%.

Wydatki majątkowe, zaplanowane na poziomie 97,6% planu na rok 2006, zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, sprzętu biurowego i technicznego oraz systemu zabezpieczeń.

Ocena konieczności powołania Zespołu Terenowego w Katowicach nie należy do kompetencji Rady Ministrów. Zgodnie bowiem z regulacjami ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich pełnomocnicy terenowi Rzecznika ustanawiani są za zgodą Sejmu.

Część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 7.850 tys. zł, co oznacza wzrost o 43% w stosunku do dochodów ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2006 r.

Wydatki zaplanowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynoszą 17.223 tys. zł i w stosunku do ustawy na rok 2006 kształtują się na poziomie 113,0%.

Wyjaśnienia jednak wymaga, że w trakcie br. w związku trudnościami w realizacji ustawowych zadań nałożonych na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Prezes Rady Ministrów dokonał zwiększenia z rezerwy ogólnej budżetu państwa wydatków omawianej części z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej KRRiT w 2006 r. w łącznej kwocie 1.868 tys. zł, tj. do wysokości 17.103 tys. zł.

Ogółem poziom wydatków zaplanowanych na rok 2007 nie odbiega znacząco od tak określonego planu po zmianach na rok 2006. Wydatki te są wyższe o 120 tys. zł, tj. o 0,7%. Natomiast występuje zróżnicowanie w strukturze poszczególnych rodzajów wydatków.

Wydatki bieżące (16.802 tys. zł) są niższe w stosunku do roku 2006 o 150 tys. zł, tj. o 0,9%.

W ramach tych środków wydatki na wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu w stosunku do planu po zmianach o 572 tys. zł, tj. o 4,5% w związku z ustawowymi zmianami organizacyjnymi w strukturze KRRiT. Wydatki pozapłacowe będą wyższe od planu po zmianach 2006 r. o 422 tys. zł, tj. o 10,2%. Wzrost wydatków rzeczowych związany jest przede wszystkim z planowanymi pracami remontowymi.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 421 tys. zł będą o 270 tys. zł wyższe w stosunku do 2006 r. (278,8% planu po zmianach). Zostaną one przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zakup samochodu służbowego.

W opinii Rady Ministrów nasuwa się wątpliwość czy w aktualnej sytuacji finansów publicznych zasadnym są tak znaczne wydatki na remonty oraz zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, a także samochodu służbowego.

Część 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W projekcie budżetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2007 r. nie zaplanowano dochodów budżetowych.

Wydatki ustalone w wysokości 12.391 tys. zł w porównaniu do 2006 r. wzrosną o 371 tys. zł, tj. o 3,1%.

Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwiększenie zatrudnienia o 5 pracowników, w związku ze stale wzrastającą liczbą skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W opinii Rady Ministrów projekt wydatków cz. 10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych opracowany został zgodnie z zasadami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2007 rok.

Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

Dochody zaplanowano w kwocie 150 tys. zł, tj. na poziomie 333,3% planu na rok 2006.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 38.016 tys. zł (102,2% planu na rok 2006).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2006 wzrastają o 1,5% z tytułu planowanego zwiększenia zatrudnienia o 4 osoby w Zespole Kontroli Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych. Środki na podwyżki wynagrodzeń nie zostały zaplanowane.

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 na dotychczasowym poziomie.

Bieżące wydatki pozapłacowe wzrastają głównie z tytułu podwyższenia opłat za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwalnych dla 49 delegatur KBW.

Znaczący wzrost wydatków (o 49,3% w stosunku do 2006 r.) przewidziano na zakupy inwestycyjne. Planuje się zakup 3 klimatyzatorów dla delegatur w celu zabezpieczenia serwerów i urządzeń komputerowych przed zbyt wysokimi temperaturami oraz instalację systemu zabezpieczenia nowej siedziby delegatury w Krakowie, a także zakup kserokopiarek, sprzętu komputerowego i drukarek, licencji na oprogramowanie biurowe i system antywirusowy.

W ocenie Rady Ministrów plan dochodów i wydatków części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze został opracowany zgodnie z przyjętymi zasadami do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2007, a wzrost wydatków na zakupy inwestycyjne i wynagrodzenia nie budzi zastrzeżeń.

Część 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Dochody zaplanowano w kwocie 444 tys. zł, tj. na poziomie 66,3% planu na rok 2006.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 242.482 tys. zł, z tego 216.445 tys. zł (102,4% planu na rok 2006) przeznaczono na sfinansowanie dotychczasowej, podstawowej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, a 26.037 tys. zł na nowe zadania wynikające z prezydenckiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Wzrost wydatków o 2,4% na dotychczasową działalność PIP wynika głównie ze wzrostu aż o 59,2% wydatków majątkowych oraz z zaplanowania środków na podwyżki wynagrodzeń (o 1,9%) dla pracowników PIP.

Koszt nowych zadań wynikających z prezydenckiego projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę legalności zatrudnienia i wykonywania innej działalności zarobkowej oraz kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oszacowano na 26.037 tys. zł. Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 301 nowych etatów – 19.813 tys. zł,
- szkolenia przejętych przez PIP pracowników urzędów wojewódzkich, wykonujących dotychczas czynności kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia – 3.060 tys. zł,
- koszty związane z wynajęciem powierzchni biurowej, jej eksploatacją, wyposażeniem nowych miejsc pracy – 2.614 tys. zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, rozszerzenie sieci teleinformatycznej PIP – 550 tys. zł.

W ocenie Rady Ministrów wydatki części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy nie zostały zaplanowane zgodnie z zasadami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2007.

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

W projekcie budżetu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na 2007 r. dochody zaplanowane zostały w wysokości 326 tys. zł, to jest o 25,4% więcej w porównaniu do 2006 r.

Zaplanowane na 2007 r. wydatki Instytutu w wysokości 172.358 tys. zł są w stosunku do 2006 r. wyższe o 31,2%.

Tak znaczny wzrost wydatków związany jest z uchwaleniem ustawy *o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz o zmianie innych ustaw*. Realizacja przepisów ww. ustawy wiąże się zarówno z dodatkowym zatrudnieniem 304 pracowników, jak również wymaga dodatkowych środków na wydatki bieżące i majątkowe - z przeznaczeniem na informatyzację zasobu archiwalnego.

Nie bez znaczenia pozostaje także wysokość wydatków majątkowych (34,8% więcej niż w 2006 r.), które zostaną przeznaczone na realizację rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji adaptacyjno – modernizacyjnych obiektów, a także na zakupy inwestycyjne, głównie w zakresie modernizacji sieci WAN, informatyzacji zasobów archiwalnych oraz doposażenia w sprzęt komputerowy.

W opinii Rady Ministrów z uwagi na nowe zadania nałożone na Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustawą „lustracyjną”, projekt budżetu na 2007 rok nie budzi zastrzeżeń.

Część 14 – Rzecznik Praw Dziecka

W projekcie budżetu Rzecznika Praw Dziecka dochody nie zostały zaplanowane.

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.645 tys. zł (100,4 % planu na rok 2006).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe Rzecznika Praw Dziecka oraz pracowników Biura utrzymano na poziomie roku 2006. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, co spowodowało nieznaczny wzrost (o 1,1 % w stosunku do 2006 r.) wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki bieżące wzrastają o 1,0% w stosunku do 2006 r. Wydatki majątkowe, zaplanowane na poziomie 66,7% roku 2006, przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia w związku ze zmianą siedziby Rzecznika, wymianę sprzętu komputerowego wraz z licencjami, zakup oprogramowania oraz zabezpieczenie sieci komputerowej.

W ocenie Rady Ministrów wydatki części 14 - Rzecznik Praw Dziecka zostały zaplanowane zgodnie z założeniami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok na rok 2007.

Część 15 - Sądy powszechne

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.912.817 zł, w stosunku do 2006 r. są wyższe o 2,3%. Planowany wzrost wpływów będzie możliwy dzięki skuteczniejszej egzekucji należności sądowych.

Wydatki sądów powszechnych zaplanowano w wysokości 4.975.895 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 7,3% niż w roku ubiegłym.

Zasadniczy wzrost planowanych wydatków wynika przede wszystkim z zaplanowanych na 2007 r. dodatkowych 2.815 etatów sędziów, asystentów sędziego, kuratorów, referendarzy, urzędników sądowych oraz pedagogów.

Nie bez znaczenia pozostaje także wysokość wydatków majątkowych (29% więcej niż w 2006 r.) związana z kontynuacją rozpoczętych programów informatycznych mających na celu poprawę skuteczności i szybkości pracy sądów oraz kontynuacji budownictwa inwestycyjnego mającego na celu poprawę warunków pracy w sądach, jak również sukcesywną rezygnację z najmów powierzchni.

W opinii Rady Ministrów projekt budżetu sądów powszechnych na 2007 r. nie budzi zastrzeżeń. Zakładany poziom wydatków jest wynikiem przyjętej przez Rząd reformy wymiaru sprawiedliwości i odpowiedzią na społeczne oczekiwania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli, zdecydowanej walki z korupcją i przestępczością oraz poprawą sprawności przebiegu postępowań sądowych. Chociaż reforma sądownictwa wpłynie na zwiększenie wydatków budżetowych państwa w roku 2007, to w perspektywie następnych lat osiągnięcie jej zakładanych celów przełoży się na wymierne oszczędności budżetowe.

Część 52 - Krajowa Rada Sądownictwa

Projekt budżetu Krajowej Rady Sądownictwa na rok 2007 opracowany został po raz pierwszy jako odrębna część budżetowa i włączony przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2007 rok.

W projekcie budżetu KRS na 2007 r. nie wystąpią dochody budżetowe.

Zaplanowane wydatki Krajowej Rady Sądownictwa w wysokości 18.104 tys. zł są wyższe o 12.884 tys. zł w porównaniu do 2006 r., tj. o 246,8%.

W 2006 r. obsługą działalności KRS zajmuje się 22 pracowników, natomiast na 2007 r. zaplanowano 71,5 etatów (wzrost o 225%).

Utworzenie z dniem 1 stycznia 2007 r. Biura Rady jako samodzielnej jednostki budżetowej spowoduje znaczne skutki finansowe dla budżetu państwa, gdyż w stosunku do roku 2006 wydatki wzrastają około 3, 5 krotnie.

W opinii Rady Ministrów w związku z tym nasuwa się wątpliwość, czy tak znaczny wzrost wydatków jest niezbędny dla funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa jako odrębnej jednostki budżetowej.