

Część 69 – Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	21.141	22.445	22.570	21.410	94,9	101,3
z tego:						
- wydatki bieżące	20.053	20.705	20.830	20.139	96,7	100,4
- wydatki majątkowe	1.088	1.740	1.740	1.271	73,1	116,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale						
Administracja publiczna	21.141	22.445	22.570	21.410	94,9	101,3

Do zadań statutowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd należy m.in.:

- podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku kapitałowego,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem przez te podmioty obowiązków związanych z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym w zakresie określonym przepisami prawa,
- podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego,
- przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
- wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 22.445 tys. zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 125 tys. zł, tj. do kwoty 22.570 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęło zwiększenie wydatków z rezerwy celowej na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. i 1 grudnia 2005 r. urzędników służby cywilnej.

Wykonanie wydatków wyniosło 21.410 tys. zł tj. 94,9% planu po zmianach, w tym 720 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. (zadanie dotyczące ESNaR – Elektroniczny System Nadzoru Rynku) - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niższe niż zakładano wykonanie wydatków spowodowane zostało m.in.: niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (przekroczenie kwoty rocznego ograniczenia podstawy ich wymiaru),

niższymi niż przewidywane kosztami najmu, oszczędnościami w wydatkach na składki do organizacji międzynarodowych (niższe niż przewidywane kursy walut) jak również niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w związku ze zmianą koncepcji i ograniczeniem liczby realizowanych projektów.

W ramach tych środków sfinansowano koszty utrzymania Urzędu i realizowanych zadań.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 20.139 tys. zł i przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.499 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, artykułów biurowych – 996 tys. zł; koszty remontów, konserwacja oraz naprawy sprzętu komputerowego, kserograficznego i samochodów – 198 tys. zł; opłaty za użytkowanie pomieszczeń biurowych i pomocniczych – 1.304 tys. zł; pozostałe usługi w tym: opłaty telekomunikacyjne, tłumaczenia, usługi drukarskie, sprzątanie – 1.150 tys. zł; wydatki związane z udziałem w pracach organizacji unijnych, w konferencjach i seminariach zagranicznych – 442 tys. zł; składki na rzecz Komitetu Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych – 839 tys. zł; szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 220 tys. zł; wydatki na podróże krajowe związane z kontrolą funkcjonowania domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych – 41 tys. zł) – 5.638 tys. zł,

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.271 tys. zł, tj. w 73,1% planu po zmianach, z czego 720 tys. zł stanowią wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005, przeznaczone na realizację programu Elektroniczny Obieg Dokumentów (300 tys. zł) oraz systemu Elektroniczny System Nadzoru Rynku (420 tys. zł).

Pozostałe 551 tys. zł zostało wydatkowane na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemów informatycznych: Elektroniczny System Nadzoru Rynku i Aplikacja Nadzoru nad Giełdą (223 tys. zł) i Informatyczny System Pracy Biurowej (213 tys. zł) oraz zakupy sprzętu biurowego, zakupy inwestycyjne związane z utworzeniem tajnej kancelarii (115 tys. zł).