

Część 27 – Informatyzacja

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:	27.591	20.928	31.433	23.454	74,6	85,0
z tego:						
- wydatki bieżące	12.177	15.928	17.033	12.655	74,3	103,9
- wydatki majątkowe	15.414	5.000	14.400	10.799	75,0	70,1
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Informatyka	25.668	18.693	29.173	20.958	71,8	81,7
Administracja publiczna	1923	2.235	2.260	2.496	110,4	129,8

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w części Informatyzacja w wysokości 20.928 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 31.433 tys. zł, tj. o 10.505 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się zwiększenia wydatków z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- kontynuacji projektu „IKONKA” w zakresie tworzenia kolejnych punktów dostępu do Internetu – 10.000 tys. zł,
- rozbudowy zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej i uruchomienia programu Internetowej Szkoły Języka Polskiego – 1.200 tys. zł,
- wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) z tytułu zwiększenia zatrudnienia od 1 listopada 2005 r. o 1 osobę, dodatku służby cywilnej dla nowo mianowanego urzędnika służby cywilnej, a także wypłaty wynagrodzenia dla osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego oraz wynagrodzeń członków Rady Informatyzacji i kosztów ich krajowych podróży służbowych – 105 tys. zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 800 tys. zł, w wyniku blokady środków przez dysponenta części. Blokada ta wynikała z braku możliwości wykorzystania w całości środków zaplanowanych na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.

W wyniku powyższych zmian plan ukształtował się na poziomie 31.433 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 23.454 tys. zł, tj. ok. 74,6% planu po zmianach i przedstawiają się następująco:

Informatyka

Wydatki na informatykę wyniosły 20.958 tys. zł, tj. ok. 71,8% planu po zmianach. W kwocie tej 10.571 tys. zł stanowią wydatki, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 10.159 tys. zł. W ramach tej kwoty dofinansowano m.in. prace w zakresie budowy lokalnych systemów e-Government, działania związane z tworzeniem zasobów edukacyjnych Internetu, w tym Polskiej Biblioteki Internetowej, koszty działalności Rady Informatyzacji.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 10.799 tys. zł, tj. w 75% planu po zmianach przeznaczone zostały na zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania Polskiej Biblioteki Internetowej (z czego w rozporządzeniu o wydatkach niewygasających ujęto: 10.000 tys. zł na kontynuację projektu IKONKA oraz 571 tys. zł na budowę i wdrożenie systemu zarządzania wiedzą o przedsięwzięciach informatycznych prowadzonych w administracji publicznej).

Administracja publiczna

Wydatki na administrację stanowią kwotę 2.496 tys. zł, tj. ok. 110,4% budżetu po zmianach. Wzrost wydatków w stosunku do planu po zmianach wynika z przekroczenia planowanych wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) o 413 tys. zł, w związku z dokonaniem przez dysponenta części zwiększeniem planowanego zatrudnienia o 6 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz zwiększeniem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Faktyczne zatrudnienie pracowników w 2005 roku wyniosło 33 osoby, a na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 1.939 tys. zł.

Ponadto w ramach wydatków na administrację publiczną sfinansowano:

- wydatki na współpracę naukowo-techniczną z zagranicą – 244 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. szkolenia członków korpusu służby cywilnej, krajowe podróże służbowe – 313 tys. zł.