

Część 71 – Urząd Transportu Kolejowego

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:	11.624	12.731	13.057	12.804	98,1	110,2
z tego:						
- wydatki bieżące	11.093	12.481	12.807	12.556	98,0	113,2
- wydatki majątkowe	531	250	250	248	99,3	46,7
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	11.624	12.731	13.057	12.804	98,1	110,2

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jako centralny organ administracji rządowej jest właściwy w sprawach:

- regulacji transportu kolejowego, w tym zatwierdzania i koordynowania opłat za korzystanie z przyznaných tras pociągów infrastruktury kolejowej, nadzoru nad zapewnieniem równości dostępu przewoźników kolejowych do infrastruktury kolejowej oraz nadzoru nad poprawnością ustalania przez zarządcę opłat podstawowych i dodatkowych,
- licencjonowania transportu kolejowego,
- nadzoru technicznego nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych,
- bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

W ustawie budżetowej na rok 2005 zaplanowano wydatki w wysokości 12.731 tys. zł.

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku (decyzjami Ministra Finansów) plan ten został zwiększony o 326 tys. zł, tj. do kwoty 13.057 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęło:

- zwiększenie wydatków z rezerw celowych z przeznaczeniem na finansowanie:
 - kosztów realizacji programu Phare 2002/000-196.01.02 – Wdrożenie prawa UE w dziedzinie lotnictwa cywilnego i sektora kolejowego (pomoc techniczna) – 910 tys. zł,
 - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), wypłaty nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla odwołanego Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego – 104 tys. zł,

- dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanego z dniem 15 listopada 2004 r. urzędnika służby cywilnej – 12 tys. zł,
- zmniejszenie wydatków – przeniesienie wydatków zablokowanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do nowej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 700 tys. zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 12.804 tys. zł (tj. 98,1% planu po zmianach) i przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.718 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami funkcjonowania i działalności Urzędu (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4.815 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 248 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach i wykorzystane głównie na rozbudowę sieci komputerowej oraz zakup: komputerów (50 zestawów i laptopów), oprogramowania, karty drukarki sieciowej do kserokopiarki.