

Część 65 – Polski Komitet Normalizacyjny

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:	26.535	34.984	35.094	33.339	95,0	125,6
z tego:						
- wydatki bieżące	25.578	29.094	28.504	26.795	94,0	104,8
- wydatki majątkowe	957	5.890	6.590	6.544	99,3	683,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	26.532	34.973	35.083	33.328	95,0	125,6
Obrona narodowa	3	11	11	11	100,0	366,6

Wydatki w części 65 zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 34.984 tys. zł w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 110 tys. zł, tj. do poziomu 35.094 tys. zł.

Zwiększenie wydatków z tytułu przeniesienia środków w wysokości 105.000 tys. zł ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa zostało przeznaczone na opracowanie, druk i bezpłatną dystrybucję publikacji „Informatyka – Terminologia znormalizowana i wykaz norm”.

Ponadto, wydatki części 65 zostały w trakcie roku zwiększone o kwotę 5 tys. zł ze środków zaplanowanych w części 29 – Obrona narodowa. Zwiększenie wydatków z tego źródła związane było z koniecznością sfinansowania dodatkowych wypłat uposażeń rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w PKN, w związku z wprowadzeniem nowego systemu wynagrodzeń.

Plan wydatków został wykonany w wysokości 33.339 tys. zł, tj. w 95 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26.795 tys. zł a wydatki majątkowe w kwocie 6.544 tys. zł.

Kwota wykonanych wydatków obejmuje środki w wysokości 3.813 tys. zł (w tym na sfinansowanie zadań bieżących 96 tys. zł a zadań inwestycyjnych 3.717 tys. zł), przeniesione do realizacji na rok 2006 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 34.973 tys. zł zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego o 110 tys. zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan wydatków w tym dziale ukształtował się na poziomie 35.083 tys. zł i został wykonany w kwocie 33.328 tys. zł, tj. w 95%.

Wydatki bieżące wyniosły 26.784 tys. zł i zostały przeznaczone na finansowanie kosztów utrzymania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w tym 14.877 tys. zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, natomiast kwota 11.907 tys. zł została wydatkowana na pokrycie pozostałych kosztów funkcjonowania urzędu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6.544 tys. zł (99,3% planu po zmianach), w tym kwotę 3.717 tys. zł stanowią wydatki niewygasające.

Środki budżetowe zostały wydatkowane m.in. na:

- udział własny w realizacji zadania „Portal e-NORMA w PKN” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – 3.717 tys. zł (całość kwoty została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego),
- modernizację programu informatycznego normalizacyjnego – 1.098 tys. zł,
- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 885 tys. zł,
- maszyny do druku norm na żądanie – 722 tys. zł.

Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 11 tys. zł zostały wykonane w 100% i przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń obronnych i konserwację sprzętu Obrony Cywilnej.