

Część 64 – Główny Urząd Miar

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:	104.372	107.007	112.201	111.326	99,2	106,7
z tego:						
- wydatki bieżące	86.600	94.162	94.945	94.838	99,8	109,5
- wydatki majątkowe	17.772	12.845	17.256	16.488	95,6	92,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	104.369	107.004	112.198	111.323	99,2	106,6
Obrona narodowa	3	3	3	3	100,0	100,0

Wydatki części 64 zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 107.007 tys. zł w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę 5.194 tys. zł, tj. do poziomu 112.201 tys. zł.

Zwiększenie wydatków z tytułu przeniesienia środków ujętych w rezerwach celowych wyniosło 4.845 tys. zł i zostało przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń dla osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego – 28 tys. zł,
- wypłatę dodatków dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. oraz z dniem 1 grudnia 2005 r. – 40 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z wdrażania systemu tachografów cyfrowych – 3.120 tys. zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z dostosowania poziomu technicznego polskich urzędów probierczych w zakresie badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych do wymogów europejskich zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nr C-293/93 – 900 tys. zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z przygotowania Głównego Urzędu Miar do legalizacji przyrządów pomiarowych w ramach systemu oceny zgodności – 750 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 7 tys. zł.

Zwiększenie budżetu części 64 z tytułu przeniesienia środków z rezerwy ogólnej wyniosło 344 tys. zł i zostało przeznaczone na modernizację instalacji c.o. i remont budynku będącego siedzibą Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Poza zwiększeniami z rezerw budżetu państwa wydatki części 64 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 GUM, w związku z wprowadzeniem nowego systemu wynagrodzeń.

Plan wydatków został wykonany w wysokości 111.326 tys. zł, tj. w 99,2 %, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 94.838 tys. zł a wydatki majątkowe w kwocie 16.488 tys. zł.

Kwota wykonanych wydatków obejmuje środki zaplanowane na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 1.079 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 107.004 tys. zł w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone o 5.194 tys. zł. W wyniku powyższych zmian plan wydatków w tym dziale ukształtował się na poziomie 112.198 tys. zł i został wykonany w kwocie 111.323 tys. zł, tj. w 99,2%.

Wydatki bieżące wyniosły 95.710 tys. zł i zostały przeznaczone na finansowanie kosztów utrzymania Głównego Urzędu Miar, w tym 68.629 tys. zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi, natomiast kwota 27.081 tys. zł została przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 16.488 tys. zł (tj. 95,6% planu po zmianach), w tym kwotę 1.079 tys. zł stanowią wydatki niewygasające na realizację zadań GUM w zakresie legalizacji przyrządów pomiarowych w systemie oceny zgodności z dyrektywą 2004/22/WE oraz na zakup systemu informatycznego dla celów kadrowo-płacowych i dostawę zmodernizowanej wstrząsarki wibracyjnej. Pozostałe środki, w wysokości 15.409 tys. zł, przeznaczono na adaptację i modernizację pomieszczeń siedziby Głównego Urzędu Miar, jednostek podległych oraz zakup aparatury kontrolno-pomiarowej, wzorców masy, wag, sprzętu komputerowego, budowę i modernizację stanowisk pomiarowych.

Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 3 tys. zł zostały wykonane w 100% i przeznaczone na szkolenie pracowników z zakresu obrony cywilnej.