

Część 76 – Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

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:	64.475	80.302	81.310	81.194	99,9	125,9
z tego:						
- wydatki bieżące	59.056	57.376	60.234	60.121	99,8	101,8
- wydatki majątkowe	5.419	22.926	21.076	21.073	100,0	388,9
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Transport i łączność	63.824	79.627	80.635	80.525	99,9	126,2
Obrona narodowa	651	675	675	669	99,1	102,8

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 80.302 tys. zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 1.008 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęły zwiększenia wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych na sfinansowanie:

- kosztów realizacji programu Phare PL2002/000-605-02.02 „Nowe ramy regulacyjne dla łączności elektronicznej” – 689 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. dziesięciu urzędników służby cywilnej oraz mianowanych z dniem 1 grudnia 2005 r. piętnastu urzędników służby cywilnej – 135 tys. zł,
- wypłaty nagrody jubileuszowej dla Wiceprezesa Urzędu – 10 tys. zł,
- kosztów szkoleń dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 3 tys. zł,
- kosztów realizacji projektu pomocowego pt.: „Rola, zadania i organizacja niezależnego organu regulacyjnego rynku telekomunikacyjnego na przykładzie polskiego URTiP” – 171 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 81.194 tys. zł (tj. 99,9% budżetu po zmianach).

Transport i łączność

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 80.525 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach) z przeznaczeniem na koszty utrzymania i działalności Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, obejmujące m.in., wydatki na refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, wypłaty ekwiwalentów dla pracowników służb kontrolno-pomiarowych za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie, odprawę pośmiertną – 90 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.342 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in. wynagrodzenia członków Rady Telekomunikacyjnej i Rady Usług Pocztowych oraz komisji egzaminacyjnych do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej, morskiej i żegludze śródlądowej oraz lotniczej, koszty czynszu, energii elektrycznej i ciepłej, wody, tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii prawnych, usług remontowych, zakup paliwa, sprzętu technicznego, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu informatycznego, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie sprzętu kontrolno-pomiarowego i środków transportu oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 26.545 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 20.549 tys. zł, z tego:
 - modernizacja systemu przeciwpożarowego w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Okręgowym, pomieszczeń laboratorium Kontroli Rynku Wyrobów w Małopolskim Oddziale Okręgowym, utwardzenie drogi dojazdowej do Centralnej Stacji Kontroli Emisji Radiowych w miejscowości Borucza – 268 tys. zł,
 - zakup pięciu sztuk ruchomych stacji pomiarowych (RSP), klimatyzacji do serwerowni w Centrali i trzech Oddziałach Okręgowych, sprzętu biurowego, licencji systemu finansowo–kadrowo–płacowego, oprogramowania podtrzymującego system bezpieczeństwa baz danych i aplikacji Urzędu, sprzętu informatycznego, dodatkowego modułu systemu Marta do obsługi i monitorowania usług pocztowych, aparatury kontrolno-pomiarowej – 19.808 tys. zł,
 - Projekt Phare PL2002/000-605.02.01 „Informatyczny System Kontroli Rynku Wyrobów „ISKRA”” – 473 tys. zł.

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowane w kwocie 669 tys. zł (tj. 99,1% budżetu po zmianach) przeznaczono na:

- wyposażenie Stanowiska Kierowania, doksztalcanie specjalistyczne pracowników, wykonanie ekspertyz prawnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 145 tys. zł,
- wydatki majątkowe (tj. wydatki związane z realizacją trzeciego etapu budowy systemu łączności cyfrowej w Centrali i Oddziałach Okręgowych, zakup zasilaczy awaryjnych Smart-UPS RT-5000, karty telefonicznej typu SLMOP, opracowanie „Programu

organizacyjno-użytkowego na wykonanie systemu telewizji dozorowej, sygnalizacji włamania oraz kontroli dostępu w m. Borucza”, zakup komputera Dell OptiPlex GX280, monitora ciekłokrystalicznego, zakup przenośnego zestawu komputerowego do wytwarzania informacji niejawnych klasy TEMPEST zgodny z normą AMSG 720 B wraz z oprogramowaniem, opracowanie baz danych o przedsiębiorcach telekomunikacyjnych i pocztowych) – 524 tys. zł.