

2.7. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa i sądy powszechne

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy.

Poniższa tabela przedstawia wydatki dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013:

Nr części	Nazwa części	Ustawa budżetowa na rok 2012	Projekt ustawy budżetowej na rok 2013	4:3
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
01	Kancelaria Prezydenta RP	179.970	179.410	99,7
02	Kancelaria Sejmu	412.041	409.292	99,3
03	Kancelaria Senatu	101.676	97.395	95,8
04	Sąd Najwyższy	89.370	99.294	111,1
05	Naczelný Sąd Administracyjny	389.057	396.491	101,9
06	Trybunał Konstytucyjny	30.100	31.450	104,5
07	Najwyższa Izba Kontroli	261.705	259.262	99,1
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	38.019	42.818	112,6
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	20.045	22.159	110,5
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	15.060	17.805	118,2
11	Krajowe Biuro Wyborcze	46.255	47.435	102,6
12	Państwowa Inspekcja Pracy	283.699	303.698	107,0
13	Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	223.205	251.211	112,5
14	Rzecznik Praw Dziecka	9.856	10.394	105,5
15	Sądy powszechne	6.080.714	6.303.076	103,7
52	Krajowa Rada Sądownictwa	11.200	11.600	103,6
Razem		8.191.972	8.482.790	103,6

Ustalono na 2013 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 8.482.790 tys. zł, tj. o 3,6% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2012. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano 8.007.654 tys. zł (104,1% planu na 2012), a na majątkowe 475.136 tys. zł (95,7% planu na rok 2012).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.080.544 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.035 tys. zł, wydatki bieżące – 1.856.864 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.381.056 tys. zł), dotacje celowe – 7.032 tys. zł (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz zadania zlecane przez Instytut Pamięci Narodowej), wydatki majątkowe – 104.613 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 283.053 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 6.025.616 tys. zł,
- koszty działających przy sądach okręgowych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych – 51.577 tys. zł,
- dotacja dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 42.000 tys. zł; środki te przeznaczone będą na realizację programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych Krakowa.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum przeznaczoną na koszty przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz przedterminowych, uzupełniających i ponownych wyborów samorządowych, referendum lokalnych oraz referendum ogólnokrajowego w wysokości 104.225 tys. zł.

2.8. Obrona narodowa

Wydatki obronne na 2013 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w wysokości 1,95% przewidywanego wykonania Produktu Krajowego Brutto roku 2012.

Wydatki obronne obejmują wydatki budżetowe w części budżetu państwa Obrona narodowa oraz wydatki budżetowe w dziale Obrona narodowa w innych częściach budżetu państwa.

Łączna wysokość wydatków obronnych wynosi 31.447.486 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki w części Obrona narodowa – 31.170.785 tys. zł;
- 2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych częściach budżetu państwa – 276.701 tys. zł; powyższa kwota obejmuje:
 - 35.429 tys. zł na realizację „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w latach 2009 – 2018”, w pozostałych resortach i województwach. Środki przeznaczone są przede wszystkim na utrzymanie obiektów specjalnych, utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno – wojskowego, przygotowanie środków transportowych na potrzeby Sił Zbrojnych, szkolenia obronne, utrzymanie stanowisk kierowania, zakupy, utrzymanie i konserwację agregatów prądotwórczych dla zapewnienia awaryjnych źródeł zasilania w czasie wojny i kryzysu oraz utrzymanie rezerw państwowej służby zdrowia,
 - 84.250 tys. zł w części Gospodarka na zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013 – 2022”. Program realizuje zadania związane z utrzymaniem przez przedsiębiorców odpowiednich mocy produkcyjnych i remontowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z remontami budynków i konserwacją urządzeń, ich amortyzacją oraz ochroną obiektów i kosztów ponoszonych z tytułu podatków od nieruchomości,
 - 157.022 tys. zł w części Nauka na sfinansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

Łączne nakłady na obronę narodową w 2013 r. w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2012 r. będą wyższe o 6,6%, tj. o 1.957.530 tys. zł; natomiast w części Obrona narodowa wzrost wynosi 6,7%, tj. 1.967.580 tys. zł.

W części Obrona narodowa w 2013 r. jako priorytetowe zaplanowano wydatki na:

- zwiększenie zdolności operacyjnych,
- podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu Sił Zbrojnych RP,
- pogłębianie współpracy międzynarodowej na rzecz obronności RP,
- zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności,
- zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej.

Wydatki majątkowe określone zostały na kwotę 8.184.208 tys. zł; w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2012 r. (7.153.671 tys. zł) rosną o 1.030.537 tys. zł. Udział tych wydatków w wydatkach obronnych wyniesie 26%, gwarantując realizację postanowień ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach tych wydatków na zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego przeznaczono środki w wysokości 6.354.332 tys. zł.

W roku przyszłym będzie kontynuowana modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP. Wydatki zaplanowano w wysokości 7.872.417 tys. zł, co w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2012 r. oznacza wzrost o 824.101 tys. zł, tj. o 11,7%. W ramach modernizacji technicznej realizowane będą zadania zmierzające do: unowocześnienia Sił Zbrojnych RP i dostosowania ich do standardów NATO, zabezpieczenia potrzeb związanych z bezpieczeństwem i funkcjonowaniem misji poza granicami kraju oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów wieloletnich.

2.9. Środki własne Unii Europejskiej

Część budżetowa Środki własne Unii Europejskiej została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłata ta wynika z konieczności wypełnienia traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Kalkulacja wysokości środków własnych na kolejny rok budżetowy jest oparta na projekcie budżetu UE wyrażonym w EUR. Jednakże ostateczna wielkość wpłat poszczególnych Państw Członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski i Radę, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy również zauważyć, iż poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych państw członkowskich.

Wpłaty do budżetu UE dokonuje się w miesięcznych ratach w PLN. Środki własne z tytułu VAT, DNB, rabatu brytyjskiego oraz mechanizmu korekcyjnego przyznanego Niderlandom oraz Szwecji wpłacane są zgodnie z kwotą zapisaną w uchwalonym budżecie UE lub zatwierdzonej nowelizacji budżetowej. Kursem przyjętym do przeliczenia składki jest kurs z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego dany rok budżetowy.

W odniesieniu do tradycyjnych środków własnych UE państwa członkowskie odprowadzają do budżetu ogólnego UE 75% rzeczywiście pobranych opłat, natomiast pozostałe 25% zatrzymują jako tzw. „koszty poboru”.

W ustawie budżetowej na 2012 rok w części Środki własne Unii Europejskiej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 16.146.218 tys. zł.

Na 2013 rok szacuje się kwotę płatności do budżetu UE na poziomie 17.775.269 tys. zł, w tym:

- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto (DNB) – 12.605.629 tys. zł,
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 2.390.644 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 1.777.790 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 53.367 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 841.451 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB, przyznanej Niderlandom i Szwecji w latach 2007-2013 – 106.388 tys. zł.

Prognozowany na 2013 r. wzrost wpłat polskiej składki do budżetu UE w porównaniu do planowanego wykonania na bieżący rok wynika przede wszystkim z aktualizacji danych makroekonomicznych oraz wysokiego poziomu budżetu UE na 2013 rok.