

## 2.7. Urzędy naczelnych 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 2012:

| Nr części | Nazwa części   | Ustawa budżetowa na rok 2011 | Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 | 4:3          |
|-----------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|           |  | w tys. zł                    |                                       | %            |
| 1         | 2  | 3                            | 4                                     | 5            |
| 01        | Kancelaria Prezydenta RP   | 171.524                      | 187.410                               | 109,3        |
| 02        | Kancelaria Sejmu   | 430.780                      | 412.041                               | 95,6         |
| 03        | Kancelaria Senatu  | 176.212                      | 169.523                               | 96,2         |
| 04        | Sąd Najwyższy  | 88.161                       | 95.412                                | 108,2        |
| 05        | Naczelnny Sąd Administracyjny  | 373.452                      | 387.407                               | 103,7        |
| 06        | Trybunał Konstytucyjny   | 26.840                       | 31.380                                | 116,9        |
| 07        | Najwyższa Izba Kontroli  | 257.802                      | 261.705                               | 101,5        |
| 08        | Rzecznik Praw Obywatelskich  | 35.424                       | 40.044                                | 113,0        |
| 09        | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  | 17.890                       | 23.132                                | 129,3        |
| 10        | Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych                                       | 14.700                       | 15.068                                | 102,5        |
| 11        | Krajowe Biuro Wyborcze   | 45.832                       | 46.255                                | 100,9        |
| 12        | Państwowa Inspekcja Pracy  | 274.454                      | 299.083                               | 109,0        |
| 13        | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | 223.263                      | 249.662                               | 111,8        |
| 14        | Rzecznik Praw Dziecka  | 8.540                        | 9.856                                 | 115,4        |
| 15        | Sądy powszechne  | 5.929.826                    | 6.105.057                             | 103,0        |
| 52        | Krajowa Rada Sądownictwa   | 11.188                       | 11.500                                | 102,8        |
|           | <b>Razem</b>   | <b>8.085.888</b>             | <b>8.344.535</b>                      | <b>103,2</b> |

Ustalone na 2012 rok wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wynoszą 8.344.535 tys. zł, tj. o 3,2% więcej niż w ustawie budżetowej na rok 2011. Ze środków tych na wydatki bieżące zaplanowano

7.832.869 tys. zł (102,9% planu na 2011), a na majątkowe 511.666 tys. zł (107,8% planu na rok 2011).

W ramach wyżej wymienionych wydatków finansowane będą:

- koszty utrzymania i funkcjonowania urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.066.560 tys. zł, z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych – 109.015 tys. zł, wydatki bieżące – 1.812.870 tys. zł, (w tym na wynagrodzenia i pochodne m.in. dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa, uposażenia parlamentarzystów – 1.355.376 tys. zł), dotacje celowe – 16.532 tys. zł (zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców oraz zadania zlecane przez Instytut Pamięci Narodowej), wydatki majątkowe – 128.143 tys. zł,
- dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zlecanych przez Prezydium Senatu zadań z zakresu opieki nad Polonią i Polakami za granicą – 75.000 tys. zł,
- uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 253.367 tys. zł,
- nakłady na funkcjonowanie sądów powszechnych (rejonowych, okręgowych i apelacyjnych) – 5.859.064 tys. zł,
- koszty działających przy sądach okręgowych rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych – 48.544 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 104.027 tys. zł.

## **2.8. Obrona narodowa**

Wydatki obronne na 2012 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 2011.

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 29.589.768 tys. zł, z tego:

- 1) wydatki w części Obrona narodowa – 29.303.017 tys. zł;
- 2) wydatki w dziale Obrona narodowa realizowane w innych częściach budżetu państwa – 286.751 tys. zł; powyższa kwota obejmuje:
  - 48.951 tys. zł na realizację „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w latach 2009 – 2018”, w pozostałych resortach i województwach. Środki przeznaczone są przede wszystkim na zakupy i utrzymanie państwowych rezerw mobilizacyjnych, 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,
  - 83.000 tys. zł w części Gospodarka na zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009 – 2018”. Program realizuje zadania związane z utrzymaniem przez przedsiębiorców 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,
  - 154.800 tys. zł w części Nauka na sfinansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

Łączne nakłady na obronę narodową w 2012 r. w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2011 r. będą wyższe o 7,5%, tj. o 2.054.539 tys. zł; natomiast w części Obrona narodowa wzrost wynosi 2.044.416 tys. zł.

W części Obrona narodowa w 2012 r. jako priorytetowe zaplanowano wydatki na:

- szkolenie żołnierzy,
- zakupy i remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- inwestycje budowlane,
- remonty infrastruktury.

Wydatki majątkowe określone zostały na kwotę 7.717.490 tys. zł; w stosunku do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2011 r. (6.652.550 tys. zł) rosną o 1.064.940 tys. zł. Udział tych wydatków w wydatkach obronnych wyniesie 26,1%, 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 6.161.352 tys. zł.

W roku przyszłym będzie kontynuowana modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP. Wydatki zaplanowano w wysokości 7.546.582 tys. zł, co w porównaniu do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na 2011 r. oznacza wzrost o 1.270.507 tys. zł. 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 84 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 powinna wynikać z wielkości zaplanowanych w projekcie budżetu UE wyrażonym w EUR. Jednakże, w związku z przyspieszeniem prac nad projektem ustawy budżetowej na 2012 r. na etapie planowania wydatków części budżetowej 84 nie były znane podstawowe dane uwzględniane przez Komisję Europejską w projekcie budżetu UE. Wysokość polskiej składki oszacowano na podstawie dostępnych danych makroekonomicznych oraz szacowanej wielkości budżetu UE na 2012 r.

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, 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.

Wpłat do budżetu UE dokonuje się w miesięcznych ratach w PLN. Środki własne VAT, DNB, rabat brytyjski oraz mechanizm korekcyjny przyznany 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 roku poprzedzającego dany rok składkowy.

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

W ustawie budżetowej na 2011 rok dla w części 84 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 15.656.425 tys. zł.

Na 2012 rok szacuje się kwotę płatności do budżetu UE na poziomie 16.687.446 tys. zł, w tym:

- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto – 12.117.926 tys. zł,
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 2.267.404 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych – 1.559.692 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 50.294 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 596.122 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania obniżki wkładów opartych na DNB, przyznanej Niderlandów i Szwecji w latach 2007-2013 – 96.008 tys. zł.

### **3. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 przyjęto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych dla pracowników objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o *kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw* (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) na poziomie nominalnym z roku 2011 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2011 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego, zgodnie z ustawowo określonymi zasadami.

Wynagrodzenia te ujęte zostały w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków łącznie z rezerwami celowymi, w wysokości 26.754.996 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) i w porównaniu do roku 2011 (bez rezerw celowych) wzrosły o kwotę 550.340 tys. zł, co stanowi 2,1%.

Zmiany wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych w 2012 r. w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2011 (bez rezerw celowych) wynikają przede wszystkim z następujących tytułów:

- rozdysponowania rezerw z roku 2011 oraz ich skutków przechodzących, a także utworzenia nowych rezerw celowych,

- zwiększenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego/nagród rocznych wynikających z realizacji w 2011 r. ostatniego etapu Programu wieloletniego pn. „*Modernizacja Służby Celnej w latach 2009-2011*”,
- nowych zasad rozpatrywania przez Ministra Zdrowia wniosków refundacyjnych i cenowych wynikających z ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na zwiększenie wynagrodzeń dla 20 etatów w grupie członków korpusu służby cywilnej,
- wprowadzenia 10% dodatku do wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Psychiatrii Sądowej, mających bezpośredni kontakt z osobami wobec których sąd orzekł zastosowanie środka zabezpieczającego, na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej,
- włączenia wynagrodzeń dla 40 etatów w grupie członków korpusu służby cywilnej, w związku z przejściem pracowników zatrudnionych dotychczas w Krajowym Biurze Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy,
- zwiększenia wynagrodzeń w Inspekcji Transportu Drogowego:
  - dla 100 etatów na zadania związane z wdrożeniem i eksploatacją systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym,
  - dla 313 etatów w celu zapewnienia skutecznej kontroli w ramach budowanego Elektronicznego Systemu Poboru Opłat (ETC),
- zmniejszenia wynagrodzeń z tytułu wyłączenia dodatków zadaniowych, które w 2011 roku przewidziane były na obsługę polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Kwoty bazowe dla poszczególnych grup pracowników, zostały określone w art. 13 projektu ustawy budżetowej na rok 2012.