



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-10-72-13

Druk nr 1625
Warszawa, 21 sierpnia 2013 r.

Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 221 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Z poważaniem

(-) Donald Tusk

U S T A W A

z dnia 2013 r.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 275 729 440 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 327 294 440 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2013 r. na kwotę nie większą niż 51 565 000 tys. zł.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 349 157 337 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 303 746 885 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 45 410 452 tys. zł.”;

3) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 85 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę.”;

4) w art. 8:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw - do kwoty 1 080 000 tys. zł.”;

b) w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo - do kwoty 18 000 000 tys. zł.”;

5) w art. 13 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

- „zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 2 949 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty.”;
- 6) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
- „2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 6 888 833 tys. zł;
- 3) środki na szkolenia - w wysokości 45 712 tys. zł.”;
- 7) art. 18 i 19 otrzymują brzmienie:
- „Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,6%.
- Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9%.”;
- 8) art. 24 otrzymuje brzmienie:
- „Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 455 600 tys. zł.”;
- 9) art. 27 otrzymuje brzmienie:
- „Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3 621 zł.”;
- 10) załącznik nr 1 do ustawy „Dochody budżetu państwa w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
- 11) załącznik nr 2 do ustawy „Wydatki budżetu państwa na rok 2013” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
- 12) załącznik nr 5 do ustawy „Przychody i rozchody budżetu państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
- 13) w załączniku nr 6 do ustawy „Plany finansowe państwowych funduszy celowych”:
- a) „Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy,
- b) „Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy,
- c) „Plan finansowy Funduszu Administracyjnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;
- 14) załącznik nr 7 do ustawy „Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;
- 15) załącznik nr 8 do ustawy „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;

- 16) załącznik nr 9 do ustawy „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy;
- 17) załącznik nr 10 do ustawy „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2013 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy;
- 18) załącznik nr 11 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy;
- 19) w załączniku nr 12 do ustawy „Plany finansowe agencji wykonawczych”:
 - a) „Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy,
 - c) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,
 - d) „Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy,
 - e) „Plan finansowy Agencji Nieruchomości Rolnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy,
 - f) „Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,
 - g) „Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy,
 - h) „Plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy,
 - i) „Plan finansowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy;
- 20) w załączniku nr 13 do ustawy „Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej”:
 - a) „Plan finansowy Centralnego Ośrodka Sportu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Centrum Usług Wspólnych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy,
 - c) „Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy;

- 21) w załączniku nr 14 do ustawy „Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”:
 - a) „Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy,
 - b) „Plan finansowy Polskiej Organizacji Turystycznej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy;
- 22) załącznik nr 15 do ustawy „Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2013-2015 w zakresie Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej ustawy;
- 23) w załączniku nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej” tabela 2. „Limity wydatków w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” i tabela 3. „Limity kwot wydatków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2013-2015” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszej ustawy;
- 24) załącznik nr 17 do ustawy „Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszej ustawy.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

RADA MINISTRÓW

**USTAWA O ZMIANIE
USTAWY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2013**

UZASADNIENIE

Warszawa, sierpień 2013

SPIS TREŚCI

1. Założenia makroekonomiczne.....	5
2. Dochody budżetu państwa	7
3. Finansowanie deficytu budżetu państwa.....	12
4. Wydatki budżetu państwa	12
5. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym	50
6. Omówienie głównych zmian w artykułach projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013	56
7. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie planowania w układzie zadaniowym.....	58

1. Założenia makroekonomiczne

Przygotowując prognozę makroekonomiczną na potrzeby ustawy budżetowej na 2013 r. założono, że realny wzrost PKB w Polsce w 2012 r. wyniesie 2,5%, a w kolejnym roku tempo wzrostu gospodarczego zwolni do 2,2%. Podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za spowolnienie wzrostu gospodarczego w kraju było wyraźne pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski, co przy ograniczeniu popytu publicznego w związku z prowadzoną konsolidacją finansów publicznych, przełożyło się miało na pogorszenie sytuacji na rynku pracy i w konsekwencji ograniczenie popytu krajowego w związku z negatywnym wpływem na dochody do dyspozycji gospodarstw domowych. Sformułowane na etapie przygotowywania budżetu państwa na 2013 r. prognozy makroekonomiczne nie odbiegały od ówczesnego konsensusu rynkowego, który w okresie sierpień-wrzesień 2012 r. dla realnego tempa wzrostu PKB wynosił ok. 2,2%.

Podstawowym uwarunkowaniem prognozy makroekonomicznej będącej uzasadnieniem dla ustawy budżetowej na 2013 r. był zakładany scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej w pozostałych państwach Unii Europejskiej, co determinuje kształtowanie się popytu zewnętrznego na polskich rynkach eksportowych. Indykatorem tego popytu jest import UE. Konstruując założenia budżetowe przyjęto, że po obniżeniu realnego tempa wzrostu importu UE do 0,0% w 2012 r. w stosunku do 4,1% wzrostu z 2011 r., w 2013 r. import UE wzrośnie realnie o 2,2%. Dzisiaj już wiadomo, że scenariusz ten był nadmiernie optymistyczny. Dynamika popytu zewnętrznego będzie niższa, co znajdzie wyraz w obniżeniu realnego tempa wzrostu eksportu w stosunku do prognozy przyjętej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2013 r., pomimo oczekiwanego osłabienia się złotego. Obecnie szacuje się, że eksport Polski w roku bieżącym wzrośnie realnie o 2,8% w stosunku do 4% wzrostu przyjętego w uzasadnieniu do ustawy budżetowej.

Jednym z uwarunkowań prognozy była również skala i ścieżka niezbędnej konsolidacji fiskalnej. Wyraźne pogorszenie koniunktury gospodarczej w Europie w drugiej połowie 2012 r. i w konsekwencji obniżenie realnego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce w ubiegłym roku do 1,9% względem oczekiwanego wzrostu na poziomie 2,5%, znalazło wyraz w większym od planowanego na etapie ustawy budżetowej na 2013 r. deficycie sektora rządowego i samorządowego. Uwzględniając zobowiązania kraju wynikające z członkostwa w UE, w tym fakt objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu, w celu realizacji niezbędnej konsolidacji finansów publicznych wymagane są dodatkowe ograniczenia w zakresie wydatków publicznych.

Miejsce inwestycji publicznych w tworzeniu wzrostu gospodarczego powinny stopniowo przejmować inwestycje prywatne. Proces ten jest obserwowany od 2011 r., od kiedy to udział w PKB nakładów brutto na środki trwałe sektora rynkowego systematycznie się zwiększa.

W celu utrzymania obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne inwestycje bezpośrednio finansowane przez sektor instytucji rządowych i samorządowych mają być wspierane inwestycjami realizowanymi w ramach programu Inwestycje Polskie. Program ten oparty jest na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz specjalnie powołanej spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe. Celem pierwszego filaru jest zwiększenie akcji kredytowej i gwarancyjnej związanej z potrzebami długookresowego finansowania inwestycji realizowanych przez sektor prywatny w obszarach strategicznych dla państwa. W szczególności nowym instrumentem obsługiwanym przez BGK jest portfelowa linia gwarancyjna de minimis zapewniająca małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) łatwiejszy i tańszy dostęp do finansowania bieżącej działalności w okresie spowolnienia gospodarczego. Instrument ten jednocześnie zmniejszy ryzyko kredytowe dla banków. Zadaniem spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. jest z kolei inwestowanie w spółki celowe, odpowiedzialne za przygotowanie i prowadzenie projektów infrastrukturalnych.

Działania te powinny pozwolić na utrzymanie obserwowanej od 2011 r. tendencji w zakresie odbudowy udziału inwestycji prywatnych w PKB. Szacuje się jednak, że w związku z silnym wzrostem niepewności dotyczącej kształtowania się sytuacji gospodarczej w najbliższej przyszłości, realny wzrost inwestycji prywatnych w 2013 r. będzie o ok. 1,3 pkt. proc. niższy w stosunku do założeń przyjętych w uzasadnieniu ustawy budżetowej na 2013 r. i wyniesie 4,4%.

Konsekwencją pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego i niższej aktywności sektora prywatnego będzie spadek popytu na pracę w Polsce w 2013 r. Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej spadnie w roku bieżącym o 0,4% w stosunku do oczekiwanego jeszcze we wrześniu 2012 r. wzrostu na poziomie 0,2%. W efekcie oczekuje się, że zakładana w obowiązującej ustawie budżetowej stopa bezrobocia na koniec 2013 r. wyniesie nie 13,0, a 13,8%. Znajdzie to również wyraz w niższym realnym tempie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które obecnie szacowane jest na 1,2% wobec 1,8% wzrostu oczekiwanego we wrześniu 2012 r. Relatywnie niskiemu wzrostowi funduszu wynagrodzeń w roku bieżącym towarzyszyć będzie wysoki realny wzrost funduszu emerytur i rent w wyniku waloryzacji świadczeń. W konsekwencji realny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych w 2013 r. wyniesie ok. 1,6% w stosunku do 2,2% wzrostu przyjętego w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2013 r. Dodatkowo, przyjmuje się, że w związku z dużą niepewnością dotyczącą przyszłej sytuacji gospodarczej w roku bieżącym wzrośnie stopa oszczędności gospodarstw domowych. W efekcie powyższych czynników realne tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w roku bieżącym wyniesie tylko 1,1% w porównaniu do 2,2% wzrostu prognozowanego w ustawie budżetowej na 2013 r.

Istotne obniżenie prognozy realnego tempa wzrostu popytu krajowego w stosunku do oczekiwań formułowanych we wrześniu ubiegłego roku (0,8% względem 1,7%) skutkować będzie niższym tempem wzrostu importu, który dodatkowo ograniczy poprawa konkurencyjności cenowej dóbr i usług krajowych względem zagranicznych w związku ze słabszym złotym. Prognozuje się, że w 2013 r. import wzrośnie realnie o 0,9%. W uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2013 r. oczekiwano wzrostu tej kategorii ekonomicznej na poziomie 2,8%. Uwzględniając zmianę prognozy wzrostu eksportu można oczekiwać, że kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB w roku bieżącym wzrośnie do 0,8 pkt. proc. w stosunku do 0,5 pkt. proc. kontrybucji oczekiwanej dziewięć miesięcy temu.

Oczekiwania dotyczące kształtowania się składowych PKB pozwalają obecnie przewidywać, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2013 r. wyniesie 1,5%, czyli o 0,7 pkt. proc. mniej niż przyjęto w ustawie budżetowej na 2013 rok. Prezentowany wyżej scenariusz kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce oznacza ponadto ograniczenie udziału popytu krajowego w tworzeniu wzrostu gospodarczego w stosunku do oczekiwań formułowanych w uzasadnieniu obowiązującej ustawy budżetowej. Jest to niekorzystne z punktu widzenia dochodów sektora rządowego i samorządowego i dodatkowo prowadzi do istotnego osłabienia presji inflacyjnej. We wrześniu ubiegłego roku prognozowano, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku bieżącym wyniesie 2,7%, co było zgodne ze średnimi oczekiwaniami rynkowymi z tego okresu. Obecnie prognozuje się, że wzrost CPI będzie o ponad 1 pkt. proc. niższy (wyniesie 1,6%), co otwiera znacznie większą przestrzeń do łagodzenia polityki monetarnej w stosunku do założeń w tym zakresie przyjętych na potrzeby uzasadnienia ustawy budżetowej na 2013 r. Zaprezentowany powyżej scenariusz kształtowania się sytuacji gospodarczej w Polsce w 2013 r. jest spójny z aktualizacją programu konwergencji 2013 oraz założeniami projektu budżetu państwa na rok 2014 przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 11 czerwca 2013 r.

2. Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł (dane szacunkowe), co stanowiło 53,0% dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5%) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r.

Znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego spowodowało, że w omawianym okresie, w przypadku większości wpływów podatkowych (VAT, akcyza, CIT) zanotowano spadek w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Jedynie w przypadku podatku PIT zanotowano wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 4,8%.

VAT

W okresie I – VII 2013 r. dochody budżetu z podatku VAT spadły w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. o 7,3%. W warunkach porównywalnych – tzn. biorąc pod uwagę zmianę zasad księgowania zwrotów VAT w tzw. okresie przejściowym (co zmniejszyło dochody z VAT w styczniu 2013 r., a powiększyło w grudniu 2012 r.), dochody z VAT były niższe niż w analogicznym okresie 2012 r. o ok. 4%.

Dochody z VAT w pierwszych miesiącach 2013 r. były głównie zdeterminowane sytuacją makroekonomiczną. Według GUS realny wzrost PKB w I kwartale 2013 r. wyniósł 0,5% w ujęciu rocznym. Z punktu widzenia dochodów z podatku VAT najważniejsze jest zachowanie się głównych agregatów makroekonomicznych stanowiących bazę podatku VAT. Szczególnie ważne jest, że dynamika nominalna spożycia indywidualnego w I kwartale br. wyniosła jedynie 0,8%. Jest to najgorszy wynik od 10 lat. Dodatkowo negatywny wpływ na kształtowanie się dochodów z VAT miało pogorszenie, w stosunku do I kwartału 2012 r., pozostałych elementów bazy tego podatku. W I kwartale br. inwestycje sektora finansów publicznych spadły o 5,3% w ujęciu rocznym, a spadek zakupów netto sektora finansów publicznych wyniósł w ujęciu rocznym 5,7%.

W omawianym okresie odnotowano dynamikę zwrotów VAT na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku, oznacza to wyhamowanie tempa wzrostu zwrotów VAT w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Dane ze składanych przez podatników deklaracji podatkowych VAT za I – V 2013 r. (kasowo) wskazują na zmniejszenie obrotu opodatkowanego podatkiem VAT o 5,1% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Równocześnie zaobserwowano niekorzystne tendencje w strukturze obrotu według stawek podatkowych. Według wstępnych danych, w okresie I-V 2013 r. wartość obrotu towarami obciążonymi stawkami obniżonymi wzrosła o 2,1% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. podczas gdy wartość obrotu towarów i usług opodatkowanych stawką podstawową 23%, spadła w ujęciu rocznym o 8,5%.

Na dochody z VAT pośrednio wpływa też sytuacja w zakresie handlu zagranicznego. Według GUS w I kwartale br. mieliśmy do czynienia ze wzrostem eksportu (objętego stawką VAT 0%), przy równoczesnym spadku importu.

Akcyza

W okresie I-VII 2013 r. dochody z podatku akcyzowego wyniosły 33,6 mld zł, co stanowi 52,0% prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o około 1 mld zł, tj. o około 2,7%.

Największe znaczenie dla spadku dochodów z akcyzy ogółem miał spadek dochodów od trzech najważniejszych wyrobów, tj. paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych i alkoholu etylowego, których łączny udział w dochodach z akcyzy ogółem wyniósł w okresie styczeń – czerwiec 2013 r. 84,2%.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego od paliw silnikowych w pierwszym półroczu 2013 r. (aktualnie dostępne są tylko informacje o wykonaniu pierwszego półrocza w podziale na grupy towarów objętych akcyzą), w porównaniu z pierwszym półroczem 2012 r., były niższe o 0,6 mld zł, tj. 4,8%, od wyrobów tytoniowych o 0,55 mld zł, tj. 6,0%, alkoholu etylowego o 0,16 mld zł, tj. 4,9%. Należy zauważyć, że spadek w ujęciu rocznym, wpływów z akcyzy od paliw silnikowych miał też miejsce w 2009 r. W okresie I-VI 2009 r. wpływy z akcyzy od paliw silnikowych spadły w ujęciu rocznym o 0,3%.

CIT

W okresie I-VII 2013 r. wykonanie dochodów budżetu państwa z podatku CIT wyniosło 13,1 mld zł, co stanowi 44,3% prognozy dochodów zapisanej w ustawie budżetowej na 2013 r. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. dochody były niższe o 14,8%.

Na wykonanie dochodów z podatku CIT w pierwszych miesiącach roku zawsze ma wpływ rozliczenie podatku za rok poprzedni. Do końca marca podatnicy podatku CIT składają deklaracje podatkowe, w których deklarują osiągnięty w roku podatkowym zysk oraz podatek należny z tego tytułu. Jeśli kwota zapłaconych w trakcie roku zaliczek jest niższa niż podatek należny dokonują dopłaty podatku, jeśli jest ona wyższa otrzymują zwrot.

Z dostępnych danych wynika, że saldo rozliczenia rocznego za 2012 r. (wpłaty podatników pomniejszone o zwroty dla podatników) było znacznie mniej korzystne dla budżetu państwa niż planowano. Wstępne dane wskazują, że kwota do zapłaty przez podatników wyniosła 4,5 mld zł (w porównaniu z 8,6 mld zł za rok 2011) zaś kwota do zwrotu dla podatników 4 mld zł (w porównaniu do 4,4 mld zł). Oznacza to, że w sumie z tytułu rozliczenia rocznego za 2012 r. wpływy z CIT będą niższe o ok. 3,7 mld zł, z czego dochody budżetu państwa w 2013 r. będą niższe o ok. 2,9 mld zł w porównaniu do poprzedniego roku.

Niskie, bieżące wpływy z podatku CIT wynikają także ze słabej sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Według GUS w I kwartale 2013 r. zyski przedsiębiorstw niefinansowych spadły w ujęciu rocznym o 14,3%, zaś straty wzrosły o 19,5%. W okresie I – VI br. wynik finansowy brutto banków był wyższy o 0,8% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

PIT

W okresie I-VII 2013 r. dochody budżetu państwa z PIT wzrosły w stosunku do analogicznego okresu o 1 mld zł, tj. 4,8% r/r.

W okresie I-VI br. (szczegółowe dane na temat wpływów z PIT są dostępne jedynie za okres I-VI) wpływy z podatku od działalności gospodarczej w wysokości 19% wzrosły w ujęciu rocznym o 2,2%. W warunkach porównywalnych, tzn. po uwzględnieniu zmiany systemowej polegającej na likwidacji tzw. podwójnej zaliczki płaconej przez podatników w grudniu (zmiana ta zmniejszyła dochody z PIT w grudniu 2012 r. i zwiększyła w styczniu 2013 r.) wpływy z PIT od działalności gospodarczej opodatkowanej stawką 19% spadły o 17,2%.

Saldo rozliczenia rocznego podatku PIT za 2012 r., w porównaniu do salda rozliczeń za 2011 r. w wartościach bezwzględnych było wyższe o 0,8 mld zł. Na taki wynik wpłynęło głównie rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną wg stawki 19% (-1,2 mld zł), podatników uzyskujących dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (-0,2 mld zł) oraz podatników rozliczających dochody przy zastosowaniu skali podatkowej (+0,6 mld zł).

W okresie I – VI 2013 r. wpływy z podatku od odpłatnego zbycia papierów wartościowych (tzw. podatek giełdowy) były niższe o 19,5% w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Wpływy z podatku giełdowego w 2013 r. są wynikiem niższych zysków osiągniętych przez inwestorów w 2012 r.

Wpływy z podatku opłacanego według skali podatkowej w okresie I-VI 2013 r. były wyższe w ujęciu rocznym o 5,4%, podczas gdy z szacunków MF wynika, że łączny fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej¹ oraz świadczeń emerytalno rentowych w pierwszej połowie roku wzrósł nominalnie o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dochody budżetu państwa w 2013 r.

Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9%.

Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. W tych podatkach przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. będzie najbardziej różniło się od kwot prognozowanych w ustawie budżetowej. Nieco niższe różnice wystąpią w przypadku podatku akcyzowego i podatku od osób fizycznych.

¹ bez jednostek małych, tj. podmiotów zatrudniających do 9 osób.

Dochody niepodatkowe są przewidywane na poziomie wyższym niż zapisano w ustawie budżetowej. Powodem wyższego niż pierwotnie planowano wykonania dochodów niepodatkowych będzie głównie wyższa od planowanej wpłata z zysku NBP oraz wyższe dochody z dywidend z tytułu udziału skarbu państwa w spółkach.

W prognozie dochodów budżetowych uwzględniono niższe niż pierwotnie planowano wpływy z tytułu wprowadzenia systemu kontroli radarowych oraz niższe niż pierwotnie planowano dochody z tzw. dywidendy cyfrowej (sprzedaż praw do częstotliwości). W prognozie dochodów uwzględniono również wyższe niż pierwotnie prognozowano dochody z tytułu zarządzania długiem oraz wyższą wpłatę z zysku NBP.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2013	Nowelizacja ustawy budżetowej 2013	Różnica 3-2
	w tys. zł		
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	299.385.300	275.729.440	-23.655.860
1. Dochody podatkowe	266.982.697	239.150.240	-27.832.457
1.1 Podatki pośrednie	192.208.239	174.050.000	-18.158.239
a) podatek od towarów i usług	126.414.509	113.000.000	-13.414.509
b) podatek akcyzowy	64.543.730	59.800.000	-4.743.730
c) podatek od gier	1.250.000	1.250.000	0
1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	29.638.450	22.000.000	-7.638.450
1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	42.936.000	40.900.000	-2.036.000
1.4. Podatek od kopalni	2.200.000	2.200.000	0
1.5. Podatek tonażowy	8	8	0
1.6. Podatki zniesione	0	232	232
2. Dochody niepodatkowe	30.806.651	34.978.684	4.172.033
2.1. Dywidendy i wpłaty z zysku	5.860.010	6.925.513	1.065.503
2.2. Wpłaty z zysku NBP	401.900	5.264.040	4.862.140
2.3. Cło	2.001.000	2.001.000	0
2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe	20.160.479	18.404.869	-1.755.610
2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	2.383.262	2.383.262	0
3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	1.595.952	1.600.516	4.564

3. Finansowanie deficytu budżetu państwa

Przewiduje się, że w 2013 r.:

- a) deficyt budżetu państwa wyniesie 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł,
- b) nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6.154,5 mln zł,
- c) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 9.432,3 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 10.089,8 mln zł.

Planuje się, że przedstawione pozycje w łącznej kwocie 54.842,7 mln zł (wobec 39.500,7 mln zł w ustawie) zostaną sfinansowane następująco:

- a) finansowanie krajowe ukształtuje się na poziomie 29.014,1 mln zł (w ustawie 22.636,7 mln zł),
- b) finansowanie zagraniczne wyniesie 25.828,7 mln zł (w ustawie 16.864,0 mln zł).

Najważniejsze zmiany w przedstawionych założeniach dotyczą następujących wielkości:

- zwiększenia deficytu budżetu państwa o 15.999,5 mln zł,
- wzrostu finansowania krajowego o 6.377,4 mln zł w efekcie przede wszystkim wzrostu finansowania w skarbowych papierach wartościowych (o 8.322,9 mln zł), wzrostu dodatniego salda środków na rachunkach złotych budżetu państwa (o 4.417,1 mln zł) przy pogłębieniu ujemnego salda pożyczek udzielanych z budżetu państwa (o 7.278,5 mln zł),
- wzrostu finansowania zagranicznego o 8.964,6 mln zł w efekcie głównie wzrostu finansowania z tytułu kredytów zaciąganych w międzynarodowych instytucjach finansowych (o 3.808,0 mln zł), wzrostu salda z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów (o 8.442,5 mln zł w wyniku m.in. zwiększonej skali sprzedaży środków walutowych) przy spadku finansowania w obligacjach emitowanych na rynkach zagranicznych (o 4.110,4 mln zł).

4. Wydatki budżetu państwa

Mając na uwadze konieczność dokonania nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 w związku ze zmianą uwarunkowań prognozy makroekonomicznej została podjęta decyzja o ograniczeniu wydatków budżetu państwa na rok 2013. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków wynosi 7.656.360 tys. zł. Przyjęty poziom ograniczenia przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu stanowi realizację działań mających na celu zapewnienie wykonywania zadań państwa w warunkach dekoniunktury. Ograniczenie wydatków w większym zakresie utrudniłoby lub uniemożliwiłoby skuteczne przeciwdziałanie

dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego. Dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej byłoby w obecnych warunkach silnie procykliczne.

Przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej zmiany w wydatkach poszczególnych części budżetowych przedstawiono poniżej. Kwoty wydatków przedstawione zostały w podziale na: pozostałe wydatki nazwane wydatkami bieżącymi, wydatki majątkowe oraz wydatki związane z współfinansowaniem projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Część	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
			w tys. zł
1	2	3	4
Razem	334.950.800	-7.656.360	327.294.440
01 Kancelaria Prezydenta RP	178.410	-3.050	175.360
02 Kancelaria Sejmu	408.059	-12.153	395.906
03 Kancelaria Senatu	97.395	-5.300	92.095
04 Sąd Najwyższy	95.517	-4.220	91.297
05 Naczelny Sąd Administracyjny	394.425	-1.240	393.185
06 Trybunał Konstytucyjny	31.450	-320	31.130
07 Najwyższa Izba Kontroli	254.762	-521	254.241
08 Rzecznik Praw Obywatelskich	39.164	-140	39.024
09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	20.756	-103	20.653
10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	15.060	0	15.060
11 Krajowe Biuro Wyborcze	47.367	0	47.367
12 Państwowa Inspekcja Pracy	279.755	-3.133	276.622
13 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	246.211	-756	245.455
14 Rzecznik Praw Dziecka	10.250	0	10.250
15 Sądy powszechne	6.303.076	-82.337	6.220.739
16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	126.300	-500	125.800
17 Administracja publiczna	100.261	-3.769	96.492
18 Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo	1.669.473	-120.292	1.549.181
19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	5.558.253	-90.645	5.467.608
20 Gospodarka	1.546.438	-95.380	1.451.058
21 Gospodarka morską	777.577	-137.916	639.661
22 Gospodarka wodna	368.344	-41.546	326.798
24 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.926.940	-146.500	2.780.440
25 Kultura fizyczna	298.623	-15.930	282.693
26 Łączność	24.177	-110	24.067
27 Informatyzacja	216.304	-2.174	214.130
28 Nauka	5.059.476	-160.200	4.899.276
29 Obrona narodowa	31.170.785	-3.146.500	28.024.285
30 Oświata i wychowanie	443.862	-879	442.983
31 Praca	393.170	-1.059	392.111
32 Rolnictwo	805.075	-2.899	802.176
33 Rozwój wsi	4.871.664	-365.624	4.506.040
34 Rozwój regionalny	1.695.174	-700	1.694.474
35 Rynki rolne	429.297	-18.353	410.944
36 Skarb Państwa	66.161	-4.000	62.161
37 Sprawiedliwość	4.205.887	-5.675	4.200.212
38 Szkolnictwo wyższe	9.958.027	-127.426	9.830.601
39 Transport	6.859.216	-1.012.250	5.846.966
40 Turystyka	49.900	-1.670	48.230

Część	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
	w tys. zł		
1	2	3	4
41 Środowisko	357.493	-4.154	353.339
42 Sprawy wewnętrzne	18.670.901	-110.070	18.560.831
43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	118.737	-80	118.657
44 Zabezpieczenie społeczne	821.324	-247	821.077
45 Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej	1.742.433	-38.599	1.703.834
46 Zdrowie	3.785.746	-80.682	3.705.064
49 Urząd Zamówień Publicznych	22.709	-863	21.846
50 Urząd Regulacji Energetyki	36.307	0	36.307
52 Krajowa Rada Sądownictwa	11.600	-100	11.500
53 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	54.266	-840	53.426
54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	29.877	-200	29.677
56 Centralne Biuro Antykorupcyjne	108.072	-1.100	106.972
57 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	502.670	-5.000	497.670
58 Główny Urząd Statystyczny	386.870	-5.700	381.170
59 Agencja Wywiadu	144.176	-1.500	142.676
60 Wyższy Urząd Górniczy	53.557	-100	53.457
61 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	50.085	0	50.085
62 Rybołówstwo	159.979	-280	159.699
63 Rodzina	13.626	-122	13.504
64 Główny Urząd Miar	127.605	-1.000	126.605
65 Polski Komitet Normalizacyjny	33.843	-1.480	32.363
66 Rzecznik Praw Pacjenta	11.526	-200	11.326
67 Polska Akademia Nauk	81.129	0	81.129
68 Państwowa Agencja Atomistyki	152.782	-630	152.152
70 Komisja Nadzoru Finansowego	202.749	-7.000	195.749
71 Urząd Transportu Kolejowego	26.610	-100	26.510
72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	16.506.548	-16.400	16.490.148
73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych	45.491.921	-100.000	45.391.921
74 Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	31.489	-150	31.339
75 Rządowe Centrum Legislacji	25.141	-700	24.441
76 Urząd Komunikacji Elektronicznej	94.405	-1.040	93.365
78 Obsługa zadłużenia zagranicznego	11.385.700	-1.052.500	10.333.200
79 Obsługa długu krajowego	32.126.202	245.500	32.371.702
80 Regionalne izby obrachunkowe	106.205	0	106.205
81 Rezerwa ogólna	95.000	0	95.000
82 Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	51.259.549	0	51.259.549
83 Rezerwy celowe	19.169.946	-1.034.269	18.135.677
84 Środki własne Unii Europejskiej	17.775.269	404.658	18.179.927
85 Budżety Wojewodów Ogółem	23.202.614	-223.142	22.979.472
86 Samorządowe Kolegia Odwoławcze Ogółem	107.411	0	107.411
88 Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury	1.824.687	-3.000	1.821.687

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zaplanowano wydatki w kwocie 178.410 tys. zł, z tego wydatki bieżące 170.310 tys. zł i wydatki majątkowe 8.100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 3.050 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.034 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.016 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:

- dotacji dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 1.200 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych Kancelarii Prezydenta RP – 1.016 tys. zł,
- wydatków bieżących Biura Bezpieczeństwa Narodowego – 734 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 01 – Kancelaria Prezydenta RP zmniejszą się do kwoty 175.360 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 168.276 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.084 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 02 – **Kancelaria Sejmu** zaplanowano wydatki w kwocie 408.059 tys. zł, z tego wydatki bieżące 380.061 tys. zł i wydatki majątkowe 27.998 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Szefa Kancelarii Sejmu, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 12.153 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.780 tys. zł i wydatki majątkowe o 8.373 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wynagrodzeń – 1.000 tys. zł,
- wydatków na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Sejmu – 2.780 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 8.373 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 02 – Kancelaria Sejmu zmniejszą się do kwoty 395.906 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 376.281 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 19.625 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 03 – **Kancelaria Senatu** zaplanowano wydatki w kwocie 97.395 tys. zł, z tego wydatki bieżące 92.464 tys. zł i wydatki majątkowe 4.931 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Szefa Kancelarii Senatu, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 5.300 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.820 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.480 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- pochodnych od wynagrodzeń – 315 tys. zł,
- wydatków na bieżące funkcjonowanie Kancelarii Senatu – 3.505 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 1.480 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 03 – Kancelaria Senatu zmniejszą się do kwoty 92.095 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 88.644 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.451 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 04 – Sąd Najwyższy zaplanowano wydatki w kwocie 95.517 tys. zł, z tego wydatki bieżące 94.417 tys. zł i wydatki majątkowe 1.100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.220 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Sądu Najwyższego.

Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wyłącznie wydatków bieżących:

- uposażeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych w kwocie 3.170 tys. zł,
- związanych z działalnością bieżącą Sądu Najwyższego tj. zakup usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.050 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 04 – Sąd Najwyższy zmniejszą się do kwoty 91.297 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 90.197 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zaplanowano wydatki w kwocie 394.425 tys. zł, z tego wydatki bieżące 382.530 tys. zł i wydatki majątkowe 11.895 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.240 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 950 tys. zł (uposażenia wypłacane sędziom w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) w kwocie 290 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 05 – Naczelny Sąd Administracyjny zmniejszą się do kwoty 393.185 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 381.580 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 11.605 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zaplanowano wydatki w kwocie 31.450 tys. zł, z tego wydatki bieżące 27.660 tys. zł i wydatki majątkowe 3.790 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 320 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 270 tys. zł (uposażenia wypłacane sędziom w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne) oraz wydatków majątkowych w kwocie 50 tys. zł (zakupy inwestycyjne).

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 06 – Trybunał Konstytucyjny zmniejszą się do kwoty 31.130 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 27.390 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 3.740 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 07 – **Najwyższa Izba Kontroli** zaplanowano wydatki w kwocie 254.762 tys. zł, z tego wydatki bieżące 246.629 tys. zł i wydatki majątkowe 8.133 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wyłącznie zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 521 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 07 – Najwyższa Izba Kontroli zmniejszą się do kwoty 254.241 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do wysokości 7.612 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 08 – **Rzecznik Praw Obywatelskich** zaplanowano wydatki w kwocie 39.164 tys. zł, z tego wydatki bieżące 37.264 tys. zł i wydatki majątkowe 1.900 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Rzecznika Praw Obywatelskich, zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 140 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 49 tys. zł i wydatki majątkowe o 91 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zakupu usług – 49 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 91 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich zmniejszą się do kwoty 39.024 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 37.215 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.809 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w części 09 – **Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji** zaplanowano w wysokości 20.756 tys. zł, z tego wydatki bieżące 20.061 tys. zł i wydatki majątkowe 695 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 103 tys. zł, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z tego wydatki bieżące o 55 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 48 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- wydatków związanych z funkcjonowaniem biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w kwocie 103 tys. zł, z tego zmniejszono:
 - wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 55 tys. zł,
 - wydatki inwestycyjne – 48 tys. zł.

W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zmniejszą się do kwoty 20.653 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 20.006 tys. zł, a wydatki majątkowe do wysokości 647 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy** zaplanowano wydatki w kwocie 279.755 tys. zł, z tego wydatki bieżące 272.450 tys. zł i wydatki majątkowe 7.305 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Głównego Inspektora Pracy, wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 3.133 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło m.in. w zakresie:

- pochodnych od wynagrodzeń – 2.433 tys. zł,
- zakupu usług remontowych – 200 tys. zł,
- szkoleń pracowników – 200 tys. zł.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy zmniejszą się do kwoty 276.622 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 269.317 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu** zaplanowano kwotę 246.211 tys. zł, z tego wydatki bieżące 225.445 tys. zł i wydatki majątkowe 20.766 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 756 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oszczędności wykazane w tej części dotyczą wydatków bieżących w kwocie 578 tys. zł (m.in. zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, telefonii stacjonarnej) oraz wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne) w kwocie 178 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zmniejszą się do kwoty 245.455 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 224.867 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 20.588 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 15 - Sądy powszechne zaplanowano kwotę 6.303.076 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.932.553 tys. zł i wydatki majątkowe 370.523 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 82.337 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Ministra Sprawiedliwości. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 41.802 tys. zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 40.535 tys. zł, w szczególności:

- uposażeń sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 8.564 tys. zł, oszczędności wynikają z mniejszej liczby sędziów, którzy zdecydowali się przejść w stan spoczynku,
- wynagrodzeń osobowych sędziów – 9.609 tys. zł, oszczędności wynikają głównie z nieobsadzenia części etatów na skutek długotrwałych procedur rekrutacyjnych,
- składek na ubezpieczenie społeczne za sędziów odchodzących z zawodu – 5.000 tys. zł, oszczędności wynikają z faktycznej skali odejść z zawodu,
- odszkodowań Skarbu Państwa wypłacanych przez sądy – 7.440 tys. zł, oszczędności wynikają z faktycznej skali wypłacanych w 2013 roku odszkodowań w stosunku do wielkości prognozowanych,
- wydatków bieżących i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektów informatycznych (z tego wydatki bieżące – 1.065 tys. zł, zakupy inwestycyjne – 8.535 tys. zł),
- wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem sądów – 10.124 tys. zł, oszczędności dotyczą zakupu różnego rodzaju usług,
- wydatków na inwestycje budowlane – 32.000 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 15 – Sądy powszechne zmniejszyły się do kwoty 6.220.739 tys. zł, z tego wydatki bieżące do wysokości 5.890.751 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 329.988 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaplanowano wydatki w kwocie 126.300 tys. zł, z tego wydatki bieżące 114.789 tys. zł, wydatki majątkowe 5.019 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 6.492 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 500 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie wydatków inwestycyjnych Kancelarii.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmniejszyły się do kwoty 125.800 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 4.519 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 17 – Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie 100.261 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.232 tys. zł, wydatki majątkowe 10.381 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 37.648 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 3.769 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.279 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.490 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne – 525 tys. zł,
- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 448 tys. zł,
- zakupu usług w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – 306 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 2.490 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 17 – Administracja publiczna zmniejszyły się do kwoty 96.492 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 50.953 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 7.891 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo** w kwocie 1.669.473 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.668.143 tys. zł i wydatki majątkowe 1.330 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 120.292 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dofinansowania Funduszu Dopłat – 120.000 tys. zł, spowodowane jest m.in. trendem spadkowym stawki WIBOR trzymiesięczny,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 292 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki w części 18 – Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, zmniejszyły się do kwoty 1.549.181 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.547.851 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok w **części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe** wydatki w budżecie państwa zostały zaplanowane w wysokości 5.558.253 tys. zł, z tego wydatki bieżące 5.381.425 tys. zł, wydatki majątkowe 85.462 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 91.366 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 90.645 tys. zł, z tego wydatki bieżące 81.406 tys. zł, wydatki majątkowe 5.775 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3.464 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły przede wszystkim z tytułu:

- zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.893 tys. zł,
- zmniejszenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 76.513 tys. zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie jednostek podległych, informatyzację resortu oraz na wydatki ogólnoresortowe (m. in. druk i kolportaż znaków akcyzy i formularzy),
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.775 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki ogółem w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmniejszą się do kwoty 5.467.608 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 5.300.019 tys. zł, wydatki majątkowe do kwoty 79.687 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 87.902 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 20 – Gospodarka, w kwocie 1.546.438 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.143.853 tys. zł, wydatki majątkowe 54.270 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 348.315 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 95.380 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 72.263 tys. zł i wydatki majątkowe o 23.117 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- utrzymania Centrali Ministerstwa – 2.874 tys. zł, z tego wydatków bieżących – 2.140 tys. zł i wydatków inwestycyjnych – 734 tys. zł,
- pozostałych wydatków bieżących, w tym m.in. w zakresie zadań związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby sił zbrojnych RP – 49.659 tys. zł,
- wydatków majątkowych dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych i Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 383 tys. zł,
- dotacji na inwestycyjne działania 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych w kwocie – 41.400 tys. zł,
- dotacji celowej dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – 1.064 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 20 – Gospodarka zmniejszą się do kwoty 1.451.058 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.071.590 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 31.153 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 21 – Gospodarka morska** w kwocie 777.577 tys. zł, z tego wydatki bieżące 433.538 tys. zł, wydatki majątkowe 323.517 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 20.522 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 137.916 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.181 tys. zł i wydatki majątkowe o 133.735 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” – 2.932 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” – 111.138 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków na realizację programu wieloletniego „Program Ochrony Brzegów Morskich” – 23.846 tys. zł. Ograniczenia dotyczą wydatków bieżących o 4.181 tys. zł oraz wydatków majątkowych o 19.665 tys. zł. Program będzie realizowany do 2023 r. – zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program Ochrony Brzegów Morskich" (Dz. U. z 2003 r., Nr 67, poz. 621).

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 21 – Gospodarka morska zmniejszą się do kwoty 639.661 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 429.357 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 189.782 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 22 – Gospodarka wodna** w kwocie 368.344 tys. zł, z tego wydatki bieżące 260.348 tys. zł, wydatki majątkowe 537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 107.459 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w tej części o kwotę 41.546 tys. zł

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 22 – Gospodarka wodna zmniejszą się do kwoty 326.798 tys. zł, w tym wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości 65.913 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki w kwocie 2.926.940 tys. zł, z tego wydatki bieżące

2.492.418 tys. zł, wydatki majątkowe 389.814 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 44.708 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 7.300 tys. zł i wydatki majątkowe o 139.200 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło głównie w zakresie:

- środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku" – 127.000 tys. zł,
- środków na realizację Wieloletniego Programu "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku" – 11.000 tys. zł,
- środków na realizację Programu Wieloletniego "Kultura+" - priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura Bibliotek" – 8.000 tys. zł,
- środków na realizację Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Kultura - Interwencje" – 500 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszą się do kwoty 2.780.440 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.485.118 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 250.614 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 25 – Kultura fizyczna** zaplanowano w wysokości 298.623 tys. zł, z tego wydatki bieżące 261.635 tys. zł i wydatki majątkowe 36.988 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 15.930 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 14.950 tys. zł i wydatki majątkowe o 980 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło przede wszystkim w ramach:

- zakupu usług pozostałych – 6.484 tys. zł,
- kosztów podatku od nieruchomości, na której znajduje się Stadion Narodowy w Warszawie – 5.134 tys. zł,
- różnych opłat – 2.444 tys. zł,
- dotacji celowej dla Centralnego Ośrodka Sportu na realizację zadań inwestycyjnych – 860 tys. zł,
- środków przewidzianych na wypłatę świadczeń pieniężnych dla byłych medalistów olimpijskich, paraolimpijskich oraz zawodów „Przyjaźń’84” – 653 tys. zł,

- środków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej – 255 tys. zł (z tego wydatki bieżące – 135 tys. zł i wydatki majątkowe – 120 tys. zł).

W wyniku dokonanej nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 25 – Kultura fizyczna wyniosą 282.693 tys. zł, z tego wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 246.685 tys. zł, a wydatki majątkowe 36.008 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 26 – Łączność w kwocie 24.177 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.231 tys. zł, wydatki majątkowe 870 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.076 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 110 tys. zł w zakresie wydatków na składki do organizacji międzynarodowych.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 26 – Łączność zmniejszą się do kwoty 24.067 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 22.121 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 27 – Informatyzacja wydatki zaplanowano w kwocie 216.304 tys. zł, z tego wydatki bieżące 48.606 tys. zł, wydatki majątkowe 1.357 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 166.341 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.174 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.064 tys. zł i wydatki majątkowe o 110 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- realizacji projektów informatycznych – 1.899 tys. zł,
- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji i podległych jednostek budżetowych – 275 tys. zł, w tym wydatki bieżące 165 tys. zł i wydatki majątkowe 110 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 27 – Informatyzacja zmniejszą się do kwoty 214.130 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 46.542 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.247 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 28 – Nauka zaplanowano wydatki w kwocie 5.059.476 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.374.862 tys. zł, wydatki majątkowe 317.245 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 367.369 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 160.200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 106.325 tys. zł, wydatki majątkowe o 45.875 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 8.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dotacji celowej dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 70.000 tys. zł,
- dotacji dla Narodowego Centrum Nauki – 15.000 tys. zł, z tego: dotacji celowej na koszty realizacji zadań – 10.000 tys. zł, dotacji podmiotowej – 2.000 tys. zł oraz dotacji celowej na inwestycje związane z zarządzaniem zadaniami – 3.000 tys. zł,
- dotacji celowej dla Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – 2.500 tys. zł,
- środków na programy ustanawiane przez ministra właściwego do spraw nauki – 6.800 tys. zł,
- projektów realizowanych w ramach współpracy z zagranicą – 22.000 tys. zł,
- kosztów działalności urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki – 1.500 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 1.025 tys. zł i wydatki majątkowe – 475 tys. zł,
- dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek naukowych – 42.400 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 28 – Nauka zmniejszą się do kwoty 4.899.276 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 4.268.537 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 271.370 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 359.369 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 29 – Obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie 31.170.785 tys. zł, z tego wydatki bieżące 23.002.023 tys. zł i wydatki majątkowe 8.168.762 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 zmniejszono wydatki o kwotę 3.146.500 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 1.270.249 tys. zł i wydatki majątkowe o 1.876.251 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków w dziale 752 – Obrona narodowa – 2.690.173 tys. zł,
- dotacji dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odprawy mieszkaniowe oraz świadczenia wypłacane przez WAM – 239.881 tys. zł,
- wydatków na świadczenia emerytalno-rentowe dla byłych żołnierzy oraz członków ich rodzin oraz wydatków inwestycyjnych wojskowych biur emerytalnych – 174.703 tys. zł,
- dotacji na inwestycje uczelni wojskowych – 4.640 tys. zł,

- wydatków na bieżącą działalność oraz dotacji na inwestycje SPZOZ – 16.002 tys. zł,
- wydatków na bieżącą działalność urzędu oraz wydatków inwestycyjnych – 17.190 tys. zł,
- dotacji na inwestycje dla muzeów wojskowych – 1.533 tys. zł,
- dotacji dla Agencji Mienia Wojskowego na utrzymanie mienia przekazanego AMW przez Ministerstwo Obrony Narodowej – 1.200 tys. zł,
- wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne sądów wojskowych oraz wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury – 1.178 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 29 – Obrona narodowa wyniesie 28.024.285 tys. zł, z tego wydatki bieżące 21.731.774 tys. zł i wydatki majątkowe 6.292.511 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 30 – **Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie 443.862 tys. zł, z tego wydatki bieżące 364.000 tys. zł, wydatki majątkowe 4.661 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 75.201 tys. zł

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 879 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 364 tys. zł i wydatki majątkowe o 515 tys. zł.

Ograniczenie dotyczy wydatków planowanych na bieżącą działalność Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zakupów inwestycyjnych centrali resortu i jednostek podległych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie zmniejszą się do kwoty 442.983 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 363.636 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 4.146 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w części 31 – **Praca** w wysokości 393.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 267.174 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.537 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 113.459 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.059 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.054 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 5 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz jednostek podległych i nadzorowanych.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 392.111 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 266.120 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 12.532 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 32 – Rolnictwo** w kwocie 805.075 tys. zł, z tego wydatki bieżące 736.516 tys. zł, wydatki majątkowe 19.830 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 48.729 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 2.899 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 399 tys. zł i wydatki majątkowe o 2.500 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- zadań zleconych przez resort do realizacji różnym jednostkom – 399 tys. zł,
- realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 2.500 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 32 – Rolnictwo zmniejszą się do kwoty 802.176 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 736.117 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 17.330 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 33 – Rozwój wsi** w kwocie 4.871.664 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.226.021 tys. zł, wydatki majątkowe 100.250 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.545.393 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 365.624 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 365.549 tys. zł i wydatki majątkowe o 75 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie zmniejszenia dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 365.624 tys. zł. Zmniejszenie dotacji wynika z mniejszego zapotrzebowania na środki na dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% do 2,75%.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 33 – Rozwój wsi zmniejszą się do kwoty 4.506.040 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.860.472 tys. zł oraz wydatki majątkowe do wysokości 100.175 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 34 – Rozwój regionalny** w kwocie 1.695.174 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 35.494 tys. zł, wydatki

majątkowe 3.268 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.656.412 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków majątkowych w tej części o kwotę 700 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie wydatków inwestycyjnych Ministerstwa.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 34 – Rozwój regionalny zmniejszą się do kwoty 1.694.474 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 2.568 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki **w części 35 – Rynki rolne** w kwocie 429.297 tys. zł, z tego wydatki bieżące 382.926 tys. zł, wydatki majątkowe 1.877 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 44.494 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie w tej części wydatków bieżących o kwotę 19.516 tys. zł oraz wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 337 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- pozostałych wydatków w zakresie rolnictwa – 21 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji dla Agencji Rynku Rolnego – 18.332 tys. zł, dzięki oszczędności powstałym w związku ze zwrotem nadpłaconych opłat produkcyjnych z tytułu produkcji cukru i izoglukozy.

Jednocześnie w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej dokonano przeniesienia wydatków w ramach dotacji dla Agencji Rynku Rolnego z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w kwocie 1.500 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 35 – Rynki rolne zmniejszą się do kwoty 410.944 tys. zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 363.410 tys. zł, wydatki majątkowe 3.377 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 44.157 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki **w części 36 – Skarb Państwa** w kwocie 66.161 tys. zł, z tego wydatki bieżące 64.206 tys. zł i wydatki majątkowe 1.955 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 4.000 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 3.100 tys. zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 900 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dotacji dla Polskiej Agencji Prasowej S.A. na wykonywanie zadań misji publicznej – 450 tys. zł,
- rzeczowych wydatków bieżących Ministerstwa – 2.650 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych Ministerstwa – 900 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 36 – Skarb Państwa zmniejszyły się do kwoty 62.161 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 61.106 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.055 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 37 – **Sprawiedliwość** zaplanowano wydatki w kwocie 4.205.887 tys. zł, z tego wydatki bieżące 4.083.915 tys. zł, wydatki majątkowe 90.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 31.537 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 5.675 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1.115 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 4.560 tys. zł.

Zmniejszenie wydatków w ramach części 37 – Sprawiedliwość obejmuje ograniczenia wydatków:

- związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ministerstwa Sprawiedliwości,
- dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej,
- związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- bieżących i na zakupy inwestycyjne związanych z realizacją projektów informatycznych,
- na inwestycje budowlane.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 37 – Sprawiedliwość zmniejszyły się do kwoty 4.200.212 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 4.082.800 tys. zł, a wydatki majątkowe 85.875 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 38 – **Szkolnictwo wyższe** zaplanowano wydatki w kwocie 9.958.027 tys. zł, z tego wydatki bieżące 9.526.514 tys. zł, wydatki majątkowe 334.237 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 97.276 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 127.426 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 82.826 tys. zł i wydatki majątkowe o 44.600 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na dofinansowanie podręczników akademickich (obecnie trwają prace nad zmianą systemu finansowania w tym zakresie) – 8.605 tys. zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych – 48.221 tys. zł,
- środków na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, głównie z tytułu zmniejszenia wydatków niezbędnych na dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli NBP – 26.000 tys. zł,
- wydatków na inwestycje szkół wyższych, głównie w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programu wieloletniego pn. „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” – 44.600 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 38 – Szkolnictwo wyższe zmniejszą się do kwoty 9.830.601 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 9.443.688 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 289.637 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 39 – Transport** w kwocie 6.859.216 tys. zł, z tego: wydatki bieżące 4.734.477 tys. zł, wydatki majątkowe 1.941.847 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 182.892 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.012.250 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 12.250 tys. zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.000.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP PLK S.A. – 1.000.000 tys. zł. Przedmiotowa zmiana związana jest z planowaną w 2013 r. zmianą w strukturze źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP PLK S.A. w zakresie infrastruktury kolejowej. Zmiany te nie spowodują zmniejszenia całkowitych nakładów na inwestycje infrastrukturalne w transporcie kolejowym, ani ograniczenia zakresu zaplanowanych robót, gdyż środki budżetowe w roku 2013 zostaną przejściowo zastąpione środkami spółki PKP PLK S.A.,
- rzeczowych wydatków bieżących – 12.250 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 39 – Transport zmniejszą się do kwoty 5.846.966 tys. zł,

w tym wydatki bieżące do kwoty 4.722.227 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 941.847 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 40 – Turystyka** zaplanowano w wysokości 49.900 tys. zł, z tego wydatki bieżące 49.808 tys. zł i wydatki majątkowe 92 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wyłącznie wydatków bieżących w tej części o kwotę 1.670 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność dla Polskiej Organizacji Turystycznej – 1.000 tys. zł,
- pozostałych wydatków w sferze turystyki (m.in. składki do organizacji międzynarodowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych) – 500 tys. zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem resortu w części 40 – Turystyka – 170 tys. zł.

W wyniku dokonanej zmiany przewidzianej projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 40 - Turystyka zmniejszą się do kwoty 48.230 tys. zł, w tym wydatki bieżące ukształtują się na poziomie 48.138 tys. zł.

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2013 wydatki w **części 41 – Środowisko** w kwocie 357.493 tys. zł, z tego wydatki bieżące 299.345 tys. zł, wydatki majątkowe 3.431 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 54.717 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków o kwotę 4.154 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 3.000 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 1.154 tys. zł. Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczyło:

- dotacji celowej na realizację zadań przez PGL „Lasy Państwowe” – 862 tys. zł,
- działalności bieżącej Centrali Ministerstwa Środowiska – 2.138. tys. zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki w części 41 – Środowisko wyniosą 353.339 tys. zł, w tym wydatki bieżące 296.345 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 53.563 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w **części 42 – Sprawy wewnętrzne** w wysokości 18.670.901 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 18.216.099 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 421.286 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 33.516 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 110.070 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 94.931 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 15.139 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków bieżących na świadczenia emerytalno-rentowe w związku ze zmniejszeniem przeciętnego faktycznego świadczenia będącego wynikiem przechodzenia na emeryturę funkcjonariuszy z niższą wysługą emerytalną oraz z niższym uposażeniem stanowiącym podstawę ustalania wysokości świadczenia – 71.000 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w tym Centrali i Urzędu ds. Cudzoziemców oraz służb nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także wydatków inwestycyjnych tych jednostek i służb – 39.070 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 18.560.831 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 18.121.168 tys. zł i wydatki majątkowe do kwoty 406.147 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne** zaplanowano wydatki w kwocie 118.737 tys. zł, z tego wydatki bieżące 116.256 tys. zł, wydatki majątkowe 1.841 tys. zł i środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 640 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 80 tys. zł. Ograniczenie wydatków nastąpiło wyłącznie w zakresie bieżącego utrzymania Urzędu.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą się do kwoty 118.657 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 116.176 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki w **części 44 – Zabezpieczenie społeczne** w wysokości 821.324 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 816.721 tys. zł, wydatki majątkowe w wysokości 157 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w wysokości 4.446 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 247 tys. zł przeznaczonych na funkcjonowanie Centrali Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 821.077 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 816.474 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 45 – **Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej** zaplanowano wydatki w kwocie 1.742.433 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.609.294 tys. zł, wydatki majątkowe 133.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 9 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 38.599 tys. zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 25.000 tys. zł i wydatków majątkowych o 13.599 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- składek do organizacji międzynarodowych,
- wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań o charakterze budowlanym oraz zakupów inwestycyjnych.

Po dokonaniu powyższych ograniczeń wydatki w części 45 – **Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej** zmniejszą się do kwoty 1.703.834 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 1.584.294 tys. zł, a wydatki majątkowe do wysokości 119.531 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 46 – **Zdrowie** w kwocie 3.785.746 tys. zł, z tego wydatki bieżące 2.924.046 tys. zł, wydatki majątkowe 780.031 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 81.669 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenia wydatków w tej części o kwotę 80.682 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 4.187 tys. zł i wydatki majątkowe o 76.495 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- dofinansowania kosztów realizacji inwestycji szpitali klinicznych w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji programów wieloletnich – 65.620 tys. zł,
- innych wydatków inwestycyjnych oraz wydatków bieżących – 15.062 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 46 – **Zdrowie** zmniejszą się do kwoty 3.705.064 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 2.919.859 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 703.536 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 49 – **Urząd Zamówień Publicznych** w kwocie 22.709 tys. zł, z tego wydatki bieżące 19.230 tys. zł, wydatki majątkowe 125 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 3.354 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 863 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków bieżących o 777 tys. zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 4 tys. zł i zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 82 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- rzeczowych wydatków bieżących Urzędu – 777 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu – 4 tys. zł,
- zadań realizowanych przez Urząd w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 82 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 49 – **Urząd Zamówień Publicznych** zmniejszą się do kwoty 21.846 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 18.453 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 121 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do wysokości 3.272 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 52 – **Krajowa Rada Sądownictwa** zaplanowano wydatki w kwocie 11.600 tys. zł, z tego wydatki bieżące 11.396 tys. zł i wydatki majątkowe 204 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 100 tys. zł zgodnie z propozycją przedstawioną przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rady tj. zakup towarów i usług, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe zagraniczne.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 52 – **Krajowa Rada Sądownictwa** zmniejszą się do kwoty 11.500 tys. zł, w tym wydatki bieżące wyniosą 11.296 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 53 – **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów** zaplanowano wydatki w kwocie 54.266 tys. zł, z tego wydatki bieżące 48.041 tys. zł, wydatki majątkowe 4.480 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 1.745 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 840 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 272 tys. zł i wydatki majątkowe o 568 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 260 tys. zł,
- dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 12 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 568 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmniejszą się do kwoty 53.426 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 47.769 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 3.912 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki **w części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych** w wysokości 29.877 tys. zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 29.777 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 200 tys. zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 124 tys. zł i wydatki majątkowe o kwotę 76 tys. zł.

Ograniczenia wydatków wystąpiły z tytułu:

- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o kwotę 178 tys. zł, w tym wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 76 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków przeznaczonych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 22 tys. zł.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zmniejszą się do kwoty 29.677 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 29.653 tys. zł, natomiast wydatki majątkowe do kwoty 24 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki **w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne** w łącznej wysokości 108.072 tys. zł, z tego wydatki bieżące 102.539 tys. zł i wydatki majątkowe 5.533 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki części o 1.100 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące (zakup usług pozostałych) – 224 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 876 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w części 56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne wyniesie 106.972 tys. zł, z tego wydatki bieżące 102.315 tys. zł i wydatki majątkowe 4.657 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego** w łącznej wysokości 502.670 tys. zł, z tego wydatki bieżące 489.670 tys. zł i wydatki majątkowe 13.000 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki części o 5.000 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące – 2.541 tys. zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych,
- wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje budowlane – 1.641 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne – 818 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków w części 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyniesie 497.670 tys. zł, z tego wydatki bieżące 487.129 tys. zł i wydatki majątkowe 10.541 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 58 – Główny Urząd Statystyczny** zaplanowano wydatki w kwocie 386.870 tys. zł, z tego wydatki bieżące 368.209 tys. zł, wydatki majątkowe 7.362 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 11.299 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 5.700 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 2.740 tys. zł, wydatki majątkowe o 2.803 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 157 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- ankietowych badań statystycznych – 2.355 tys. zł,
- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu – 385 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych – 2.803 tys. zł,
- współfinansowania projektów z Komisji Europejskiej i Eurostatu – 157 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 58 – Główny Urząd Statystyczny zmniejszą się do kwoty 381.170 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 365.469 tys. zł, wydatki majątkowe do wysokości 4.559 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 11.142 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 59 – Agencja Wywiadu w łącznej wysokości 144.176 tys. zł, z tego wydatki bieżące 139.256 tys. zł i wydatki majątkowe 4.920 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 ograniczono wydatki części o 1.500 tys. zł, z tego:

- wydatki bieżące – 1.200 tys. zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych,
- wydatki majątkowe – 300 tys. zł – zakupy w zakresie sprzętu łączności i informatyki oraz uzbrojenia i techniki specjalnej.

Po dokonanych zmianach plan wydatków dla części 59 – Agencja Wywiadu wyniesie 142.676 tys. zł, z tego wydatki bieżące 138.056 tys. zł i wydatki majątkowe 4.620 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy w kwocie 53.557 tys. zł, z tego wydatki bieżące 52.624 tys. zł i wydatki majątkowe 933 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o 100 tys. zł – całość stanowią wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne dla Centrali Urzędu.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 60 – Wyższy Urząd Górniczy zmniejszą się do kwoty 53.457 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do wysokości 833 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 62 – Rybołówstwo w kwocie 159.979 tys. zł, z tego wydatki bieżące 34.554 tys. zł, wydatki majątkowe 601 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 124.824 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano wyłącznie zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 280 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- pozostałych wydatków w zakresie rybołówstwa i rybactwa – 200 tys. zł,
- wydatków na działalność badawczo-rozwojową o 80 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 62 – Rybołówstwo zmniejszą się do kwoty 159.699 tys. zł. Zmniejszeniu ulegną wydatki bieżące do kwoty 34.274 tys. zł.

W ustawie budżetowej na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w **części 63 – Rodzina** w wysokości 13.626 tys. zł, z tego wydatki bieżące 13.431 tys. zł, wydatki majątkowe 22 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 173 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej w tej części przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących o 122 tys. zł w zakresie pozostałych wydatków przeznaczonych na zakup: materiałów i wyposażenia, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych.

W wyniku zmian wprowadzonych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. wydatki w tej części zostaną zmniejszone do kwoty 13.504 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 13.309 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 64 – Główny Urząd Miar** zaplanowano wydatki w kwocie 127.605 tys. zł, z tego wydatki bieżące 121.306 tys. zł i wydatki majątkowe 6.299 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 1.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 389 tys. zł,
- bieżącego funkcjonowania Urzędu – 234 tys. zł,
- składek dla organizacji międzynarodowych – 377 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą się do kwoty 126.605 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 120.306 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 65 – Polski Komitet Normalizacyjny** zaplanowano wydatki w kwocie 33.843 tys. zł, z tego wydatki bieżące 30.343 tys. zł i wydatki majątkowe 3.500 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o 1.480 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 805 tys. zł i wydatki majątkowe o 675 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania Urzędu – 634 tys. zł,
- składek do organizacji międzynarodowych – 171 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – 675 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w ww. części zmniejszą się do kwoty 32.363 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 29.538 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 2.825 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w **części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta** w kwocie 11.526 tys. zł, z tego wydatki bieżące 11.426 tys. zł i wydatki majątkowe 100 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 200 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 66 – Rzecznik Praw Pacjenta zmniejszą się do kwoty 11.326 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 11.226 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki** zaplanowano wydatki w kwocie 152.782 tys. zł, z tego wydatki bieżące 152.425 tys. zł i wydatki majątkowe 357 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o 630 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 490 tys. zł i wydatki majątkowe o 140 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- kosztów funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki – 621 tys. zł, z tego wydatków bieżących – 481 tys. zł i wydatków na zakupy inwestycyjne – 140 tys. zł,
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 9 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 68 – Państwowa Agencja Atomistyki zmniejszą się do kwoty 152.152 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 151.935 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 217 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego** zaplanowano wydatki w kwocie 202.749 tys. zł, z tego wydatki bieżące 174.749 tys. zł i wydatki majątkowe 28.000 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 7.000 tys. zł. Oszczędności wykazane w tej części dotyczyły zakupów inwestycyjnych.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego zmniejszą się do kwoty 195.749 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do 21.000 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 71 – **Urząd Transportu Kolejowego** w kwocie 26.610 tys. zł, z tego wydatki bieżące 24.754 tys. zł i wydatki majątkowe 1.856 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 100 tys. zł w zakresie zakupu usług.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 71 – **Urząd Transportu Kolejowego** zmniejszą się do kwoty 26.510 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 24.654 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 72 – **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** w kwocie 16.506.548 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 16.400 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- dotacji z budżetu państwa dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS (o 11.000 tys. zł) i wydatków bieżących tego Funduszu w poz. „odpis na fundusz administracyjny” z kwoty 466.600 tys. zł do kwoty 455.600 tys. zł, konsekwencją czego jest dokonanie odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego KRUS,
- wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 4.500 tys. zł, tj. z kwoty 611.284 tys. zł do kwoty 606.784 tys. zł, z uwagi na niższą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców,
- wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 900 tys. zł, tj. z kwoty 19.745 tys. zł do kwoty 18.845 tys. zł, z uwagi na niższą realizację wydatków w okresie 6 miesięcy br. w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 72 – **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** zmniejszą się do kwoty 16.490.148 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 73 – **Zakład Ubezpieczeń Społecznych** w kwocie 45.491.921 tys. zł – całość stanowiły wydatki bieżące.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 100.000 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- wydatków przeznaczonych na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o kwotę 43.900 tys. zł, tj. z kwoty

3.384.254 tys. zł do kwoty 3.340.354 tys. zł, z uwagi na niższą niż zaplanowano liczbę świadczeniobiorców,

- wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego o kwotę 27.500 tys. zł, tj. z kwoty 272.606 tys. zł do kwoty 245.106 tys. zł, z uwagi na niższą niż zakładano liczbę niań, za które odprowadzane są składki zdrowotne,
- wydatków przeznaczonych na wypłatę rent socjalnych o kwotę 28.600 tys. zł, tj. z kwoty 2.305.557 tys. zł do kwoty 2.276.957 tys. zł, z uwagi na niższą wysokość renty socjalnej w związku z niższym od pierwotnie zakładanego wskaźnikiem waloryzacji.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmniejszą się do kwoty 45.391.921 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 74 – **Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa** w kwocie 31.489 tys. zł, z tego wydatki bieżące 31.429 tys. zł i wydatki majątkowe 60 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków bieżących w tej części o kwotę 150 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu – 87 tys. zł,
- wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 63 tys. zł.

Po dokonaniu zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 74 – Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa zmniejszą się do kwoty 31.339 tys. zł, w tym wydatki bieżące do wysokości 31.279 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 75 – **Rządowe Centrum Legislacji** zaplanowano wydatki w kwocie 25.141 tys. zł, z tego wydatki bieżące 23.416 tys. zł, wydatki majątkowe 1.590 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 135 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 700 tys. zł, z tego wydatki bieżące o 294 tys. zł i wydatki majątkowe o 406 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Rządowego Centrum Legislacji – 294 tys. zł,
- wydatków na zakupy inwestycyjne – 406 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 75 – Rządowe Centrum Legislacji zmniejszą się do kwoty 24.441 tys. zł, w tym wydatki bieżące do kwoty 23.122 tys. zł i wydatki majątkowe do wysokości 1.184 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 76 – **Urząd Komunikacji Elektronicznej** w kwocie 94.405 tys. zł, z tego wydatki bieżące 85.377 tys. zł, wydatki majątkowe 6.200 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2.828 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 1.040 tys. zł, z tego zmniejszenie wydatków majątkowych o 500 tys. zł i zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 540 tys. zł.

Ograniczenie wydatków wystąpiło w zakresie:

- wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu – 500 tys. zł,
- zadań realizowanych przez Urząd w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – 540 tys. zł.

Po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 76 – **Urząd Komunikacji Elektronicznej** zmniejszą się do kwoty 93.365 tys. zł, w tym wydatki majątkowe do kwoty 5.700 tys. zł, wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej do kwoty 2.288 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 78 – **Obsługa zadłużenia zagranicznego** zaplanowano wydatki w kwocie 11.385.700 tys. zł, z tego na:

- obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych 11.235.891 tys. zł,
- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 149.809 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w części 78 o kwotę 1.052.500 tys. zł.

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- obsługi skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku zagranicznym o kwotę 674.700 tys. zł,
- kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji o kwotę 204.050 tys. zł,
- wydatków związanych z finansowaniem programu F-16 o kwotę 27.000 tys. zł,
- wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji zagranicznych udzielonych przez Skarb Państwa o kwotę 146.750 tys. zł.

Wprowadzone oszczędności wynikają głównie z:

- różnic kursowych złotego wobec walut obcych w stosunku do założonych w ustawie budżetowej,
- odchylen poziomym rynkowych stóp procentowych w stosunku do zakładanych.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki bieżące w części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego zmniejszą się do kwoty 10.333.200 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 79 – Obsługa długu krajowego** zaplanowano wydatki w kwocie 32.126.202 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zwiększenie limitu wydatków tej części o 245.500. tys. zł.

Zwiększenie wydatków nastąpiło w zakresie obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym (32.371.602 tys. zł). Kwota zaplanowana na rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa nie uległa zmianie (100 tys. zł).

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 79 – Obsługa długu krajowego wzrosną do kwoty 32.371.702 tys. zł.

Przewidywany wzrost wydatków z tytułu obsługi długu krajowego jest wypadkową przede wszystkim wyższej od założonej sprzedaży obligacji obsługiwanych w 2013 r., innej skali przeprowadzonych w 2012 r. operacji związanych z zarządzaniem rozkładem kosztów obsługi długu przy spadku krótkoterminowych stóp procentowych.

Ogółem wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej ulegną zmniejszeniu o kwotę 807.000 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2013.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w **części 83 – Rezerwy celowe** zaplanowano wydatki w kwocie 19.169.946 tys. zł. W związku z projektowaną nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013, plan wydatków w tej części wynosi 18.135.677 tys. zł. Jest to o 1.034.269 tys. zł mniej w stosunku do kwoty zaplanowanej. Zmiany wynikające z projektu nowelizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Poz.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
		w tys. zł		
1	2	3	4	5
OGÓŁEM REZERWY CELOWE		19.169.946	-1.034.269	18.135.677
Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	1.411.634	-173.800	1.237.834
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE	8	6.404.683	-36.468	6.368.215
Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie 6.000 tys. zł	9	48.000	-6.074	41.926
Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	10	20.027	-450	19.577
Pomoc dla repatriantów	13	9.066	-500	8.566
Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	21	3.500	-360	3.140
Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen	22	55.000	-7.375	47.625
Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	29	31.580	-13.500	18.080
Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	32	5.837	800	6.637
Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	34	798.000	-104.000	694.000
Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	35	100.000	-40.000	60.000
Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	41	27.000	-3.367	23.633
Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej	43	332.307	-13.825	318.482
Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	44	100.000	-59.839	40.161
Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	45	366.500	-100.000	266.500
Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	47	600.000	-74.000	526.000
Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	49	28.517	-1.642	26.875
Odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji	54	31.451	-2.200	29.251

Treść	Poz.	Ustawa budżetowa na 2013 r.	Zwiększenia / Zmniejszenia	Projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
Oplaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych	55	8.000	-3.000	5.000
Zakup blankietów dowodów osobistych	56	20.000	-7.000	13.000
Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	57	934.221	-22.128	912.093
Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce	60	24.000	-1.500	22.500
Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)	62	428.720	-418.720	10.000
Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych z tytułu lokat budżetowych w BGK	66	16.715	-16.715	0
Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)	67	20.000	-7.800	12.200
Środki na realizowane przez urzędy skarbowe zadania wynikające z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	71	2.806	-2.806	0
Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania	73	418.811	-100.000	318.811
Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym	74	22.400	-2.000	20.400
Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego	76	320.000	184.000	504.000

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 17.775.269 tys. zł.

W projekcie nowelizacji przewidziano zwiększenie tej kwoty o 404.658 tys. zł.

Część budżetowa 84 została utworzona w celu dokonywania płatności polskiej składki członkowskiej do budżetu ogólnego UE (tzw. środków własnych UE). Wpłacanie składki w wysokości zapisanej w budżecie ogólnym stanowi wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Konieczność zwiększenia limitu wydatków części 84 wynika z:

- przyjmowania w ciągu roku przez Radę i Parlament Europejski budżetów korygujących do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, które wpływają na zamiany wysokości składek wpłacanych przez państwa członkowskie – wzrost składki w 2013 r. o 327.738 tys. zł,
- dodatkowych płatności z tytułu opłat cukrowych, nakładanych na podstawie rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących rozliczeń na rynku cukru w roku gospodarczym 2012/2013 – wzrost wydatków o 76.920 tys. zł.

W wyniku dokonania nowelizacji wydatki w części 84 – Środki własne Unii Europejskiej zwiększą się do kwoty 18.179.927 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 zaplanowano wydatki w części 85 – Budżety wojewodów w kwocie 23.202.614 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.390.069 tys. zł, wydatki majątkowe 410.565 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 401.980 tys. zł.

W wyniku projektowanej nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013 przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części o kwotę 223.142 tys. zł, w tym wydatki bieżące o 67.976 tys. zł, wydatki majątkowe o 77.130 tys. zł i wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 78.036 tys. zł.

Kwotę zmniejszenia wydatków w budżetach poszczególnych województw przedstawia poniższe zestawienie.

Część	Zmniejszenie
	w tys. zł
<i>1</i>	<i>2</i>
BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	-223.142
02 Województwo dolnośląskie	-38.151
04 Województwo kujawsko-pomorskie	-5.990
06 Województwo lubelskie	-28.599
08 Województwo lubuskie	-23.956
10 Województwo łódzkie	-15.068
12 Województwo małopolskie	-5.909
14 Województwo mazowieckie	-10.995
16 Województwo opolskie	-8.559
18 Województwo podkarpackie	-12.813
20 Województwo podlaskie	-5.556
22 Województwo pomorskie	-8.765
24 Województwo śląskie	-16.825
26 Województwo świętokrzyskie	-6.027
28 Województwo warmińsko-mazurskie	-5.406
30 Województwo wielkopolskie	-25.998
32 Województwo zachodniopomorskie	-4.525

Zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Zmniejszenia ogółem	z tego:		
		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tys. zł				
1	2	3	4	5
Ogółem :	-223.142	-67.976	-77.130	-78.036
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	-138.579	-24.238	-38.617	-75.724
Leśnictwo	-5	-5		
Rybołówstwo i rybactwo	-259	-196		-63
Przetwórstwo przemysłowe	-3	-3		
Handel	-464	-414	-50	
Transport i łączność	-34.910	-9.988	-24.002	-920
Gospodarka mieszkaniowa	-2.906	-2.844	-62	
Działalność usługowa	-2.147	-1.983	-164	
Administracja publiczna	-16.289	-6.652	-9.233	-404
Obrona narodowa	-953	-577	-376	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-10.331	-6.509	-2.963	-859
Różne rozliczenia	-1.571	-1.571		
Oświata i wychowanie	-5.124	-5.024	-34	-66
Ochrona zdrowia	-5.818	-4.731	-1.087	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-396	-396		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1.400	-905	-495	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.880	-1.833	-47	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-107	-107		

Ostatecznie po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 85 Budżety wojewodów zmniejszą się do kwoty 22.979.472 tys. zł, z tego wydatki bieżące do kwoty 22.322.093 tys. zł, wydatki majątkowe do kwoty 333.435 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 323.944 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zaplanowano wydatki w kwocie 1.824.687 tys. zł, z tego wydatki bieżące 1.797.050 tys. zł, wydatki majątkowe 26.850 tys. zł oraz wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 787 tys. zł.

W projekcie nowelizacji ustawy budżetowej przewidziano zmniejszenie wydatków w tej części na łączną kwotę 3.000 tys. zł.

Na oszczędności składają się ograniczenia wydatków bieżących dotyczących:

- uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 500 tys. zł, oszczędność wynika z niższego od planowanego wykonania, które jest spowodowane mniejszą liczbą prokuratorów przechodzących w stan spoczynku w pierwszej połowie roku,

- składek na ubezpieczenia społeczne – 900 tys. zł dotyczy zmniejszenia środków na wydatki z tytułu przekazywanych do ZUS-u składek na ubezpieczenie społeczne wypłacanych w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku służbowego z prokuratorami,
- zakupu usług remontowych – 1.600 tys. zł.

Ostatecznie po dokonaniu nowelizacji ustawy budżetowej wydatki w części 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury zmniejszą się do kwoty 1.821.687 tys. zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 1.794.050 tys. zł.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w budżetach dysponentów **wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007 - 2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (z wyłączeniem wydatków na Wspólną Politykę Rolną - WPR) oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** w łącznej wysokości 3.833.193 tys. zł **zostały zmniejszone o kwotę 92.875 tys. zł**, tj. do wysokości 3.740.318 tys. zł.

Kwota zmniejszenia w wysokości **92.875 tys. zł** dotyczyła ograniczenia wydatków zgłoszonych przez dysponentów części budżetowych na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Ograniczeniu wydatków w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2013 uległy następujące pozycje:

- współfinansowanie projektów z udziałem funduszy strukturalnych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (z wyłączeniem wydatków na WPR) w wysokości **81.405 tys. zł**,
- współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem „innych środków”, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **11.470 tys. zł**.

Ograniczenie wydatków w wysokości 92.875 tys. zł dotyczyło zmniejszenia wydatków w następujących częściach budżetowych:

- w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – na łączną kwotę 3.464 tys. zł,
- w części 22 – Gospodarka wodna – na łączną kwotę 41.546 tys. zł,
- w części 28 – Nauka – na łączną kwotę 8.000 tys. zł,
- w części 41 - Środowisko – na łączną kwotę 1.154 tys. zł,

- w części 49 – Urząd Zamówień Publicznych – na łączną kwotę 82 tys. zł,
- w części 58 – Główny Urząd Statystyczny – na łączną kwotę 157 tys. zł,
- w części 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej – na łączną kwotę 540 tys. zł,
- w części 85 – budżety wojewodów – na łączną kwotę 37.932 tys. zł.

Ograniczenie wydatków budżetowych w ww. zakresie uzasadnione jest:

- zmianami w harmonogramach realizacji projektów, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na środki ujęte w częściach dysponentów,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
- przesunięciem realizacji projektów, które wymagają postępowania przetargowego na kolejny rok budżetowy.

Ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w budżetach dysponentów **wydatki na finansowanie i współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)** w łącznej wysokości 2.875.988 tys. zł zostały **zmniejszone o kwotę 40.441 tys. zł**, tj. do wysokości 2.835.547 tys. zł.

Kwota zmniejszenia w wysokości **40.441 tys. zł** dotyczyła:

- ograniczenia wydatków zgłoszonych przez dysponentów części budżetowych na współfinansowanie projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w oparciu o mechanizm finansowania wyprzedzającego. Ograniczenie tych wydatków dotyczy części 85 – budżety wojewodów – w wysokości 40.104 tys. zł,
- ograniczenia wydatków na pomoc techniczną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w cz. 35 – Rynki rolne – w wysokości 337 tys. zł.

Ograniczenie wydatków budżetowych w odniesieniu do budżetów wojewodów uzasadnione jest:

- zmianami w harmonogramach realizacji projektów, co wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na środki ujęte w budżetach wojewodów,
- oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych już postępowań przetargowych,
- przesunięciem realizacji projektów poza rok 2013.

Ograniczenie wydatków budżetowych w odniesieniu do cz. 35 – Rynki rolne wynika z mniejszych kosztów kampanii informacyjno-promocyjnej, realizowanej zgodnie z Rocznym Planem Komunikacyjnym PROW 2007-2013.

5. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym stanowi załącznik do ustawy budżetowej, która – w myśl art. 136 ust. 1 w/w ustawy – może określać, w ramach limitów wydatków na rok budżetowy, limity wydatków na programy wieloletnie. Programy te są przyjmowane przez Radę Ministrów na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Przygotowując projekt ustawy zmieniającej ustawę budżetową dokonano również analizy stopnia realizacji poszczególnych programów wieloletnich w 2013 r., która skutkowała m.in. zaproponowanymi zmianami w zakresie limitów wydatków na ich realizację w roku bieżącym. W zestawieniu ujęto również aktualizacje założeń realizacyjnych dotyczących poszczególnych programów dokonane już uprzednio stosownymi uchwałami Rady Ministrów zmieniającymi uchwały ustanawiające poszczególne programy.

W 2013 r. realizowane będą 54 programy wieloletnie, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 7.413.262 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w odniesieniu do poszczególnych programów przedstawiono poniżej.

1. Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. (zmniejszenie wydatków ze 125.838 tys. zł do 102.156 tys. zł) wynikają m.in. z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa zintegrowanego budynku dla służb granicznych” – KPG Dorohusk-Jagodzin, z przewidywanych zmian w zakresie zadań Programu, tj. planowanego odstąpienia od realizacji w ramach Programu zadania pn. „Wyposażenie przejścia w sprzęt do kontroli ruchu towarowego (w tym skaner)” – KPG Dorohusk-Jagodzin, a także rezygnacji z realizacji zadań pn.: „Zapewnienie minimalnej infrastruktury do kontroli pasz” – KPG Dorohusk-Jagodzin oraz „Budowa infrastruktury dla dokonywania kontroli granicznej w ruchu towarowym na stacji granicznej w Medyce” - KPG Przemysł-Mościska (w związku ze zbyt niskim natężeniem ruchu w kolejowym przejściu granicznym Przemysł-Mościska, co skutkowałoby niepełnym wykorzystaniem tej infrastruktury). Na wartość miernika natomiast wpływ ma również – obok w/w zmian – odstąpienie przez PKP PLK S.A. od realizacji inwestycji pn. „Ustawienie ekranów tłumiących hałas pociągów przejeżdżających w sąsiedztwie m. Medyka” – KPG Przemysł-Mościska, na którą wydatki uwzględnione były w ramach finansowych „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015”.

2. Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zmiana w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynika z przeprowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński – jednostkę realizującą Program – analizy jego realizacji oraz uzgodnień z wykonawcami aktualnie realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym dotyczących ich możliwości wykonawczych, w wyniku których ustalono, że łączny koszt robót budowlano-montażowych, które zostaną wykonane w 2013 r. wyniesie 65.600 tys. zł.

3. Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe

Zmiany w poziomie finansowania programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” wynikają z oszczędności powstałych z tytułu różnic kursowych złotego wobec walut obcych w stosunku do zakładanych w ustawie budżetowej na rok 2013, odchyień poziomu rynkowych stóp procentowych w stosunku do zakładanych, a także wolniejszego od wstępnie sygnalizowanego przez stronę amerykańską tempa wzrostu potrzeb w zakresie finansowania prac w ramach kontraktu podstawowego – powodującego brak ciągnięć kredytu FMF. Poziom wydatków prognozuje się w wysokości 35.297 tys. zł w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków na poziomie 62.297 tys. zł.

4. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

Zmiany w zakresie programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji dotyczą „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”, programu „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013” oraz programu „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016”.

Zmiana poziomu finansowania „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” w 2013 r. wynika z aktualizacji założeń Programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Zmiana ta stanowi konsekwencję mniejszego, w stosunku do przyjętych założeń, zainteresowania inwestorów wsparciem z budżetu państwa na warunkach określonych w tym Programie.

Jednocześnie, w załączniku nr 11 nie wykazano programu wieloletniego „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013”. Stanowi to konsekwencję stwierdzenia

braku realizacji umowy zawartej przez Ministra Gospodarki z inwestorem o udzielenie wsparcia. Z uwagi na niemożność realizacji podjętych w 2008 r. zobowiązań umownych (problemy z utworzeniem i utrzymaniem wymaganej liczby nowych miejsc pracy) inwestor dokonał zwrotu całości wsparcia otrzymanego dotychczas w ramach programu wieloletniego. Obecnie trwa procedura formalnego rozwiązania umowy.

W załączniku nie wykazano również programu wieloletniego „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016” – w związku z odstąpieniem od jego realizacji uchwałą Rady Ministrów nr 188/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

5. Kultura +

Zmiany w poziomie finansowania Programu wieloletniego pn. „Kultura+” wynikają w szczególności z aktualizacji założeń Programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów nr 213/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego Kultura+. Zmiany te polegają na obniżeniu kwoty ogółem na realizację programu ze wszystkich źródeł finansowania (całkowite wydatki z budżetu państwa nie uległy zmianie, mając na uwadze zwiększenie dostępności wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów programu zmniejszono natomiast minimalny poziom ich wkładu własnego w zakresie priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek), a także na przesunięciach w planowanych na poszczególne lata realizacji programu wydatkach. Zmiany te skutkują również aktualizacją planowanych mierników stopnia realizacji celów programu.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę strukturę wydatków zaplanowanych na realizację priorytetu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w 2013 r., możliwe było dokonanie zmniejszenia o 8.000 tys. zł środków (w zakresie wydatków bieżących 6.800 tys. zł, w zakresie wydatków majątkowych 1.200 tys. zł) przewidzianych w uchwale do wydatkowania na rok bieżący – zmiana ta nie pociąga za sobą jednak obniżenia wartości miernika (zgodnie z założeniami liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie w ujęciu narastającym na 2013 r. nadal planowana jest na poziomie 82).

6. Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. stanowią skutek trudności związanych z jego rozpoczęciem w pierwszym roku jego obowiązywania – w 2012 r. prace zostały ograniczone do przygotowania i ogłoszenia przetargów na prace projektowe, przeprowadzenia konkursu na koncepcję ekspozycji stałej i odtworzenia terenów zabytkowej „Enklawy historycznej”. Prace pierwotnie zaplanowane na 2012 r. realizowane są dopiero w 2013 r., a zmiany w harmonogramie ich realizacji skutkują m.in. obniżeniem finansowania realizacji Programu w 2013 r. o kwotę 11.000 tys. zł.

7. Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Zmiana w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynika m.in. z opóźnień w realizacji procesu inwestycyjnego w 2012 r. oraz I połowie 2013 r., związanych m.in. z opóźnieniami w rozpoczęciu i prowadzeniu prac budowlanych dotyczących tzw. „suchego wykopu” wynikającymi m.in. z długotrwałej procedury przetargowej na wyłonienie jego wykonawcy (w szczególności w związku z odwołaniami składanymi przez potencjalnych wykonawców oraz arbitrażem przed Krajową Izbą Odwoławczą), a także kolizją inwestycji z kolektorem sanitarnym budowanym przez spółkę miejską Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. W związku z powyższym w ramach Programu nie wykorzystano dotychczas środków w łącznej wysokości 181.260 tys. zł, w tym w 2013 r. kwoty 127.000 tys. zł.

8. Program budowy dróg krajowych 2011-2015

Zmiany w poziomie finansowania Programu wynikają m.in. ze zmian wprowadzonych uchwałami Rady Ministrów nr 186/2012 oraz nr 93/2013 zmieniającymi uchwałę Rady Ministrów nr 10/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011-2015”. Uchwałą nr 93/2013 wprowadzono zmiany zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym Programu. W zakresie rzeczowym rozszerzono listę zadań finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót zostaną uruchomione w 2013 r. W konsekwencji konieczne było ustanowienie nowego limitu finansowego liczonego od 1 stycznia 2014 r. w kwocie 35,7 mld zł przeznaczonego na realizację w/w projektów. W oparciu o dane dotyczące poziomu wykonania wydatków Krajowego Funduszu Drogowego oraz wydatków budżetowych w 2012 r. w załączniku nr 11 dokonano również aktualizacji wysokości kosztów całkowitych Programu.

9. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój

Zmiany w poziomie finansowania „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” wynikają z aktualizacji założeń programu dokonanych uchwałą Rady Ministrów nr 199/2012 zmieniającej uchwałę w sprawie jego ustanowienia. Zmiany te dotyczyły kosztów całkowitych realizacji programu oraz łącznych nakładów z budżetu państwa do poniesienia po 2012 r. (bez zmian w zakresie nakładów budżetowych planowanych na poszczególne lata realizacji Programu). Zmiany te skutkują jednocześnie aktualizacją planowanych mierników stopnia realizacji celów programu.

10. Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają z przesunięć w strukturze jego finansowania (zmiany te nie skutkują więc zmianą ogółu wydatków na realizację Programu w 2013 r. ze wszystkich źródeł).

11. Program Ochrony Brzegów Morskich

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają m.in. z planowanej zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych realizowanych w jego ramach – z uwagi na możliwość sfinansowania niektórych zadań ze środków Unii Europejskiej możliwe jest zmniejszenie zaangażowanie środków budżetu państwa. Zmiany wynikają również z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych zadań i przesunięciem części inwestycji na lata kolejne, a także z rozstrzygnięć postępowań przetargowych na kwoty niższe od planowanych (oszczędności poprzetargowe).

12. Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają z prowadzonych obecnie prac nad jego aktualizacją (w tym wydłużenia terminu jego realizacji i przeniesieniem części wydatków na 2014 r.). Związane jest to z koniecznością skorelowania terminu pogłębienia i poszerzenia istniejącego toru (do parametrów wymaganych dla gazowców) z uaktualnionym przez Polskie LNG S.A. terminem wejścia statku LNG oraz wykonania prac pogłębiarsko-podczyszczeniowych na nowym torze wejściowym i obrotnicy statków w porcie zewnętrznym tuż przed wejściem tego statku. Zmiany te nie wpłyną na wartość docelową miernika stopnia realizacji Programu w 2013 r.

13. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. wynikają m.in. z przeprowadzanego obecnie – w związku z wymogami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska – tzw. testu nadrzędnego interesu publicznego dla projektowanych zmian dotyczących m.in. zakresu rzeczowego, terminu realizacji oraz ogólnych kosztów realizacji Programu. Środki przeznaczone na realizację Programu w 2013 r. pozwolą na wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja Studium Wykonalności” oraz przeprowadzenie w/w testu.

14. Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Zmiany w odniesieniu do programów wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia wynikają w szczególności z uchwał Rady Ministrów nr 32/2013, 35/2013, 36/2013, 37/2013 oraz 38/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie zmian w poszczególnych programach w zakresie ich finansowania po 2012 r.

Zmiana poziomu finansowania programu wieloletniego pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim” wynika ze stopnia zaawansowania jego realizacji – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie przeprowadził konsultacje i analizy dotyczące możliwości wykorzystania dostępnych środków w 2013 r. Uczelnia posiada aktualnie pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany i wykonawczy. Zakończono wycinkę samosiejek, wykarczowano i uporządkowano plac pod budowę. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na przebudowę magistrali wodociągowej na odcinku kolidującym z zaprojektowanym jego zagospodarowaniem. Zlecono również aktualizację kosztorysów i przygotowywane jest ogłoszenie dialogu konkurencyjnego, którego celem jest wyłonienie głównego wykonawcy inwestycji. Podpisanie umowy przewidywane jest na koniec 2013 r. W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację tego programu zaplanowano środki w wysokości 60.000 tys. zł. Planowane obecnie wydatkowanie środków wyniesie 3.421 tys. zł – zostaną one przeznaczone na przygotowanie terenu pod inwestycję, aktualizację dokumentacji oraz usługi doradcze.

Z kolei zmiana poziomu finansowania programu wieloletniego pn. „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, wynika z wnikliwej analizy stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Niższe od pierwotnie zaplanowanych wydatki wynikają przede wszystkim z konieczności rozwiązania w 2012 r. umowy z Generalnym Wykonawcą, realizującym budowę Centrum Zdrowia Psychicznego etap I, konieczności przeprojektowania obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej, także mniejszym od pierwotnie planowanego zakresem robót budowlanych, które zostaną wykonane w roku bieżącym – w wyniku długotrwałej procedury związanej z etapowaniem działań oraz obecnym stanem realizacji prowadzonego w ramach przetargu ograniczonego postępowania o zamówienie publiczne na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu na potrzeby Kliniki Psychiatrii, Kliniki Geriatrii, Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii oraz Zakładu Medycyny Paliatywnej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9”, a także trwającymi pracami nad realizacją pierwszego etapu prac projektowych dotyczących „Opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji Klinik Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”.

W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację programu zaplanowano środki w wysokości 45.500 tys. zł. Planowane obecnie wydatkowanie środków wyniesie 36.459 tys. zł.

15. Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013

Zmiany w poziomie finansowania Programu w 2013 r. stanowią konsekwencję zmian w strukturze kosztów w kosztorysie zbiorczym jego realizacji, które zostały wprowadzone uchwałą Rady Ministrów nr 92/2013 z dnia 28 maja 2013 r. Zmiany w Programie dotyczyły liczby rejsów na kutrach i łodziach rybackich, rejsów dalekomorskich, rejsów wędkarstwa morskiego, wypraw lądowych do portów i przystani rybackich, wypraw lądowych do bosmanatów portów, wyjazdów koordynacyjnych, corocznych Regionalnych Spotkań Koordynacyjnych – umożliwiły one dostosowanie do aktualnej sytuacji rybołówstwa w regionie zakres i rodzaj danych, które w danym roku należy zebrać.

6. Omówienie głównych zmian w artykułach projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013

W zakresie części tekstowej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 zmiany dotyczyły w szczególności:

- zmniejszenia łącznej kwoty podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa o 23.655.860 tys. zł, tj. z kwoty 299.385.300 tys. zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2013 do wysokości 275.729.440 tys. zł, zmniejszenia łącznej kwoty wydatków budżetu państwa o 7.656.360 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 334.950.800 tys. zł do wysokości 327.294.440 tys. zł. Powyższe zmiany implikują zmianę ustalenia na dzień 31 grudnia 2013 r. maksymalnego deficytu budżetu państwa na kwotę 51.565.000 tys. zł, która jest o 15.999.500 tys. zł wyższa od zaplanowanej w wysokości 35.565.500 tys. zł w ustawie budżetowej na rok 2013,
- zwiększenia kwoty przychodów o kwotę 81.792.158 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 267.365.179 tys. zł do wysokości 349.157.337 tys. zł, zwiększenia kwoty rozchodów o kwotę 65.792.658 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 237.954.227 tys. zł do wysokości 303.746.885 tys. zł – w związku ze zwiększeniem potrzeb pożyczkowych oraz uwzględnieniem w przepływach budżetowych konsolidacji środków walutowych będących w dyspozycji Ministra Finansów,
- zmiany salda przychodów i rozchodów budżetu państwa o kwotę 15.999.500 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 29.410.952 tys. zł do wysokości 45.410.452 tys. zł – w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu państwa oraz pozostałymi zmianami wpływającymi na wysokość potrzeb pożyczkowych,
- zwiększenia maksymalnej kwoty przyrostu zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych – do wysokości 85.000.000 tys. zł, tj. o 5.000.000 tys. zł

w stosunku do kwoty 80.000.000 tys. zł ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 z powodu zwiększenia potrzeb pożyczkowych w 2013 r.,

- zmniejszenia kwoty, do której Minister Finansów jest upoważniony dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządów innych państw – do kwoty 1.080.000 tys. zł, tj. o 420.000 tys. zł w stosunku do kwoty 1.500.000 tys. zł ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 z powodu braku wypłat kolejnych transz pożyczki dla Republiki Islandii na podstawie Umowy pożyczki z 2009 r. zawartej między Rządem RP a Rządem Republiki Islandii oraz bankiem centralnym Islandii w celu wsparcia programu stabilizacji gospodarczej Islandii,
- rozszerzenia limitu upoważnień Ministra Finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 18.000.000 tys. zł, tj. o 6.000.000 tys. zł wobec kwoty 12.000.000 tys. zł ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013. Zmiana limitu ma charakter ostrożnościowy i ma służyć zabezpieczeniu na wypadek pojawiania się nieprzewidzianych, niekorzystnych zdarzeń. Zwiększenie limitu nie oznacza automatycznego wzrostu wydatków, a jedynie zwiększenie elastyczności zarządzania płynnością finansową FUS,
- zaktualizowania wielkości prognozowanych na rok 2013 obejmujących: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, który ogółem wynosi obecnie 101,6%, w stosunku do wysokości 102,7% prezentowanej w ustawie budżetowej na rok 2013, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,9% w relacji do wysokości 103,0% ujętego w ustawie budżetowej na rok 2013 oraz prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynoszące 3.621 zł wobec przyjętego w ustawie budżetowej na rok 2013 – 3.713 zł. Zmiany wynikają z konieczności aktualizacji prognoz makroekonomicznych obejmujących wielkości prognozowane na rok 2013 zgodnie z dokumentem „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2014” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 11 czerwca 2013 r.,
- zmniejszenia odpisu z Funduszu Emerytalno-Rentowego na Fundusz Administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o kwotę 11.000 tys. zł, tj. z zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 466.600 tys. zł do wysokości 455.600 tys. zł – w związku z ograniczeniem środków na koszty administracyjne KRUS.

7. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 w zakresie planowania w układzie zadaniowym

Systematycznie wdrażane rozwiązania w zakresie planowania w układzie zadaniowym, stopień integracji rozwiązań planistycznych stosowanych w obu układach budżetu, wynikający m.in. z powiązania zadaniowej i tradycyjnej klasyfikacji wydatków na poziomie zadanie budżetowe – dział, jak również obowiązujące przepisy prawne nakładające na państwowe jednostki budżetowe oraz jednostki sektora finansów, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych obowiązki w zakresie wykonywania i sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, wymagały również uwzględnienia informacji efektywnościowych w trakcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013. Jednym z elementów poddanych analizie na etapie opracowywania propozycji oszczędności budżetowych, które znalazły się w przedmiotowym projekcie ustawy, był więc wpływ zaproponowanych zmian o charakterze finansowym na zakładane poziomy wartości mierników stopnia realizacji celów zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy o finansach publicznych.

Zadania budżetowe stanowią podstawową jednostkę klasyfikacyjną układu zadaniowego o charakterze Cele i mierniki dla zadań budżetowych zostały określone w ramach procesu planowania budżetowego i zamieszczone, zgodnie z dyspozycją art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych w stanowiącym element „*Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2013*” dokumencie pt. „*Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2013*”.

Cele i mierniki na poziomach podzadań i działań budżetowych, a także ich wartości docelowe określone są natomiast dopiero w ramach aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, która zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polega na doprowadzeniu danych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy. Rozwiązanie takie pozwala na pełne uwzględnienie ostatecznej alokacji środków wynikającej z ustawy budżetowej na dwóch najniższych poziomach układu zadaniowego, które mają charakter operacyjny i z tego względu są w większym stopniu niż to ma miejsce na poziomie zadań budżetowych, zdeterminowane wysokością środków finansowych. W ramach aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jedynie w uzasadnionych przypadkach – w takim zakresie, w jakim uwarunkowane jest to zmianami w planowanej alokacji wydatków wynikającymi z ustawy budżetowej ustalonymi w stosunku do jej projektu – zmianom podlegają również wartości docelowe mierników na poziomie zadań.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania dotyczące zakresu oraz szczegółowości prezentacji informacji sprawnościowych w dokumentach budżetowych oraz etapów ich opracowania, dysponenci części budżetowych dokonali przeglądu potencjalnych skutków

proponowanych zmian poziomów finansowania na poziomie zadań budżetowych w odniesieniu do docelowych wartości mierników stopnia ich realizacji.

W dokumencie zamieszczono jedynie informacje odnoszące się do części sprawnościowej, nie prezentując zestawienia zmian wydatków przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań budżetowych. Wynika to z jednej strony z szerszego niż tylko wydatki budżetowe zakresu podmiotowego i przedmiotowego skonsolidowanego planu wydatków, o którym mowa w art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, który oprócz wydatków państwowych jednostek budżetowych obejmuje również wydatki państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 w/w ustawy. Z drugiej strony natomiast konieczne było również uwzględnienie zróżnicowanego – na obecnym etapie wykonywania budżetu państwa – poziomu zaawansowania wydatków z poszczególnych źródeł objętych konsolidacją, a także zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego, w tym wynikających z uruchomienia środków z rezerw celowych (środki te nie były brane pod uwagę przy określaniu wartości mierników). Zestawienie zmian w części wydatkowej byłoby nieporównywalne ze strukturą zestawienia sporządzonego na etapie planowania budżetowego, utrudniając tym samym poprawną interpretację zmian zidentyfikowanych w ramach części sprawnościowej; w konsekwencji zrezygnowano z takiego rozwiązania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że proponowane zmiany (ograniczenia) w poziomach finansowania poszczególnych zadań budżetowych znajdują odzwierciedlenie jedynie w przypadku mierników dla następujących zadań budżetowych, tj.:

- Zadania 4.3. Realizacja polityki finansowej państwa – miernik pn. „Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)” dla części budżetowej 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe zmieni się z „19,9” na „19,4”. Pozytywna zmiana wartości miernika odzwierciedla efekt działań podejmowanych w ramach konsolidacji strukturalnej i pokazuje w sposób zagregowany wpływ dodatkowych oszczędności budżetowych wygospodarowanych w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2013.
- zadania 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej – miernik pn. „Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)” dla części budżetowej 25 – Kultura fizyczna zmieni się z „100” na „86”. Zmiana wartości miernika związana jest ze zmniejszeniem wydatków budżetowych na realizację zadania.
- zadania 13.2. Świadczenia społeczne – miernik pn. „Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń” dla części budżetowej 04 – Sąd Najwyższy zmieni się z „93,3” na „80”. Zmiana poziomu miernika wynika z aktualizacji przewidywanej na koniec 2013 r. średniej liczby świadczeniobiorców – do planu na 2013 r.

przyjęto, że liczba osób pobierających świadczenia wyniesie 140, natomiast w chwili obecnej wynosi ona 120 osób. Niższa od planowanej przewidywana liczba osób pobierających świadczenie wynika z faktu, iż w stan spoczynku nie przeszli wszyscy sędziowie, którzy mogą skorzystać z tego uprawnienia; ponadto – w I półroczu 2013 r. – liczba świadczeniobiorców zmniejszyła się w wyniku śmierci oraz utraty prawa do pobierania świadczenia (odpowiednio przez pięć i jedną osobę). Niższa przewidywana średnioroczna liczba osób pobierających świadczenia przy założeniu stałej liczby etatów (1,5) związanych z obsługą systemu świadczeń miała wpływ na ustalenie nowej wartości miernika.

- zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – miernik pn. „Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tys. osób)” dla części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmieni się z „261,8” na „243,7”. Zmiana poziomu miernika stanowi konsekwencję aktualizacji prognozowanej liczby osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (tj. osób korzystających z urlopów wychowawczych, osób zatrudnionych jako nianie na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanów). Przewidywane zmniejszenie liczby osób uprawnionych (z 261,8 tys. do 243,7 tys.) wynika przede wszystkim z naturalnych procesów demograficznych (np. w przypadku urlopów wychowawczych – z mniejszej liczby narodzin oraz decyzji podejmowanych przez osoby, które potencjalnie mogą skorzystać z urlopu wychowawczego).

Uwzględniając przyjęte zasady metodologiczne planowania w układzie zadaniowym oraz charakter dokonanych oszczędności w pozostałych przypadkach zmiany w poziomie finansowania zadań budżetowych nie znajdują natomiast bezpośredniego przełożenia na docelowe wartości mierników. Do pomiaru zadań budżetowych wykorzystywane są przede wszystkim mierniki rezultatu lub oddziaływania, które umożliwiają dokonywanie oceny efektywności i skuteczności polityki państwa w perspektywie wieloletniej. Wysoce zagregowany charakter zadań budżetowych oraz ogólny, strategiczny charakter celów i mierników na tym poziomie układu zadaniowego powodują więc, że niewielkie zmiany finansowe w większości przypadków nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w zakładanych poziomach sprawności, efektywności lub skuteczności wykonania poszczególnych zadań budżetowych. Wielkości docelowych wartości mierników określone zostały w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, jednak bez uwzględnienia środków ujętych w rezerwach celowych (środki te znajdują takie odzwierciedlenie dopiero na etapie wykonywania budżetu w zakresie planu po zmianach oraz przewidywanego wykonania wartości mierników na koniec roku budżetowego) – projektowane obecnie oszczędności w zakresie rezerw celowych nie znajdują więc odzwierciedlenia w wartościach mierników przyjętych na etapie planowania budżetowego i aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 na poziomie zadań budżetowych.



Warszawa, dnia 19 sierpnia 2013 r.

3)

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - 920 - 8/14 - 13/as/1

DPUE.920.1149.2013 / 2

dot.: RM-10-72-13 z 14.08.2013 r.

Pan
Maciej Berek
Sekretarz Rady Ministrów

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

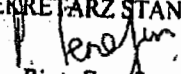
w związku z przedłożonym projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Z up. Ministra Spraw Zagranicznych

SEKRETARZ STANU


Piotr Serafin

Do wiadomości:

Pan Jan Vincent-Rostowski
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów