

Warszawa, 21 czerwca 2002 r.

**Opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu państwa
w 2001 r. w zakresie części 01 – Kancelaria Prezydenta R P.**

W cz. 01 – Kancelaria Prezydenta w ustawie budżetowej na 2001 r. zaplanowano **dochody** w wysokości 775 tys. zł. Zrealizowano je w kwocie 756 tys. zł, to jest o 2,5% poniżej planu i o 5,2% niższe niż w roku 2000.

Uzyskane dochody pochodziły przede wszystkim z: wynajmu pomieszczeń (474,7 tys. zł), sprzedaży składników majątkowych (90,0 tys. zł), zwrotów za korzystanie z telefonów, odszkodowań i wpływów z kar umownych (97,0 tys. zł) oraz wpłaty z zysków gospodarstwa pomocniczego za 2000 r. (14,0 tys. zł).

Wydatki ogółem w Kancelarii Prezydenta zostały zrealizowane w wysokości 132.623 tys. zł, to jest o 2,9 % poniżej planu zapisanego w ustawie budżetowej i o 2,8% według planu po zmianach. W stosunku do 2000 r. wydatki były wyższe o 1,6%, a więc realnie wykazywały spadek o 3,7%.

Plan wydatków został zmniejszony o 115,8 tys. zł w związku ze zmianą rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie szczególnych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (z dnia 12 lutego 2001 r.).

**Realizacja wydatków w Kancelarii Prezydenta według działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej.**

Wyszczególnie nie	Nazwa	Plan według ustawy na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie w 2001 r.	% wykonania planu według ustawy	% wykonania według planu po zmianach
Ogółem		136.519	136.403	132.623	97,1	97,2
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103.299	103.183	101.903	98,7	98,8
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	72.748	74.712	74.079	101,8	99,2
Rozdział 75103	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	6.933	6.955	6.829	98,5	98,2
Rozdział 75104	Krajowa Rada Sądownictwa	2.526	2.584	2.376	94,1	91,9
Rozdział 75106	Odnaczenia państwowe	3.850	3.210	3.193	82,9	99,5
Rozdział 75111	Współpraca naukowo-tech. z zagranicą	3.520	1.614	1.365	38,8	84,6
Rozdział 75195	Pozostała działalność	1.822	1.613	1.566	85,5	97,1
Rozdział 75197	Gospodarstwo pomocnicze	11.900	12.495	12.495	105,0	100,0
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.220	33.220	30.720	92,5	92,5
Rozdział 92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	33.220	33.220	30.720	92,5	92,5

Wydatki realizowane były w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: w dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa oraz w dziale 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W ramach planowanych wydatków dokonane zostały przez Szefa Kancelarii przeniesienia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej bez naruszenia zasad ustawy o finansach publicznych.

Największe zmiany dotyczyły zmniejszenia planowanych wydatków na współpracę naukowo – techniczną z zagranicą, które ograniczono o ponad połowę. Zwiększono natomiast o 5% wydatki przeznaczone na zakup usług z gospodarstwa pomocniczego.

Struktura wydatków poniesionych w 2001 r. w Kancelarii Prezydenta RP.¹

Wyszczególnienie	Wydatki w 2001 r. w tys. zł	Struktura
Ogółem	132.623	100,0
<i>w tym:</i>		
1. dotacje	30.720	23,2
2. wynagrodzenia z pochodnymi i uposażenia	27.552	20,8
3. wydatki majątkowe	23.576	17,8
4. usługi remontowe	13.077	9,9
5. usługi pozostałe	19.161	14,5
6. materiały i wyposażenie	7.033	5,3
7. energia	1.863	1,4
8. podróże krajowe i zagraniczne	1.375	1,0
9. fundusz dyspozycyjny	6.301	4,8

Struktura wydatków Kancelarii Prezydenta wskazuje na fakt, że prawie ¼ wydatków przeznaczona była na dotacje związane z rewaloryzacją zabytków Krakowa i kolejne 27,7% (łącznie biorąc wydatki inwestycyjne i remontowe) z modernizacją i utrzymaniem obiektów Kancelarii Prezydenta, a zatem ponad połowa wydatków Kancelarii nie dotyczyła bieżącej działalności.

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi i uposażenia stanowiły 1/5 ogółu budżetu Kancelarii Prezydenta.

Stosunkowo znaczny odsetek środków pochłonęły wydatki na zakup usług, realizowanych głównie przez gospodarstwo pomocnicze, a znikomy udział stanowiły koszty podróży krajowych i zagranicznych.

W Kancelarii **zatrudniano** przeciętnie w 2001 r. 294 osoby, to jest o 27 osób (czyli o 8,4%) poniżej planu i 254 osoby w gospodarstwie pomocniczym – o 1 osobę (0,4%) mniej niż planowano.

¹ Zmiana klasyfikacji budżetowej zastosowana do ustawy budżetowej w 2001 r. spowodowała nieporównywalność danych w stosunku do 2000 r.

Przeciętne wynagrodzenie w Kancelarii wyniosło 6.750 zł (z 13-tką), to jest o 17,3% więcej niż w 2000 r., w gospodarstwie pomocniczym zaś 3.146 zł i wzrosło o 11,4% w stosunku do 2000 r.

Gospodarstwo pomocnicze osiągnęło przychody w wysokości 19.143 tys. zł , to jest o 6 % wyższe niż przewidywała ustawa budżetowa i o 12,9% wyższe niż w 2000 r. Wydatki gospodarstwa pomocniczego ukształtowały się na poziomie 19.121 tys. zł i były o 5,9% wyższe od planowanych w ustawie i o 14,6% wyższe niż w 2000 r.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła wykonanie budżetu państwa za 2001 r. w cz.01 – Kancelaria Prezydenta RP, nie stwierdzając nieprawidłowości. Jest to ocena wyższa niż wystawiona przez Izbę w ubiegłym roku.²

Sporządziła: Joanna Strzelecka

² W wykonaniu budżetu za 2000r . NIK wystawiając ocenę pozytywną stwierdziła nieznaczne uchybienia nie mające jednak istotnego wpływu na wykonanie budżetu.