

OPINIA

o projekcie ustawy budżetowej na rok 2003

w części 34 – Rozwój regionalny

Dysponentem części 34 budżetu państwa jest Minister Gospodarki, do którego kompetencji w tym zakresie należy m.in. opracowanie i realizacja narodowej strategii rozwoju regionalnego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, konstruowanie programów finansowego wspierania projektów lokalnych oraz przygotowanie stanowiska negocjacyjnego w rokowaniach z Komisją Europejską. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest także organem odpowiedzialnym za wykonanie zadań finansowanych środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej.

Dochody budżetowe w części 34 – Rozwój regionalny w kwocie 110tys.zł. pochodzić będą ze zwrotu niewykorzystanych środków (105tys.zł.) wraz z odsetkami, uruchomionych na realizację zadań związanych z integracją z UE. W projekcie ustawy budżetowej, przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki nie ma informacji o tym jakie projekty nie zostały wykonane, przy czym warto dodać, że kwota środków do zwrotu stanowi 0,49% wydatków preliminowanych z uwzględnieniem uruchomionych rezerw celowych w 2002r. i 1,1% wydatków bez rezerw. Jednakże planowana na 2002r. Kwota dochodów zostanie wielokrotnie przekroczona wskutek przewlekłości procedur i zbyt późnego uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa, przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych, co uniemożliwia beneficjentom ich wykorzystanie w przewidzianym terminie. Na tę kwestię zwracała uwagę już w 2002r. Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach z kontroli budżetu państwa w 2001r.

Wydatki budżetowe na rozwój regionalny w części 34 zaplanowano na 2003r. w wysokości 10 853tys.zł., co oznacza zwiększenie w stosunku do planowanych na 2002r. wydatków bez rezerw celowych o 1259tys.zł., tj. o 13,1%. Wydatki planowane są w dwóch działach: 750-Administracja publiczna i 752-Obrona narodowa. W tym drugim przypadku kwota wydatków zaplanowanych na 2003r. jest taka sama jak zakładana i przewidywana do wykonania w 2002r. i stanowi 0,05% wydatków w części 34. Całość przyrostu przypada zatem na pokrycie kosztów utrzymania i wydatków majątkowych centrali Ministerstwa oraz stanowiącą niewielki odsetek pozostałą działalność (rozdział 75095), w ramach której współfinansowane są programy przystosowania do integracji z UE. W strukturze wydatków bieżących największy udział mają wynagrodzenia z pochodnymi 82,8%, inne koszty związane z personelem (świadczenia socjalne i inne na rzecz osób fizycznych) stanowią 2,1%, składki na rzecz organizacji międzynarodowych niespełna 1,1%, w pozostałych (zakup materiałów, usług, wyposażenia podróże służbowe itp.) uwzględniono kwotę 210tys.zł. na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu integracji europejskiej (analizy, ekspertyzy, podróże służbowe).

Planowana jest liczba zatrudnionych ogółem 194 osoby, w tym członkowie służby cywilnej 193 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w grupie osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wyniesie 2 789,72zł., a z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 992,23zł., co stanowi zwiększenie odpowiednio o 2,7% i 1,2% w odniesieniu do wielkości zakładanych w budżecie na 2002r. Wynagrodzenia osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń planowane jest w wysokości 391tys.zł., a więc w kwocie o 122tys.zł. mniejszej niż w poprzednim budżecie w związku z likwidacją rozdziału 15000 Integracja europejska. Łączne wynagrodzenia w części 34 mają wynieść 7 460tys.zł., tj. 0,8% więcej niż w ustawie budżetowej na 2002r.

Wydatki majątkowe, stanowiące 1,2% wydatków ogółem w części 34, dotyczą wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Rezerwy celowe na działalność związaną z rozwojem regionalnym przeznaczone są na:

1. Współfinansowanie programów rozwoju regionalnego Phare - projektów infrastrukturalnych, wsparcia rozwoju MSP, rozwoju instytucjonalnego; na ten cel zaplanowano środki w wysokości 150mln.zł. (cz.83, poz..9), a w tym:

- Programu Phare PL9909.01 Rozwój Regionalny Mazur i Podkarpacia, zakontraktowano 99,9% środków pomocowych, wydatkowano ok. 55%.
- Program Phare 2000 – Spójność Społeczna i Gospodarcza PL0008, zawarto umowy na wydatkowanie 32% środków pomocowych, termin zakończenia listopad 2003r.
- Program Phare 2001 – Spójność Społeczna i Gospodarcza PL0106, łączna kwota pomocy 170mlnEUR, do wykorzystania w 2003r. 95mlnEUR, czas trwania do grudnia 2004r.
- Program Phare 2002 – Spójność Społeczna i Gospodarcza PLXXX06, łączna kwota pomocy 170mlnEUR, czas trwania projektu do listopada 2005r., do rozdysponowania w 2003r. ok.15mlnEUR.

2. Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich, zawartych w czerwcu 2001r. na lata 2001-2002, których ważność w czerwcu 2002r. przedłużono do 2003r., w wysokości 1mldzł., z czego 62,5% przypada na rozliczenie wieloletnich inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, pozostała część jest przeznaczona na zadania własne gmin, w tym 5% na wydatki bieżące ujęte w kontrakcie (cz.83, poz.12). Materiał przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki zawiera podział regionalno - przedmiotowy środków z tej rezerwy. Kontrakty wojewódzkie będą kontynuowane w 2004r., na ich realizację przewiduje się środki w wysokości 315mln zł.

Reasumując, plan budżetu państwa w części 34 – Rozwój regionalny nie budzi zastrzeżeń, zarówno dochody, jak i wydatki są uzasadnione. Ogólnie, jest to budżet kontynuacji.

Sporządziła: dr Maria Hajkiewicz-Górecka

Za zgodność:
M.Guzowska