

Warszawa, 25 października 2002 r.

**Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2003 r. w zakresie części 08 –  
Rzecznik Praw Obywatelskich**

**Dochody**

Na rok 2003 w części 08 budżetu państwa preliminowane są dochody w wysokości 27 tys. zł, co stanowi 31% przewidywanego wykonania 2002 r.

Planowanie znacznie niższych dochodów nie budzi wątpliwości wobec wystąpienia w br. jednorazowej wpłaty z tytułu zwrotu kaucji zabezpieczającej wynajem pomieszczeń biurowych na kwotę 78 tys. zł.

**Wydatki**

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 w części 08 budżetu państwa planuje się wydatki w wysokości 25.890 tys. zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania 2002 r. stanowi zwiększenie nakładów o 16,4%.

Dominującą pozycją wydatków na działalność Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura RPO będą środki na wynagrodzenia i pochodne.

Do kalkulacji środków na wynagrodzenia osobowe uwzględniono podwyżkę na wynagrodzenia w wysokości 4% funduszu wynagrodzeń oraz zwiększenie zatrudnienia w stosunku do 2002 r. o 11 etatów. W efekcie przyjętych założeń fundusz na wynagrodzenia osobowe pracowników planowany na rok 2003 będzie wyższy w porównaniu do 2002 r. o 9,1%.

Należy zauważyć, że z danych zaprezentowanych przez dysponenta wynika, iż przy planowaniu kwoty wynagrodzeń osobowych na rok 2003 4% podwyżkę wynagrodzeń przyjęto także w stosunku do 3 etatów osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, podczas gdy w projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 przyjęto zamrożenie płac tej grupy na poziomie 2002 r.

Na wydatki związane z zakupem towarów i usług na rok 2003 w stosunku do 2002 r. planuje się zwiększenie środków o 24,9%.

Dynamika poszczególnych pozycji tej grupy wydatków jest zróżnicowana. I tak m.in. przewiduje się, iż nakłady na usługi remontowe mają wzrosnąć o 101%, wydatki na zakup usług pozostałych – o 24,2% a środki na zakup materiałów i wyposażenia o 3,9%.

Na realnie wyższym poziomie preliniuje się także wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpowiednio o 4,2% oraz 11,9%.

Największy wzrost wydatków w ramach części 08 w 2003 r. w stosunku do roku 2002 planowany jest w zakresie wydatków majątkowych. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 poziom wydatków majątkowych określono w wysokości 1.543 tys. zł, co w porównaniu do 2002 r. stanowi ponad dwukrotne zwiększenie środków<sup>1</sup>. Tak duży wzrost wydatków związany jest m.in. z uwzględnieniem w 2003 r. zadań, których wykonanie zostało przesunięte z 2002 r.<sup>2</sup>

Uzasadniając przyjęcie relatywnie wysokich wskaźników wzrostu niektórych pozycji wydatków dysponent wskazuje na konieczność wzrostu zatrudnienia oraz poniesienia określonych wydatków na utrzymanie siedziby Rzecznika i dodatkowych powierzchni biurowych w celu zapewnienia prawidłowego działania Rzecznika i Biura Rzecznika.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wydatki inwestycyjne rosły z 62 tys. zł do 180 tys. zł a nakłady na zakupy inwestycyjne z 650 tys. zł do 1.363 tys. zł

<sup>2</sup> Dotyczy to oprogramowania centralnego systemu obiegu dokumentów z wdrożeniem (592 tys. zł). Pozostałe zakupy inwestycyjne obejmować mają konserwację komputerowych systemów ewidencyjnych, finansowych, prawniczych (288 tys. zł), samochód osobowy na wymianę (130 tys. zł) oraz komputery, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, urządzenia do sieci komputerowej oraz sprzęt biurowy (353 tys. zł), zaś wydatki inwestycyjne w całości mają być poniesione na wykonanie łącza światłowodowego do połączenia wynajmowanych pomieszczeń biurowych z siecią komputerową Biura.

<sup>3</sup> Chodzi m.in. o przeprowadzenie remontów wykraczających poza bieżące prace konserwacyjne a dotyczących pokrycia dachowego (szacunkowa kwota to 320 tys. zł) oraz urządzeń trwale związanych z budynkiem, wynajęcie dodatkowych powierzchni biurowych (szerzej materiał przedstawiony przez dysponenta, str. 5-14).

### **Uwagi końcowe**

Prognozowana na 2003 r. wysokość poszczególnych pozycji wpływów budżetowych nie budzi zastrzeżeń.

Ogólna kwota planowanych wydatków na rok 2003 w stosunku do 2002 r. jest znacznie wyższa od prognozowanego wskaźnika inflacji. Szczególny wysoki realny wzrost nakładów preliminowany jest zwłaszcza w grupie wydatków na zakup towarów i usług a także na wydatki majątkowe i podróże zagraniczne. Mimo zapewnień dysponenta, iż „przedłożony projekt planu budżetu jest budżetem opartym na wnikliwej analizie celowości wydatków, koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura RPO, dla realizacji ustawowego obowiązku pełnej ochrony praw i wolności obywatelskich” powstaje pytanie czy jednak pewnych wydatków nie można by zaplanować oszczędniej.

*Sporządziła: Monika Korolewska*