

Warszawa, 28 października 2002 r.

Opinia dot. projektu budżetu państwa na 2003 r. w zakresie części 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dochody

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2003 dochody w części 09 budżetu państwa prognozuje się w wysokości 2.896 tys. zł, co stanowi ok. 31% przewidywanego wykonania 2002 r.

Dominującym źródłem dochodów będą opłaty koncesyjne i rejestracyjne. Pozostałe pozycje wpływów mają zostać m.in. osiągnięte z tytułu sprzedaży wyeksploatowanych samochodów służbowych, przy założeniu, że Krajowa Rada otrzyma środki na zakup nowych samochodów (40 tys. zł).

W szacunkach dochodów uwzględniono ponadto projektowane utworzenie środka specjalnego Krajowej Rady, którego przychodami miałyby być 5% środków z wpływów z opłat koncesyjnych i rejestracyjnych.

Wydatki

Na rok 2003 w części 09 budżetu państwa planuje się wydatki w wysokości 22.709 tys. zł, co w porównaniu do przewidywanego wykonania 2002 r. oznacza zwiększenie nakładów o 19,8%.

Na taki wzrost składają się przede wszystkim preliminowane zwiększenia środków na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych (o 20,7%), zakup materiałów i wyposażenia (o 28,9%), zakup usług remontowych (35,5%), zakup usług pozostałych (o 29,3%, w tym koszty wynajmu siedziby Krajowej Rady o ok. 20%), podróże służbowe krajowe (o 28,6%), podróże służbowe zagraniczne (o 88%), składki do organizacji międzynarodowych (o 58,5%), fundusz dyspozycyjny (o 18,2%) oraz wydatki majątkowe (o 189,1%).

W tym czasie fundusz na wynagrodzenia osobowe rośnie o 3,9%. W kalkulacji środków na fundusz płac na 2003 r. wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń zwiększono o 4% (na bazie przeciętnego wynagrodzenia na dzień 31 grudnia 2001 r. powiększonego o skutki zmiany dodatku stażowego w latach 2002-2003 oraz zatrudnienia 161 etatów kalkulacyjnych) a także uwzględniono jednorazowe wydatki z tytułu nagród jubileuszowych. Zgodnie z wyjaśnieniami dysponenta odniesienie się do projektowanego w projekcie ustawy budżetowej zamrożenia płac osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie roku 2002 wymagałoby ograniczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla członków Krajowej Rady o 74 tys. zł.

Wysoki wzrost wydatków majątkowych związany jest z zaplanowaniem większych w stosunku do 2002 r. nakładów na zakupy inwestycyjne (o 42,6%) oraz środków na prace związane z budową obiektu biurowego na działce Krajowej Rady przy ul. Sobieskiego (w kwocie 689 tys. zł)¹. Plan zakupów inwestycyjnych obejmuje: zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (290 tys. zł), dwóch samochodów służbowych (280 tys. zł), centrali telefonicznej w siedzibie Krajowej Rady (50 tys. zł) oraz modułu do urządzeń do monitoringu telefonicznego stacji nadawczych (50 tys. zł).

W 2003 r. przewiduje się powołanie dwóch form gospodarki pozabudżetowej - gospodarstwa pomocniczego oraz środka specjalnego.

Gospodarstwo pomocnicze (Biuro Współpracy z programem MEDIA – „MEDIA DESK” POLSKA) miałyby powstać z dniem 1 stycznia 2003 r. w celu obsługi programu MEDIA Plus. Roczny budżet Biura „Media Desk” wynosić będzie 134 tys. euro (finansowany po połowie z budżetu państwa i z Komisji Europejskiej – po 67 tys. euro) a zatrudnione w nim będą dwie osoby.

¹ W latach poprzednich w trakcie prac parlamentarnych nad projektem budżetu nie uznawano za celowe przeznaczanie jakichkolwiek środków na budowę obiektu biurowego.

W ramach budżetu Krajowej Rady przewidziano dla tego gospodarstwa pomocniczego dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (w wysokości 12 tys. zł, zabezpieczające płynność finansową oraz koszty z tytułu różnicy kursu złotówki do euro powstałe w trakcie realizacji konkretnych płatności) a także środki na wykupienie jego usług koordynacyjnych na kwotę 283 tys. zł (jako równowartość 67 tys. euro).

Powołanie środka specjalnego planuje się na bazie będącego jeszcze w trakcie prac parlamentarnych projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw (Druk nr 341). W noweli tej projektuje się przeznaczanie 5% z wpływów z tytułu udzielenia i rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego lub telewizyjnego oraz wpisu do rejestru na rozpowszechnianie programu poprzez wprowadzenie do sieci kablowej na przychody środka specjalnego Biura Krajowej Rady, które mogłyby zostać wydatkowane na usprawnienie prac Biura, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji pracowników Biura.

W związku z powyższą propozycją i biorąc pod uwagę preliminarz wpływów z opłat koncesyjnych i rejestracyjnych na rok 2003 przychody wspomnianego środka specjalnego założono w kwocie 145 tys. zł i na taką też kwotę określono jego wydatki (z tego 45 tys. zł na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Biura Krajowej Rady oraz 100 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem).

Uwagi końcowe

Preliminowany na rok 2003 poziom dochodów w części 09 budżetu państwa w zasadzie nie budzi wątpliwości.

Ogólna kwota planowanych wydatków na rok 2003 w porównaniu do 2002 r. jest znacznie wyższa niż prognozowany wskaźnik inflacji. Wysoki realny wzrost nakładów planowany jest dla większości pozycji wydatków rzeczowych (dotyczy to przede wszystkim zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz podróży służbowych) oraz dla wydatków majątkowych. W kontekście powyższego powstaje pytanie o zasadność planowania takich wyższych nakładów. Wydaje się bowiem, iż wydatki Krajowej Rady mogłyby być preliminowane znacznie oszczędniej.²

² Przykładowo na zakup dwóch samochodów służbowych preliminuje się środki w wysokości 280 tys. zł, tymczasem w roku 2000 dokonano zakupu 4 samochodów na kwotę ok. 328 tys. zł a w 2001 r. na ten cel wydatkowano ok. 364 tys. zł.

Choć możliwość powołania środka specjalnego będzie zależała od przyjętych ostatecznie unormowań prawnych (w będącej w trakcie prac parlamentarnych ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz o zmianie innych ustaw) to jednak powstaje wątpliwość czy rzeczywiście istnieje konieczność dofinansowywania działalności Biura Krajowej Rady ze środków pozabudżetowych. Na realizację zadań, na które miałyby być przeznaczone fundusze ze środka specjalnego, planuje się już przecież nakłady w budżecie państwa³ i to przy zachowaniu dynamiki wzrostu wyższej od prognozowanego wskaźnika inflacji.

Sporządziła: Monika Korolewska

³ I tak na rok 2003 w wydatkach budżetowych na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem planuje się środki w wysokości 290 tys. zł a w ramach wydatków środka specjalnego założono zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na kwotę 100 tys. zł.