

### **Część 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 110 tys. zł pochodzących będą ze zwrotu niewykorzystanych środków (105 tys. 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 2002 r. i 1,1% wydatków bez rezerw. Jednakże planowana na 2002 r. 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 2002 r. Najwyższa Izba Kontroli we wnioskach z kontroli budżetu państwa w 2001 r.

**Wydatki budżetowe** na rozwój regionalny w części 34 zaplanowano na 2003 r. w wysokości 10 853 tys. zł, co oznacza zwiększenie w stosunku do planowanych na 2002 r. wydatków bez rezerw celowych o 1 259 tys. 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 2003 r. jest taka sama jak zakładana i przewidywana do wykonania w 2002 r. 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 210 tys. 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 2 789,72 zł, a z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 992,23 zł, co stanowi zwiększenie odpowiednio o 2,7% i 1,2% w odniesieniu do wielkości zakładanych w budżecie na 2002 r. Wynagrodzenia

osób nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń planowane jest w wysokości 391 tys. zł, a więc w kwocie o 122 tys. zł mniejszej niż w poprzednim budżecie w związku z likwidacją rozdziału 15000 – Integracja europejska. Łączne wynagrodzenia w części 34 mają wynieść 7 460 tys. zł, tj. 0,8% więcej niż w ustawie budżetowej na 2002 r.

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 150 mln. 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 2003 r.
  - Program Phare 2001 – Spójność Społeczna i Gospodarcza PL0106, łączna kwota pomocy 170 mln EUR, do wykorzystania w 2003 r. 95 mln EUR, czas trwania do grudnia 2004 r.
  - Program Phare 2002 – Spójność Społeczna i Gospodarcza PLXXX06, łączna kwota pomocy 170 mln EUR, czas trwania projektu do listopada 2005 r., do rozdysponowania w 2003 r. ok. 15 mln EUR.
2. Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach kontraktów wojewódzkich, zawartych w czerwcu 2001 r. na lata 2001-2002, których ważność w czerwcu 2002 r. przedłużono do 2003 r., w wysokości 1 mld zł., 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 2004 r., na ich realizację przewiduje się środki w wysokości 315 mln 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.