



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

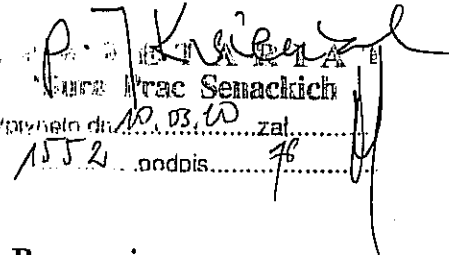
BMP-0724-500/10/ER

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 8.03.2010

nr. 1146 podpis.

Warszawa, dnia 4 marca 2010 roku


Marszałek Senackich
wpłynęło dn. 10.03.10 zał.
1552 podpis. JB

Pan
Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

nanomony tenk namotus

W nawiązaniu do pisma z dnia 20 stycznia 2010 roku (sygn. BPS/DSK-043-2325/10) przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez Senatorów RP Pana Macieja Klima oraz Pana Witolda Idczaka podczas 47. posiedzenia Senatu RP w dniu 13 stycznia 2010 roku w sprawie *oszczędności budżetowych w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem*, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie podkreślić należy, iż ze względu na trudną sytuację ekonomiczną kraju, spowodowaną ogólnoswiatowym kryzysem, zaszła konieczność ograniczenia wydatków sektora finansów publicznych - w tym również wydatków budżetowych w częściach, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rezerwach celowych będących w jego dyspozycji.

Odnosząc się do kwestii oszczędności wygenerowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 roku w porównaniu z 2008 rokiem uprzejmie informuję, iż w ustawie budżetowej na 2008 rok w Ministerstwie SWiA zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 164.654 tys. zł, w tym 23.152 tys. zł na wydatki majątkowe. Pierwotnie na 2009 roku plan wydatków budżetowych Ministerstwa SWiA wynosił 151.773 tys. zł, w tym 9.959 tys. zł na wydatki majątkowe. W dniu 17 lipca 2009 roku uchwalona została ustawa o *zmianie ustawy budżetowej na rok 2009* (Dz. U. Nr 128, poz. 1057). W związku z nowelizacją *ustawy budżetowej na rok 2009* plan wydatków Ministerstwa SWiA został zmniejszony o kwotę 17.222 tys. zł i wynosił 134.551 tys. zł, o kwotę 3.067 tys. zł ograniczeniu uległ również plan wydatków majątkowych i wynosił 6.892 tys. zł. W wyniku wprowadzonych oszczędności w 2009 roku w Ministerstwie SWiA nastąpił spadek wydatków w porównaniu do 2008 roku o kwotę 30.103 tys. zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 16.260 tys. zł.

Ponadto pragnę podkreślić, że podane powyżej wydatki dotyczą jedynie środków budżetowych, tj. nie uwzględniają wydatków realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Przedmiotowe środki ze względu na odrębny sposób ich wydatkowania i rozliczania nie podlegały oszczędnościom w budżecie na 2009 roku.

Największe ograniczenia dotyczyły wydatków bieżących oraz inwestycyjnych Ministerstwa i polegały m.in. na zmniejszeniu:

- wykonywania bieżących remontów oraz konserwacji nieruchomości,
- wydatków związanych z konserwacją i naprawą sprzętu biurowego oraz informatycznego, z uprzednio zaplanowanych na 2009 rok zakupów środków trwałych, w tym sprzętu informatycznego, kwaterunkowego oraz wyposażenia,
- wydatków związanych z usługą sprzątanía obiektów i dokonywania zakupów wynikających z realizacji tej usługi (dot. środków czystości),
- wydatków na zakup artykułów kancelaryjno-biurowych, druków resortowych i powszechnego użytku na potrzeby Departamentów i Biur Ministerstwa SWiA. Zapotrzebowanie roczne na ww. asortymenty zostało zredukowane do ok. 50%,
- zakupów materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na potrzeby Departamentów i Biur Ministerstwa SWiA do niezbędnego minimum,
- kolumny transportowej będącej w dyspozycji Ministerstwa, poprzez wycofanie z eksploatacji najstarszych i najbardziej zużytych pojazdów,
- wydatków Zakładu Obsługi Ministerstwa SWiA, gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (redukcja zatrudnienia).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że pracownicy Ministerstwa SWiA zostali zobligowani do oszczędnego gospodarowania artykułami kancelaryjno-biurowymi oraz papierem kserograficznym. Zrezygnowano również z dostaw wody pitnej (poza okresem letnim, kiedy to pracodawca zobowiązany jest zapewnić wodę pitną podległym pracownikom). Ponadto, została dokonana weryfikacja zapotrzebowania Kierownictwa i komórek organizacyjnych Ministerstwa SWiA na prasę codzienną, tygodniki oraz wydawnictwa specjalistyczne. Ograniczone zostały również wydatki ponoszone w czasie wyjazdów służbowych przez pracowników Ministerstwa SWiA. Pracownicy, udający się w podróż służbową na terenie kraju zobowiązani zostali do korzystania, jeśli istnieje taka możliwość, z usług oferowanych przez obiekty noclegowe pozostające w zarządzie resortu spraw wewnętrznych i administracji (np. hotele, internaty, ośrodki policyjne, straży granicznej oraz straży pożarnej, itp.). Pracownikom udającym się w delegację, został ustalony dobowy limit kosztów noclegu podczas wyjazdów służbowych na terenie kraju na poziomie 100 złotych brutto.

Odnosząc się do kwestii zatrudnienia uprzejmie informuję, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zatrudniono 251 osób, zaś w analogicznym okresie 2009 roku tj.: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w MSWiA zatrudniono 152 osoby. Jednocześnie w 2009 roku zawartych zostało 60 umów o dzieło i umów - zleceń, co w porównaniu do 2008 roku stanowi zmniejszenie o 129 umów.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poniosło następujące koszty osobowe w związku z zawartymi umowami o pracę oraz umowami zlecenie/ o dzieło:

- w 2008 roku roczne koszty zrealizowanych umów zlecenie/o dzieło wynosiły 473.292,00 zł, zaś roczne koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2008 roku wynosiły 66.707.660, 21 zł,
- w 2009 roku roczne koszty zrealizowanych umów zlecenie/o dzieło wynosiły 100.890,00 zł, zaś roczne koszty wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2009 roku wynosiły 68.753.948,12 zł.

Wzrost wynagrodzeń w 2009 roku w stosunku do 2008 roku wynika ze średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustalonego w ustawie budżetowej na 2009 rok na 103,9%.

Odnosnie kwestii ograniczenia wydatków budżetowych w częściach, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rezerwach celowych będących w jego dyspozycji pragnę poinformować, iż w dniu 17 lipca 2009 roku uchwalona

została ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, w której w porównaniu z ustawą budżetową na 2009 rok z dnia 9 stycznia 2009 roku (Dz. U. Nr 10, poz. 58), ograniczeniu uległy wydatki na łączną kwotę 1.073.059 tys. zł, z tego :

- w części 17 – Administracja publiczna 5.590 tys. zł
- w części 27 – Informatyzacja 1.573 tys. zł
- w części 42 – Sprawy wewnętrzne 1.026.653 tys. zł
- w części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 3.752 tys. zł
- w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe 10.291 tys. zł
- w części 83 – Rezerwy celowe 25.200 tys. zł

W ramach ww. 83 części budżetu, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zabezpieczone są środki finansowe na realizację ustanowionego ustawą z dnia 12 stycznia 2007 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” (Dz. U Nr 35, poz. 213). W związku ww. ograniczeniami budżetowymi mającymi miejsce w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji część zadań realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)” zaplanowano przenieść na lata 2010 – 2011. Przeniesienie to odbyło się w dniu 2 lipca 2009 roku w drodze nowelizacji ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”(Dz. U. roku Nr 144, poz. 1174). Zgodnie z przedmiotową ustawą łączna kwota wydatków przeniesiona na lata 2010-2011 w ramach ww. „Programu modernizacji” wynosi 593.504 tys. zł, z tego z części: 42 – 508.723 tys. zł, 85 – Budżety wojewodów – 59.581 tys. zł i 83 – Rezerwy celowe – 25.200 tys. zł.

Zmniejszenie wydatków w poszczególnych częściach przedstawia się następująco:

Cześć 17 - Administracja publiczna

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- kosztów działalności Ministerstwa – 2.272 tys. zł (w tym 240 tys. zł – wydatki majątkowe) i dotyczyło m.in. wynagrodzeń wypłacanych za udział w resortowych komisjach i posiedzeniach, zakupu materiałów biurowych i usług serwisowych, remontów nieruchomości oraz zakupów inwestycyjnych,
- zakupu usług w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii – 3.318 tys. zł. Ograniczeniu uległy wydatki zaplanowane w ramach kartografii tematycznej na pozyskanie nazw miejscowości do Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz na weryfikację i uzupełnienie nazw obiektów fizjograficznych. Ponadto uległy zmianie wydatki na opłaty za korzystanie z łączy teleinformatycznych eksploatowanych na potrzeby systemów: ASG-EUPOS (wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego) i Geoportal (portalu internetowego udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne) w ramach utrzymania rezultatów tych projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zakończonych w 2008 roku.

Cześć 27 - Informatyzacja

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- kosztów działalności Ministerstwa – 1.477 tys. zł (w tym 146 tys. zł – wydatki majątkowe). Ograniczone zostały głównie wydatki bieżące, w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, książek i literatury fachowej oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia pracowników,
- zmniejszenia wydatków Centrum Projektów Informatycznych MSWiA – 96 tys. zł (wynajem lokalu).

Cześć 42 – Sprawy wewnętrzne

Z ogólnej kwoty ograniczeń wydatków 1.026.653 tys. zł przypada na:

Policję

802.054 tys. zł

z tego z tytułu:

- przeniesienia części zadań realizowanych w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” na lata 2010 i 2011 – 421.987 tys. zł,

- oszczędności wynikających z niepełnego zatrudnienia: 939 etatów pracowników Policji oraz 3.000 etatów funkcjonariuszy – 169.761 tys. zł,
- ograniczenia pozostałych wydatków – 210.306 tys. zł, z tego:
 - zakupy materiałów, żywności i energii 100.933 tys. zł,
 - remonty, naprawy i konserwacja sprzętu 10.120 tys. zł,
 - zakupy usług i oprogramowania 58.917 tys. zł,
 - zakupy sprzętu łączności i informatyki, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz kwaterunkowego 1.654 tys. zł,
 - wydatki osobowe, szkolenia, podróże służbowe 27.342 tys. zł,
 - równoważniki i ekwiwalenty 8.703 tys. zł,
 - pozostałe wydatki, w tym różne opłaty, podatki 2.637 tys. zł.

Straż Graniczną

140.064 tys. zł

głównie z tytułu:

- przeniesienia części zadań realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)” na lata 2010 i 2011 – 61.855 tys. zł,
- oszczędności wynikających z niepełnego zatrudnienia (500 etatów funkcjonariuszy) – 23.814 tys. zł,
- dopłaty do wypoczynku oraz pomocy mieszkaniowej – 22.261 tys. zł (wyplata świadczeń została przeniesiona na rok 2010),
- ograniczenia wydatków rzeczowych – 24.134 tys. zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 13.954 tys. zł (paliwa lotnicze oraz materiały i smary do statków powietrznych, paliwa do stacji paliw, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, wyposażenie specjalne, pozostałe materiały i wyposażenie),
 - zakupy usług – 6.517 tys. zł, w tym m.in. ograniczono zadania: rozbudowa platformy teleinformatycznej, uruchomienie i utrzymanie systemu teletransmisyjnego, obsługa serwisowa Centralnego Węzła Teleinformatycznego, usługa transmisji danych dla systemów mobilnych (SPIID),
 - zakupy środków żywności – 1.588 tys. zł,
 - zakupy usług telekomunikacyjnych (telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu) – 600 tys. zł,
 - zakupy akcesoriów komputerowych, oprogramowania i licencji – 508 tys. zł,
 - zakup psów służbowych, remonty, usługi, podatki i różne opłaty – 297 tys. zł.

Państwową Straż Pożarną

12.990 tys. zł

z tego z tytułu:

- przeniesienia części zadań realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)” na lata 2010 i 2011 – 6.124 tys. zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 3.890 tys. zł,
- ograniczenia wydatków bieżących – 1.490 tys. zł, z tego:
 - w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 777 tys. zł (ograniczono remonty, delegacje, zakupy materiałów i usług, szkolenia pracowników oraz ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego),
 - w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i Centralnym Muzeum Pożarnictwa – 691 tys. zł (ograniczono zakupy materiałów i umundurowania, sprzętu techniki specjalnej oraz remonty),
 - na obronę cywilną - 22 tys. zł (zmniejszenie zakresu i liczby uczestników szkoleń i seminariów dotyczących obrony cywilnej i ochrony ludności),
 - wydatków majątkowych – 1.486 tys. zł.

Biuro Ochrony Rządu

22.357 tys. zł

głównie z tytułu:

- przeniesienia części zadań realizowanych w ramach „Programu modernizacji (...)” na lata 2010 i 2011 – 18.757 tys. zł,
- oszczędności wynikających z niepełnego zatrudnienia (50 etatów funkcjonariuszy) – 2.358 tys. zł.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa	566 tys. zł
Ograniczono wydatki osobowe, szkolenia i podróże służbowe, zakupy usług, ekspertyzy, analiz, pozostałe wydatki bieżące m.in. opłaty, wynajem.	
Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA	2.390 tys. zł
Ograniczono 2 zadania remontowe, uzyskano oszczędności w wypłacie świadczeń dla osób fizycznych oraz zmniejszono zakupy materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia pomieszczeń administracyjno-biurowych.	
Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA	3.859 tys. zł
Ograniczono koszty działalności ZER MSWiA (nie zostały ograniczone środki na wypłatę świadczeń), z tego: wydatki bieżące – 1.505 tys. zł, a wydatki majątkowe – 2.354 tys. zł.	
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA	12.864 tys. zł
Ograniczono wydatki na zakup niespersonalizowanych książeczek paszportowych (9.710,5 tys. zł) oraz niespersonalizowanych blankietów małego ruchu granicznego (3.153,5 tys. zł).	
Urząd do Spraw Cudzoziemców	9.164 tys. zł
z tego z tytułu ograniczenia:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ kosztów działalności Urzędu – 1.569 tys. zł, z tego wydatków: <ul style="list-style-type: none"> ○ bieżących – 165 tys. zł (materiały informatyczne, remonty, konferencje i seminaria, zakupy usług), ○ majątkowych – 1.404 tys. zł (wymiana dźwigu osobowego w siedzibie Urzędu, zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego w zakresie eksploatacji systemów informatycznych, ograniczenie wydatków związanych z przygotowywaniem do użytkowania ośrodkiem recepcyjnym dla uchodźców w Białej Podlaskiej oraz zakupy oprogramowania i sprzętu informatycznego), ▪ wydatków przeznaczonych na świadczenia udzielane cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w RP – 7.595 tys. zł. 	
Centrum Projektów Informatycznych	780 tys. zł
Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne.	
Władzę Wdrażającą Programy Europejskie	791 tys. zł
Ograniczenie wydatków na działalność bieżącą.	
Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA	733 tys. zł
Ograniczono wydatki na: wynagrodzenia z pochodnymi i szkolenia, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty oraz usługi.	
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	18.041 tys. zł
Ograniczenia wydatków przede wszystkim z tytułu:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ograniczenia kosztów działalności Ministerstwa – 11.091 tys. zł, z tego z tytułu ograniczenia wydatków: <ul style="list-style-type: none"> ○ na działalność bieżącą – 8.835 tys. zł (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, wydatków osobowych, podróży służbowych i szkoleń, składek do organizacji międzynarodowych), ○ majątkowych – 2.256 tys. zł (rozbudowa sieci i systemów teleinformatycznych, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz wyposażenia biurowego), ▪ zmniejszenia dotacji przekazywanych z budżetu Ministerstwa – 4.820 tys. zł, z tego dla: <ul style="list-style-type: none"> ○ Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – 3.360 tys. zł, ○ jednostek górskiego i wodnego pogotowia ratunkowego – 1.460 tys. zł, ▪ ograniczenia: funduszu nagród Ministra, środków na realizację programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz na program „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” – 658 tys. zł, ▪ oszczędności związanych z wydatkami na obsługę Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego – 750 tys. zł, ▪ oszczędności w zakupach usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz w zakupach świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 592 tys. zł. 	

Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- kosztów działalności Ministerstwa – 252 tys. zł (w tym 95 tys. zł wydatki majątkowe) i dotyczyło ograniczenia wydatków bieżących (w tym m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów biurowych, usług remontowych i energii) oraz zakupów inwestycyjnych (głównie sprzętu informatycznego i oprogramowania),
- dotacji udzielanych z Funduszu Kościelnego – 3.500 tys. zł i dotyczyło pozaskładkowych wydatków z Funduszu Kościelnego, takich jak wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej i oświatowo-wychowawczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych.

Część 80 – Regionalne izby obrachunkowe

Ograniczenie wydatków nastąpiło w zakresie:

- wydatków bieżących – 7.564 tys. zł, z tego:
 - wydatków płacowych wraz z pochodnymi – 1.660 tys. zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 5.904 tys. zł (zakupy towarów i usług, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne związane z bieżącą działalnością izb, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenie pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji),
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 24 tys. zł; ograniczeniu uległy świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, np. dopłaty do okularów korekcyjnych dla osób pracujących przy komputerze, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i zakup środków czystości,
- wydatków majątkowych – 2.703 tys. zł, z tego: inwestycje budowlane – 654 tys. zł i zakupy sprzętu – 2.049 tys. zł.

Z powołaniem

MINISTER
SPRAW WNEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
[Podpis]
z up. Tomasz SIEMCZAK
Sekretarz Stanu

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów