

Informacja o dochodach i wydatkach do **projektu ustawy  
budżetowej na 2019 rok** w ramach części:

**62 – Rybołówstwo**

opracowano:  
Wydział Planowania Budżetu  
Biuro Budżetowo-Finansowe

Warszawa, 17 stycznia 2019 roku

## Wstęp

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało utworzone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (z mocą obowiązującą od dnia 16 listopada 2015) (Dz.U. 2015 poz. 2078) po wydzieleniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju komórek organizacyjnych i pracowników obsługujących dział gospodarka morską oraz po wydzieleniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi komórek organizacyjnych i pracowników obsługujących dział rybołówstwo.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1960) do ministerstwa włączono również komórki organizacyjne i pracowników Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przeznaczonych do obsługi nowego działu żegluga śródlądowa.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 100) do ministerstwa włączono dział gospodarka wodna.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działami administracji rządowej:

- Gospodarka morską, obejmuje sprawy dotyczące transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich, przemysłu stocznioowego, ochrony środowiska morskiego oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.
- Gospodarka wodna, obejmuje racjonalne zarządzanie wodą oraz szeroko pojętą ochronę jej zasobów, politykę w zakresie gospodarki wodnej, monitorowanie realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi, pobieranie opłat za usługi wodne, współpracę międzynarodową w okresie gospodarki wodnej.
- Rybołówstwo, obejmuje zadania dotyczące uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rybołówstwa UE, rozwoju rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, akwakultury i rynku rybnego oraz realizuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra funkcji Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.
- Żegluga śródlądowa, obejmuje sprawy funkcjonowania oraz rozwoju śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu wodnego w zakresie żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami żeglugi śródlądowej, budowy oraz modernizacji śródlądowych dróg wodnych, współpracy międzynarodowej na wodach granicznych oraz ujętych w systemie, międzynarodowych dróg wodnych.

Minister jest dysponentem czterech części budżetowych:

21 – Gospodarka morską

22 – Gospodarka wodna

62 – Rybołówstwo

69 – Żegluga śródlądowa

Do końca 2018 roku Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie wykonywały obowiązki trzech Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego.

Od 1 stycznia 2019 roku wraz z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340), działających dotychczas trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie zastąpił Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego. Nowy organ wykonywać będzie swoje obowiązki poprzez Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego.

Poniżej informacja o projekcie budżetu dla części 62 - Rybołówstwo na 2019 rok w porównaniu do 2018 roku.

## CZĘŚĆ 62 – RYBOŁÓWSTWO

### 1. Dochody budżetowe

W projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w części 62 - *Rybołówstwo* przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **1.690 tys. zł**, co stanowi 81,6% w stosunku do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na 2018 rok.

Główne źródło dochodów stanowią wpływy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, opłaty za druki dzienników połowowych, dokumentów sprzedaży i deklaracji przejścia, a także z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wynikających z naruszenia przepisów ustawy o rybołówstwie morskim.

**Tabela nr 1. Dochody budżetu państwa na 2019 r.**

(według załącznika nr 1 do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok)

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2019 r.
				w tys. zł
1	2	3	4	5
62	050	Rybołówstwo	1	1 690
		Rybołówstwo i rybactwo	2	1 690

### 2. Wydatki budżetowe – ogółem

Na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **170.541 tys. zł** z tego:

- wydatki budżetu państwa – 25.523 tys. zł,
- wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 49.431 tys. zł, (dodatkowe środki ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa w wysokości 68.364 tys. zł w ramach *Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020*),
- wydatki budżetu środków europejskich – 95.587 tys. zł, (dodatkowe środki ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa w wysokości 223.036 tys. zł w ramach *Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020*).

według następującej szczegółowości:

Tabela nr 2. Wydatki

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wydatki budżetu państwa	z tego:				Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	Budżet środków europejskich	Łącznie
		dotacje	wynagrodzenia	wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=2+7+8
<b>CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO</b>	<b>25 523</b>	<b>5 000</b>	<b>9 102</b>	<b>11 421</b>	<b>0</b>	<b>49 431</b>	<b>95 587</b>	<b>170 541</b>
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	14 955	5 000	3 273	6 682	0	44 464	82 425	141 844
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	10 568	0	5 829	4 739	0	4 967	13 162	28 697

**Tabela nr 3. Wydatki budżetu państwa na 2019 rok**

(według załącznika nr 2 do projektu ustawy budżetowej na 2019 r.)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Po z.	Plan na 2019 r.	z tego:						
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>62</b>			<b>RYBOŁÓWSTWO</b>	<b>1</b>	<b>74 954</b>	<b>5 000</b>	<b>278</b>	<b>20 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 431</b>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	5 768							5 768
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	46 648	5 000	260	12 744	0	0	0	28 644
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	5	15 535		210	10 358				4 967
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	6	5 000	5 000						
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	7	23 677							23 677
		05095	Pozostała działalność	8	2 436		50	2 386				
	750		Administracja publiczna	9	22 531	0	18	7 494	0	0	0	15 019
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	22 531		18	7 494				15 019
	752		Obrona narodowa	11	7	0	0	7	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	7			7				

## 2.1 Wydatki budżetu państwa

W ramach środków budżetu państwa zaplanowane zostały wydatki w wysokości **25.523 tys. zł**, w następujących grupach ekonomicznych:

- **dotacje** – 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na zarybienie polskich obszarów morskich,

**Tabela nr 4. Wydatki budżetu państwa na 2019 rok**  
(według załącznika nr 8 do projektu ustawy budżetowej na 2019 r.)

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tys. zł)
62			RYBOŁÓWSTWO	1	5 000
	050	05006	Zarybianie Polskich Obszarów Morskich	2	5 000

- **wydatki bieżące** – 20.523 tys. zł z przeznaczeniem na potrzeby Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego oraz Ministerstwa.

**Tabela nr. 5 Wydatki bieżące** (bez wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

Wyszczególnienie		RAZEM cz. 62	w tys. zł	
			Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>11 421</b>	<b>6 682</b>	<b>4 739</b>
z tego:				
§302, §303, §304	świadczenia	278	68	210
§400	wydatki bieżące jednostki	6 300	3 855	2 445
§411, §412	poходne od wynagrodzeń	1 768	654	1 114
§417, §478	wynagrodzenia bezosobowe	147	55	92
§427	usługi remontowe	193	12	181
§441 i §442	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	489	247	242
§444	ZFŚS	282	145	137
§454, §469	składki do organizacji międzynarodowych	1 348	1 348	0
§455 i §470	szkolenia	98	72	26
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Urzędów		518	226	292

### 3. Wynagrodzenia

W ramach budżetu części 62 – Rybołówstwo zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) w wysokości **18.288 tys. zł**, z tego:

- wydatki budżetu państwa – **9.102 tys. zł**,
- wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – **7.869 tys. zł**,
- wydatki budżetu środków europejskich – **1.317 tys. zł**.

**Tabela nr 6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2019 r.**  
(według załącznika nr 6 do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok)

Wyszczególnienie (Ogółem)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
<b>CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO</b>	<b>18 288</b>	16 911	1 377
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	<b>7 277</b>	6 735	542
Dział 750 - Administracja publiczna	<b>11 011</b>	10 176	835

Szczegółowe dane w zakresie wynagrodzeń osobowych prezentuje poniższa tabela:

**Tabela nr 7. Szczegółowe dane w zakresie wynagrodzeń osobowych**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia	z tego:		
		wynagrodzenia osobowe pracowników	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§401	§402	§404
1	2	3	4	5
<b>CZĘŚĆ 62 - Rybołówstwo</b>	<b>18 288</b>	<b>2 769</b>	<b>14 142</b>	<b>1 377</b>
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	<b>11 011</b>	799	9 377	835
<i>liczba etatów</i>	<i>114</i>	<i>9,00</i>	<i>105,00</i>	<i>x</i>
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	<b>7 277</b>	1 970	4 765	542
<i>liczba etatów</i>	<i>133,18</i>	<i>44,42</i>	<i>88,76</i>	<i>x</i>



#### 4. Środki europejskie na finansowanie programów operacyjnych

Na rok 2019 w ramach **PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” NA 2014-2020** zaplanowane zostały wydatki w wysokości **145.018 tys. zł**, z tego na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 49.431 tys. zł oraz z budżetu środków europejskich – 95.587 tys. zł.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki w następujących grupach ekonomicznych:

- **dotacje** – 105.980 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „PO RYBY” oraz na wykonywanie zadań Instytucji Zarządzającej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- **wydatki bieżące (bez wynagrodzeń osobowych)** – 8.993 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działalnością Ministerstwa oraz Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego wraz z wynagrodzeniami (uwzględniającymi dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- **wynagrodzenia osobowe (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)** – 9.186 tys. zł,
- **wydatki majątkowe** – 20 859 tys. zł, z tego głównie na budowę drugiej serwerowni CMR wraz z wyposażeniem i niezbędnym oprogramowaniem oraz na wymianę urządzeń służących do prowadzenia i przekazywania informacji z elektronicznych dzienników połowowych.

Zaplanowane wydatki na realizację PO RYBY 2014-2020 w roku 2019 są niższe o kwotę 262.786 tys. zł w stosunku do wysokości środków wykazanych w ustawie budżetowej na rok 2018.

Powodem powyższego jest niższe oszacowanie planowanych wydatków przez:

- ARiMR - w zakresie Priorytetów I-III, V-VI oraz pomocy technicznej;
- Samorządy Województw - w zakresie Priorytetu IV.

## 5. Część 83 - rezerwy celowe

W części 62 – Rybołówstwo w ramach realizacji PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” NA 2014-2020 zaplanowane zostały środki w rezerwach celowych (część 83):

*poz. 8 - współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE – 68.364 tys. zł.*

*poz. 98 - współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE – 223.036 tys. zł.*

## 6. Kwoty zaplanowane na 2019 rok w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020

KWOTY ZAPLANOWANE NA 2019 ROK W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBNACTWO I MORZE 2014-2020					
Nr części budżetowej	Nazwa części budżetowej /Nazwa jednostki	Ogółem wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich	Wydatki z budżetu środków europejskich	Wydatki budżetu państwa w złotych	
				Finansowanie § "8"	Współfinansowanie § "9"
<b>Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" 2014 - 2020</b>		<b>169 169 000</b>	<b>103 403 000</b>	<b>25 460 000</b>	<b>40 306 000</b>
<b>19</b>	<b>Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe</b>	<b>483 000</b>	<b>-</b>	<b>1 451 000</b>	<b>483 000</b>
19	Ministerstwo Finansów	1 934 000	-	1 451 000	483 000
<b>21</b>	<b>Gospodarka morską</b>	<b>9 910 000</b>	<b>7 432 000</b>	<b>-</b>	<b>2 478 000</b>
21	Urząd Morski w Słupsku	760 000	570 000	-	190 000
21	Urząd Morski w Szczecinie	9 000 000	6 750 000	-	2 250 000
21	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	150 000	112 000	-	38 000
<b>62</b>	<b>Rybnactwo</b>	<b>145 018 000</b>	<b>95 587 000</b>	<b>15 099 000</b>	<b>34 332 000</b>
62	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	100 212 000	76 535 000	-	23 677 000
62	Okręgowy Inspektorat Rybnactwa Morskiego w Gdyni	870 000	783 000	-	87 000
62	Okręgowy Inspektorat Rybnactwa Morskiego w Słupsku	16 482 000	11 680 000	-	4 802 000
62	Okręgowy Inspektorat Rybnactwa Morskiego w Szczecinie	777 000	699 000	-	78 000
62	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	11 658 000	5 890 000	4 326 000	1 442 000
62	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - dysponent III stopnia	15 019 000	-	10 773 000	4 246 000
<b>85</b>	<b>Budżety Wojewodów</b>	<b>427 000</b>	<b>384 000</b>	<b>-</b>	<b>43 000</b>
85/02	woj. dolnośląskie	99 000	89 000	-	10 000
85/12	woj. małopolskie	78 000	70 000	-	8 000
85/14	woj. mazowieckie	180 000	162 000	-	18 000
85/28	woj. warmińsko-mazurskie	70 000	63 000	-	7 000
<b>85</b>	<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>11 880 000</b>	<b>-</b>	<b>8 910 000</b>	<b>2 970 000</b>
85/02	woj. dolnośląskie	328 000	-	246 000	82 000
85/04	woj. kujawsko-pomorskie	640 000	-	480 000	160 000
85/06	woj. lubelskie	764 000	-	573 000	191 000
85/08	woj. lubuskie	560 000	-	420 000	140 000
85/10	woj. łódzkie	736 000	-	552 000	184 000
85/12	woj. małopolskie	812 000	-	609 000	203 000
85/14	woj. mazowieckie	700 000	-	525 000	175 000
85/16	woj. opolskie	628 000	-	471 000	157 000
85/18	woj. podkarpackie	520 000	-	390 000	130 000
85/20	woj. podlaskie	500 000	-	375 000	125 000
85/22	woj. pomorskie	1 320 000	-	990 000	330 000
85/24	woj. śląskie	936 000	-	702 000	234 000
85/26	woj. świętokrzyskie	413 000	-	310 000	103 000
85/28	woj. warmińsko-mazurskie	700 000	-	525 000	175 000
85/30	woj. wielkopolskie	1 123 000	-	842 000	281 000
85/32	woj. zachodniopomorskie	1 200 000	-	900 000	300 000
<b>Rezerwa celowa</b>		<b>318 004 000</b>	<b>242 755 000</b>	<b>255 000</b>	<b>74 994 000</b>
<b>21</b>	<b>Gospodarka morską</b>	<b>25 781 000</b>	<b>19 335 000</b>	<b>-</b>	<b>6 446 000</b>
<b>62</b>	<b>Rybnactwo</b>	<b>291 400 000</b>	<b>223 036 000</b>	<b>-</b>	<b>68 364 000</b>
<b>85</b>	<b>Urzędy Marszałkowskie</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
85/02	woj. dolnośląskie	23 000	-	-	23 000
85/12	woj. małopolskie	18 000	-	-	18 000
85/14	woj. mazowieckie	42 000	-	-	42 000
85/22	woj. pomorskie	340 000	-	255 000	85 000
85/28	woj. warmińsko-mazurskie	16 000	-	-	16 000