



MGMiŻŚ 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Informacja o dochodach i wydatkach do **projektu ustawy
budżetowej na 2020 rok** w ramach części:

62 – Rybołówstwo

opracowano:

Wydział Planowania Budżetu

Biuro Budżetowo-Finansowe

Warszawa, 13 lutego 2020 roku

Spis treści

I. CZĘŚĆ 62 – RYBOŁÓWSTWO	3
1. Dochody budżetowe	3
2. Wydatki budżetowe – ogółem	3
2.1 Wydatki budżetu państwa	6
2.2 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz budżet środków europejskich	8
3. Wynagrodzenia	10
4. Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014–2020	12

I. CZĘŚĆ 62 – RYBOŁÓWSTWO

1. Dochody budżetowe

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok w części 62 - *Rybołówstwo* przewiduje się uzyskać dochody w kwocie **1.690 tys. zł**, co stanowi 100% w stosunku do wysokości wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 rok.

Główne źródło dochodów stanowią wpływy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z tytułu różnych opłat, w tym m.in. za wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, wpływy ze sprzedaży dzienników połowowych, dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia, 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

(według załącznika nr 1 do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok)

w tys. zł

Część	Dział	Treść	Ustawa budżetowa na 2019 r.	Projekt ustawy budżetowej na 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6=5/4
050		RYBOŁÓWSTWO	1 690	1 690	100
	050	Rybołówstwo i rybactwo	1 690	1 690	100

2. Wydatki budżetowe – ogółem

Na rok 2020 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **339.546 tys. zł** z tego:

- wydatki budżetu państwa – 28.157 tys. zł,
- wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 89.114 tys. zł, (dodatkowe środki ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa w wysokości 69.027 tys. zł w ramach *Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020*),
- wydatki budżetu środków europejskich – 222.275 tys. zł, (dodatkowe środki ujęte w rezerwie celowej budżetu państwa w wysokości 207.082 tys. zł w ramach *Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020*).

według następującej szczegółowości:

Tabela nr 2. Wydatki

w tys. zł

1	Wyszczególnienie	2	z tego:				7	8	Łącznie
			3	4	5	6			
	Wydatki budżetu państwa	dotacje	wynagrodzenia	wydatki bieżące jednostek budżetowych	wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	Budżet środków europejskich		
								9=2+7+8	
	CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	28 157	5 000	9 640	23 040	117	222 275	339 546	
	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej	17 172	5 000	3 460	12 055	117	208 710	310 398	
	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	10 985	0	6 180	10 985	0	13 565	29 148	

Tabela nr 3. Wydatki budżetu państwa na 2020 rok
(według załącznika nr 2 do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2020 r.	z tego:										Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa	Środki własne Unii Europejskiej					
						w tysiącach złotych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
62			RYBOŁÓWSTWO	1	117 271	5 000	268	22 772	117	0	0	89 114				
	010	01027	Rolnictwo i łowiectwo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	2 3	5 768 5 768	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	5 768 5 768				
	050		Rybołówstwo i rybactwo	4	87 078	5 000	250	13 032	0	0	0	68 796				
		05004	Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego	5	15 583		210	10 775				4 598				
		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” na lata 2014–2020	7	64 198							64 198				
		05095	Pozostała działalność	8	2 297		40	2 257								
750			Administracja publiczna	9	24 421	0	18	9 736	117	0	0	14 550				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	10	24 421		18	9 736	117			14 550				
752			Obrona narodowa	11	4	0	0	4	0	0	0	0				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	4			4								

2.1 Wydatki budżetu państwa

W ramach środków budżetu państwa zaplanowane zostały wydatki w wysokości **28.157 tys. zł**, w następujących grupach ekonomicznych:

- **dotacje** – 5.000 tys. zł z przeznaczeniem na zarybienie polskich obszarów morskich.
- **wydatki bieżące** – 23.040 tys. zł z przeznaczeniem na potrzeby Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego oraz Ministerstwa.
- **wydatki majątkowe** – 117 tys. zł z przeznaczeniem na potrzeby Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dotacje

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok zaplanowano w cz. 62 – Rybołówstwo dotację celową z budżetu państwa na realizację dla zadań związanych z zarybieniem polskich obszarów morskich w kwocie **5 000 tys. zł**.

Tabela nr 4. Wydatki budżetu państwa na 2020 rok
(według załącznika nr 8 do projektu ustawy budżetowej na 2020 r.)

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

Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości **23.040 tys. zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe – **9.640 tys. zł**, w następujących jednostkach:
 - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 3.460 tys. zł,
 - Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego – 6.180 tys. zł.
- pozostałe wydatki bieżące – **13.400 tys. zł**, w następujących jednostkach:
 - Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 8.595 tys. zł,
 - Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego – 4.805 tys. zł.

Do pozostałych wydatków bieżących zaliczane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek i urzędu. Wydatki te stanowią:

- wydatki bieżące obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich, a także opłaty za tłumaczenia, administrowanie i czynsze – 8.209 tys. zł (tj. 61,3%),
- pochodne od wynagrodzeń obejmujące składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.862 tys. zł (tj. 13,9%),
- składki do organizacji międzynarodowych – 1.356 tys. zł. (tj. 10,1%),
- wydatki pozapłacowe obejmujące świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia – 657 tys. zł (tj. 4,9%),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 637 tys. zł (tj. 4,8%),
- wynagrodzenia bezosobowe – 165 tys. zł (tj. 1,2%),
- usługi remontowe – 120 tys. zł (tj. 0,9%),
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem urzędów – 394 tys. zł (tj. 2,9%).

Wydatki majątkowe

W części 62 – Rybołówstwo na 2020 rok na finansowanie inwestycji zostały zaplanowane wydatki w wysokości **117 tys. zł** na zakupy inwestycyjne.

Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby CMR w Gdyni:

- Zakup macierzy dyskowej wraz z dyskami - klon aktualnie używanej macierzy QSAN (8 dysków SSD 480GB, 16 dysków SAS 450GB) - redundancja
- Zakup serwera do środowiska VMware (redundancja)

Centrum Monitorowania Rybołówstwa (CMR) obecnie korzysta z systemów służących do obsługi systemów niezbędnych do wykonywania czynności związanych monitorowaniem oraz kontrolą wykonywania rybołówstwa, w tym głównie kontroli, zarządzaniu, wdrażaniu oraz inspekcji rybołówstwa. W celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, bezpieczeństwa, zwiększenia mocy obliczeniowej oraz miejsca przechowywania kopii zapasowych konieczny jest zakup macierzy dyskowej, a także serwera, które zapewnią ciągłość i bezpieczeństwo pracy systemów informatycznych.

2.2 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz budżet środków europejskich

Na rok 2020 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO „RYBACTWO I MORZE” NA LATA 2014–2020 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 311.389 tys. zł, z tego na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich w wysokości 89.114 tys. zł oraz z budżetu środków europejskich – 222.275 tys. zł.

W ramach tych środków zaplanowano wydatki w następujących grupach ekonomicznych:

- **dotacje** – 277.048 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)** – 9.919 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)** – 9.722 tys. zł,
- **wydatki majątkowe** – 14.700 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 2020 są wyższe o kwotę 166.374 tys. zł w stosunku do wysokości środków wykazanych w ustawie budżetowej na rok 2019.

Powodem powyższego jest inny podział środków pomiędzy części budżetową, a rezerwę budżetu państwa oraz wyższe oszacowanie planowanych wydatków przez:

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

Tabela nr 5. Programy operacyjne
(według załączników nr 4 i 15 do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok)

w tys. zł

Część	Dział	Nazwa programów operacyjnych	Wydatki z budżetu środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2020 rok	Wydatki budżetu państwa projekt ustawy budżetowej na 2020 rok		Razem rozdział	OGÓŁEM część
				finansowanie	współfinansowanie		
62	010 Rolnictwo i łowiectwo	PO RYBY 2014-2020	0	4.326	1.442	5.768	311.389
		dotacje	0	4.326	1.442		
	050 Rybołówstwo i rybactwo	PO RYBY 2014-2020	220.647	0	68.796	18.163	
		wynagrodzenia	1.396	0	140		
		bieżące	1.879	0	48		
		majątkowe	10.290	0	4.410		
		dotacje	207.082	0	64.198		
	750 Administracja publiczna	PO RYBY 2014-2020	1.628	10.740	3.810	16.178	
		wynagrodzenia	0	6.139	2.047		
		bieżące	1.628	4.571	1.753		
		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	30	10		

3. Wynagrodzenia

W ramach budżetu części 62 – *Rybołówstwo* zaplanowano środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) w wysokości **19.362 tys. zł**, z tego:

- wydatki budżetu państwa – **9.640 tys. zł**,
- wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – **8.326 tys. zł**,
- wydatki budżetu środków europejskich – **1.396 tys. zł**.

Tabela nr 6. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2020 r.
(według zał. nr 6 do projektu ustawy budżetowej na 2020)

Wyszczególnienie (Ogółem)	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	19 362	17 937	1 425
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	7 716	7 140	576
Dział 750 - Administracja publiczna	11 646	10 797	849

Fundusz wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach prezentuje się następująco:

- Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego – 7.716 tys. zł, z tego:
 - wydatki budżetu państwa – 6.180 tys. zł,
 - wydatki na współfinansowanie projektów z udziałem środków UE – 140 tys. zł,
 - wydatki budżetu środków europejskich – 1.396 tys. zł.
- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 11.646 tys. zł.

W kalkulacji wydatków uwzględniono 6% wzrost wynagrodzeń w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2019 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, naliczone zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, dla:

- osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- członków korpusu służby cywilnej.

Szczegółowe dane w zakresie wynagrodzeń osobowych prezentuje poniższa tabela:

Tabela nr 7. Szczegółowe dane w zakresie wynagrodzeń osobowych

w złotych

Cz.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN			
				Zatrudnienie (liczba etatów) <i>plan na 2020 r.</i>	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM <i>plan na 2020 r.</i>	z tego:	
						Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
62			Rybolówstwo	247,18	19 362 000	17 937 000	1 425 000
	050	05004	Główny Inspektorat Rybolówstwa Morskiego	133,18	7 716 000	7 140 000	576 000
			BP § "0, 9" z tego:	133,18	6 320 000	5 849 000	471 000
			BP (§ "0")	106,58	6 180 000	5 721 000	459 000
			BP (§ "9")		140 000	128 000	12 000
			BŚE § "7" PO RYBY 2014-2020	26,60	1 396 000	1 291 000	105 000
	750	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	114,00	11 646 000	10 797 000	849 000
			BP § z "0"	38,00	3 460 000	3 215 000	245 000
			BP § z "8", "9"	76,00	8 186 000	7 582 000	604 000

4. Program Operacyjny „Rybnactwo i Morze” na lata 2014–2020

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020, odpowiadając za zarządzanie programem zgodnie zasadą należytego zarządzania finansami.

Tabela nr 8. Planowane wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa na 2020r. w zakresie Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 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	
				Finansowanie § "8"	Współfinansowanie § "9"
Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" 2014 - 2020		321 756 000	222 908 000	22 314 000	76 534 000
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	1 938 000	-	1 453 000	485 000
19	Ministerstwo Finansów	1 938 000	-	1 453 000	485 000
62	Rybnolóstwo	311 389 000	222 275 000	15 066 000	74 048 000
62	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	271 280 000	207 082 000	-	64 198 000
62	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa PT	5 768 000	-	4 326 000	1 442 000
62	Główny Inspektorat Rybnolóstwa Morskiego w Słupsku	18 163 000	13 565 000	-	4 598 000
62	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - dysponent III stopnia	16 178 000	1 628 000	10 740 000	3 810 000
85	Urzędy Marszałkowskie	8 429 000	633 000	5 795 000	2 001 000
85/02	woj. dolnośląskie	556 000	236 000	240 000	80 000
85/06	woj. lubelskie	408 000	-	306 000	102 000
85/08	woj. lubuskie	560 000	-	420 000	140 000
85/10	woj. łódzkie	756 000	-	567 000	189 000
85/12	woj. małopolskie	526 000	-	375 000	151 000
85/14	woj. mazowieckie	234 000	99 000	93 000	42 000
85/16	woj. opolskie	500 000	-	375 000	125 000
85/18	woj. podkarpackie	615 000	86 000	390 000	139 000
85/20	woj. podlaskie	541 000	77 000	342 000	122 000
85/24	woj. śląskie	1 050 000	135 000	675 000	240 000
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	770 000	-	577 000	193 000
85/32	woj. zachodniopomorskie	800 000	-	600 000	200 000
Rezerwa celowa		398 801 000	296 480 000	2 741 000	99 580 000
21	Gospodarka morska	118 333 000	88 766 000	-	29 567 000
62	Rybnolóstwo	273 609 000	204 832 000	-	68 777 000
62	Rybnolóstwo dysp. III st.	2 500 000	2 250 000	-	250 000
85	Urzędy Marszałkowskie	4 359 000	632 000	2 741 000	986 000
85/04	woj. kujawsko-pomorskie	380 000	-	285 000	95 000
85/06	woj. lubelskie	356 000	-	267 000	89 000
85/12	woj. małopolskie	556 000	237 000	219 000	100 000
85/14	woj. mazowieckie	537 000	99 000	320 000	118 000
85/18	woj. podkarpackie	104 000	85 000	-	19 000
85/20	woj. podlaskie	76 000	76 000	-	-
85/22	woj. pomorskie	1 800 000	-	1 350 000	450 000
85/24	woj. śląskie	150 000	135 000	-	15 000
85/32	woj. zachodniopomorskie	400 000	-	300 000	100 000

Tabela nr 9. Limit wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Nazwa Instytucji Zarządzającej	Nazwa Programu	Zobowiązania			Lata	Wydatki		
		Ogółem wkład publiczny	w tym:			Ogółem wkład publiczny	w tym:	
			Środki europejskie	Budżet państwa			Środki europejskie	Budżet państwa
minister właściwy do spraw rybnactwa	Program Operacyjny Rybnactwo i Morze 2014-2020	2 120 841	1 569 460	551 381	2014	-	-	-
					2015	-	-	-
					2016	744	372	372
					2017	171 596	101 707	69 889
					2018	511 431	382 590	128 841
					2019	423 047	316 928	106 119
		899 891	689 020	210 871	2020	720 557	544 443	176 114
					2021	480 849	368 289	112 560
					2022	361 813	277 625	84 188
					2023	350 695	266 526	84 169
		3 020 732	2 258 480	762 252	2014-2023	3 020 732	2 258 480	762 252