



MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

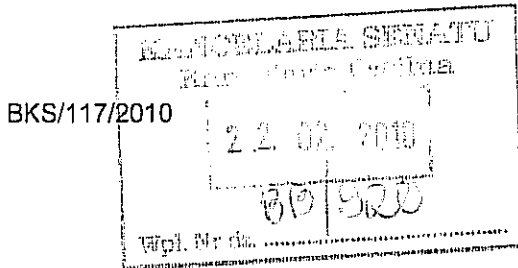
GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 22.02.2010

nr 920 podpis.....

J. Kwiecień
Marszałek Senatu
Wzrost Prac Senackich
Wpłynęło dn. 23.02.10
nr 1227 podpis.....

Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r.



Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Macieja Klimę oraz senatora Witolda Idczaka na 47. posiedzeniu Senatu w dniu 13 stycznia 2010 r. uprzejmie proszę Pana Marszałka o przyjęcie następujących informacji:

Ad 1: Wydatki cz. 24 – KiODN na rok 2009 zostały zmniejszone w nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2009 o 7,9 % (pierwotnie miało być to 10,0 % budżetu cz. 24) wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2009, tj. o kwotę **201,8 mln zł**. Dodatkowo ograniczone zostały środki rezerwy celowej poz. 49 na dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 17 mln zł.

Znalezienie powyższych oszczędności było dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego problematyczne w związku z faktem, iż większość wydatków resortu kultury to wydatki sztywne. W ramach zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2009 dla części 24 – KiODN wydatków (z wyłączeniem wydatków majątkowych i wydatków na realizację projektów z udziałem środków Unii Europejskiej) w kwocie ponad 1.900 mln zł ponad 70 % (co daje kwotę ok. 1.450 mln zł) stanowią wydatki o charakterze obligatoryjnym, między innymi: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, składki do organizacji międzynarodowych, dotacje dla szkół niepublicznych. Ponad 40 % budżetu resortu przeznaczonych jest na edukację artystyczną. Obcięcie tych wydatków było niemożliwe i wiązałoby się z powstaniem wielomilionowych zobowiązań.

W związku z powyższym przyjęto następujące zasady:

- a) ochrona edukacji artystycznej;
- b) utrzymanie dofinansowania stałych, o długiej tradycji przedsięwzięć artystycznych;
- c) ochrona dziedzictwa narodowego – instytucji podległych MKiDN.

Źródłami pokrycia koniecznych do wprowadzenia zmniejszeń w resorcie kultury na kwotę 201.800.00 zł stanowiły m.in. wydatki dotyczące:

- 1) utrzymania urzędu, w tym bieżące remonty i zakupy inwestycyjne, jak również szkolenia pracowników;
- 2) realizacji zadań w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012”;
- 3) realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w placówkach oświatowych edukacji artystycznej. **Jedynymi wydatkami w resorcie kultury, które nie zostały obniżone są wydatki bieżące szkół artystycznych I i II stopnia.**
- 4) wyższego szkolnictwa artystycznego, w tym w szczególności na realizację inwestycji budowlanych, jak i zakupów inwestycyjnych wyższych uczelni artystycznych.
- 5) działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Kwota oszczędności wprowadzonych w tym dziale jest najbardziej znacząca i stanowi 74 % kwoty ograniczeń wydatków dla cz. 24 - KiODN, tj. ponad 155 mln zł. Szukając oszczędności resort dążył do zminimalizowania zmian, które mogłyby negatywnie wpłynąć na dotychczasowe życie kulturalne społeczeństwa polskiego. Dokonano ograniczeń wydatków na realizację zadań z różnych dziedzin kultury, jak i dotyczących działalności bieżącej i działań inwestycyjnych podległych MKiDN pomiotów finansowanych w ramach tego działu, w tym również państwowych jednostek budżetowych. Wydatki archiwów i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa łącznie ograniczono o kwotę ponad 27 mln zł. Ponadto cięcia dotknęły również zaplanowane na rok 2009 wydatki na realizację WPR „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” – 10.400 tys. zł.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, iż wydatkami najbardziej dotkniętymi wprowadzonymi przez nowelizację ustawy ograniczeniami są wydatki na inwestycje, które w cz. 24 – KIODN zmniejszono o 110,5 mln zł (tj. 40,2 %). Jednakże wysuwając jakiegokolwiek wnioski dotyczące powyższych ograniczeń należy pamiętać, że w tej sferze działalności powyższe cięcia zminimalizują, środki zagwarantowane w ramach funduszy europejskich, tj. EOG i NMF jak również Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Reasumując, **środki dostępne w roku 2009 dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego¹⁾** pomimo powyższych zmniejszeń są wyższe na dzień 31 grudnia 2009 r. w stosunku do wykonania 2008 roku o **15,1 %**.

Ad 2: Informuję, że MKiDN w 2008 r. zawarło 104 umowy o pracę w tym 35 osób stanowili pracownicy zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2007 r. Zakładu Gospodarczego MkiDN, natomiast w 2009 roku zostały zawarte 42 umowy o pracę.

W roku 2009 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poczyniło oszczędności w zakresie wydatków osobowych, polegające na nierozdysponowaniu części środków z funduszu osobowego w tym również z 3% funduszu nagród. Łącznie MKiDN zwróciło do budżetu Państwa kwotę w wysokości 173.849,86 zł w tym 30,4 % stanowiły niewypłacone nagrody. Proces generowania oszczędności rozpoczął się już w II połowie 2008 r. i polegał na przeprowadzeniu reorganizacji skutkującej zmniejszeniem stanu zatrudnienia, skąd wynikły oszczędności na kwotę 263.450,99 zł. W 2009 r. zostało zawartych łącznie 675 umów cywilno-prawnych łącznie na kwotę 2 238 889,30 zł. W efekcie, w zakresie funduszu bezosobowego w 2009 r. wygenerowane zostały oszczędności w wysokości 143.022, (6% w stosunku do planu).

Natomiast w roku 2008 r. zostało zawartych 637 umów na łączną kwotę 1 608 613, 21 zł. Suma oszczędności w zakresie umów cywilno prawnych w 2008 roku wyniosła 129 704,79 zł (7,4 % oszczędności w stosunku do planu).

¹⁾ Liczone łącznie z rezerwami celowymi budżetu państwa oraz z wydatkami Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Promocji Twórczości.

Nieznacznie zwiększone w 2009 r. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe związane były z koniecznością korzystania z usług osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia techniczne do nadzorowania projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ad 3: W zakresie spraw majątkowych w MKiDN wygenerowano następujące oszczędności:

1. W 2009 r. Ministerstwo nie wydatkowało ok. 32 tys. zł ze środków przyznanych w rocznym planie finansowym na wydatki majątkowe, w związku z realizacją tańszych niż przewidywano zakupów usług i towarów, w tym ok. 3 tys. zł w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 29 tys. zł w ramach środków z budżetu państwa.

2. W 2008 r. Ministerstwo nie wydatkowało ok. 15,3 mln zł, w tym z braku realizacji kolejnych etapów budowy Muzeum Żydów Polskich na kwotę 15,22 mln zł, a także tańszych usług i towarów zakupionych w następstwie postępowań konkurencyjnych na kwotę ok. 32 tys. zł (POLiŚ -3 tys. zł i środki budżetowe - 29 tys. zł).

Z poważaniem

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

Załącznik:

tabela pt. Cz.24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział	TREŚĆ	Wykonanie 2008 r.	2009 r.			Wskaźniki %		
			Ustawa budżetowa	Zmniejszenia wprowadzone nowelizacją ustawy budżetowej	Plan po zmianach na dn. 31 grudnia	(kol.4 : kol.3)	(kol.5 : kol.4)	(kol.6 : kol.3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- REZERWA CELOWA - "DOFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ W SFERZE KULTURY..." (wykorzystanie w drodze przeniesień do wydatków cz. 24)	29 989	30 000	17 000	13 000			
	- REZERWA CELOWA POZ. 68 - "EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI W GDAŃSKU" (wykorzystanie w drodze przeniesień do wydatków cz. 24)	-	35 363	-	35 363			
	OGÓLEM - ŚRODKI DO DYSPOZYCYJMIKIDN	2 349 924	2 549 074	2 01 800	2 705 869	108,5	7,9	115,1
	z tego:							
	- WYDATKI FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY	140 107	160 015	-	160 015	114,2	-	114,2
	- WYDATKI FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI	714	790	-	790	110,6	-	110,6
	WYDATKI CZĘŚCI 24 - KIODN	2 209 103	2 388 269	2 01 800	2 545 064	108,1	8,4	115,2
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	1 898 064	1 983 846	91 252	2 008 414	104,5	4,6	105,8
	2. Wydatki majątkowe	250 301	275 285	110 548	168 508	110,0	40,2	67,3
	3. Finansowanie projektów z udziałem środków UE	60 738	129 138	0	368 142	212,6	-	606,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 212	53 764	1 265	52 655	121,6	2,4	119,1
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	38 353	45 967	977	45 135	119,9	2,1	117,7
	2. Wydatki majątkowe	2 289	2 320	288	2 032	101,4	12,4	88,8
	3. Finansowanie projektów z udziałem środków UE	3 570	5 477	0	5 488	153,4	-	153,7
752	OBRONA NARODOWA	72	83	23	60	115,3	27,7	83,3
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	72	83	23	60	115,3	27,7	83,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR	23	23	0	23	100,0	-	100,0
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	23	23	0	23	100,0	-	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	539 943	562 660	17 500	616 699	104,2	3,1	114,2
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	520 875	533 010	0	573 038	102,3	-	110,0
	2. Wydatki majątkowe	19 068	29 650	17 500	16 839	755,5	59,0	88,3
	3. Finansowanie projektów z udziałem środków UE	0	0	0	26 822	-	-	-
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	386 513	421 781	26 998	420 954	109,1	6,4	108,9
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	366 584	390 781	5 998	398 361	106,6	1,5	108,7
	2. Wydatki majątkowe	19 929	31 000	21 000	11 200	755,6	67,7	56,2
	3. Finansowanie projektów z udziałem środków UE	0	0	0	11 393	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 324	24 333	500	24 809	96,1	2,1	98,0
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	23 356	23 833	0	24 730	102,0	-	105,9
	2. Wydatki majątkowe	1 968	500	500	79	25,4	100,0	4,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 213 039	1 325 625	155 514	1 429 864	109,3	11,7	117,9
	z tego:							
	1. Wydatki bieżące	948 808	990 149	84 254	967 067	104,4	8,5	101,9
	2. Wydatki majątkowe	207 047	211 815	71 260	138 358	102,3	33,6	66,8
	3. Finansowanie projektów z udziałem środków UE	57 184	123 661	0	324 439	216,3	-	567,4