

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2016 r.

**w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

Na podstawie art. 181 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

- 1) wykaz wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 2. 1. Ustala się w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

BEATA SZYDŁO

Sprawdzono pod względem
prawnym i redakcyjnym:

Sekretarz Rady Ministrów
Jolanta Rusiniak

Dyrektor Departamentu Rady Ministrów
Hanka Babińska

Wykaz planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Nr zadania	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ogółem budżety urzędów naczelnych, jednostek centralnych i wojewodów, z tego:				750 333 194	
		24 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				35 585 000	
1	Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - Program wieloletni pn. "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"		921	92118	6220	22 000 000	31.03.2017 r.
2	Muzeum Historii Polski - Program wieloletni pn. "Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie"		921	92118	6220	2 663 000	31.03.2017 r.
3	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - Program wieloletni pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"		921	92118	6220	8 922 000	31.03.2017 r.
4	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku - Program wieloletni pn. "Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"		921	92118	6560	2 000 000	31.03.2017 r.
		27 INFORMATYZACJA				4 710 657	
1	Modernizacja pomieszczenia technicznego w budynku Ministerstwa Cyfryzacji		750	75001	6050	889 374	31.03.2017 r.
2	Dostawa i wdrożenie platformy złożonej ze sprzętu i oprogramowania do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem		750	75001	6060	409 000	31.03.2017 r.
3	Zakup oprogramowania wraz z licencją do analizy aktywności w bazach danych (Data Activity Monitoring) oraz oprogramowania wraz z licencją do wykrywania korelacji zdarzeń (Security Information and Event Management)		750	75001	6060	1 499 439	31.03.2017 r.
4	Rozbudowa Pamięci dyskowej dla HDS UCP Vmware Pro do Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów		750	75001	6060	1 912 844	31.03.2017 r.

Nr zadania	Zadanie	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
		29 OBRONA NARODOWA				679 901 900	
1	Remont statków powietrznych, silników i śmigłowców		752	75204	4270	1 997 520	31.03.2017 r.
2	Remont wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej i ewakuacji		752	75204	4270	20 620 510	31.03.2017 r.
3	Zakup konserw mięsnych		752	75204	4000	5 468 810	31.03.2017 r.
4	Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000" - finansowany w 50% ze środków Komisji Europejskiej		752	75204	4300	800 000	31.03.2017 r.
5	Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000" - finansowany w 50% ze środków Komisji Europejskiej		752	75204	6050	200 000	31.03.2017 r.
6	Pozyskanie samolotów średnich do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP)		752	75204	6060	540 000 000	31.03.2017 r.
7	Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych		752	75204	6060	65 110 000	31.03.2017 r.
8	Sprzęt informatyki i oprogramowanie dla resortu obrony narodowej		752	75204	6060	45 705 060	31.03.2017 r.
		46 ZDROWIE				30 135 637	
1	Zakup szczepionek zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych		851	85195	4230	30 135 637	31.03.2017 r.

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan	z tego:			
						Dotacje i subwencje	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH I WOJEWODÓW z tego:	1	750 333 194		59 022 477	691 310 717	
24	921	92118	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea	1 2 3	35 585 000 35 585 000 35 585 000			35 585 000 35 585 000 35 585 000	
27	750	75001	INFORMATYZACJA Administracja publiczna Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	4 710 657 4 710 657 4 710 657			4 710 657 4 710 657 4 710 657	
29	752	75204	OBRONA NARODOWA Obrona narodowa Centralne wsparcie	1 2 3	679 901 900 679 901 900 679 901 900		28 886 840 28 886 840 28 886 840	651 015 060 651 015 060 651 015 060	
46	851	85195	ZDROWIE Ochrona zdrowia Pozostała działalność	1 2 3	30 135 637 30 135 637 30 135 637		30 135 637 30 135 637 30 135 637		

UZASADNIENIE

Przepis art. 181 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) stanowi, iż niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa co do zasady wygasają z upływem roku budżetowego. Jednocześnie przepis ten upoważnia Radę Ministrów do ustalenia w drodze rozporządzenia, nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, wykazu oraz planu finansowego wydatków w szczególności określonej w art. 116 ust. 2 i ostatecznego terminu ich dokonania, nie dłuższego niż do dnia 31 marca następnego roku budżetowego, do których nie stosuje się przepisów ust. 1, tj. nie wygasają z końcem roku budżetowego.

Wydając rozporządzenie, Rada Ministrów uwzględnia terminy zakończenia procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, a w przypadku wydatków inwestycyjnych – zrealizowany, ale niezafakturowany zakres zadań rzeczowych danej inwestycji.

W wykazie, o którym mowa w ust. 2, nie mogą być ujęte wydatki, które w toku realizacji budżetu zostały zwiększone w trybie art. 171 ust. 3 oraz art. 173 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Środki finansowe na ww. wydatki Minister Finansów, do dnia 31 grudnia roku budżetowego, przekazuje na wyodrębniony rachunek wydatków centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Ujęte w wykazie zadania w części 24. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczą realizacji trzech programów wieloletnich: Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie i Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania realizacji programów, w tym niezafakturowany zakres zadań rzeczowych inwestycji, wydatkowanie środków objętych wykazem będzie możliwe po przeprowadzeniu odbiorów technicznych wykonanych robót przez inspektorów nadzoru inwestycyjnego, a w przypadku Muzeum Historii Polski po przedłożeniu kompletnego, zamiennego projektu budowlanego.

Zawarte w wykazie zadania w części 27. Informatyzacja dotyczą dostawy i wdrożenia platformy do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, w związku z wydzieleniem Profilu Zaufanego z Systemu ePUAP. Prace związane z modernizacją tego systemu zostały podzielone na etapy, dopiero zakończenie etapu integracji z podmiotami niepublicznymi

(m.in. banków) umożliwi przeprowadzenie dalszych prac i wdrożenie narzędzi przed szkodliwym oprogramowaniem. Ponadto przeprowadzona analiza i ocena funkcjonowania bezpieczeństwa systemu rejestrów państwowych wskazała na konieczność zapewnienia odpowiedniego monitoringu, kontroli i rozliczalności w dostępie do tego systemu. Służyć temu będzie zakup narzędzi SIEM (wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa poprzez analizę i korelację zdarzeń w systemie) i DAM (wykrywanie nieautoryzowanego dostępu do baz danych), co ma zapewnić podstawowe mechanizmy ochrony Systemu Rejestrów Państwowych. Wykazem wydatków niewygasających w części 27 objęto ponadto rozbudowę pamięci dyskowej dla zapewnienia prawidłowego działania systemów ePUAP i SRP oraz przebudowę głównej serwerowni.

Umieszczone w wykazie wydatków niewygasających zadania w części 29. Obrona narodowa dotyczą remontu statków powietrznych, silników i śmigłowców oraz wozów zabezpieczenia technicznego, pomocy technicznej i ewakuacji, a także budowy i wdrażania centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych na rzecz systemu teleinformatycznego zabezpieczającego potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Ponadto dotyczą zakupu konserw mięsnych w ramach przeciwdziałania afrykańskiemu pomorowi świń. Zasadnicza część wydatków objętych wykazem dotyczy realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Zabezpieczenie Transportu Powietrznego Najważniejszych Osób w Państwie (VIP) – pozyskania samolotu „średniego” do przewozu najważniejszych osób w państwie.

Zgłoszone do wydatków niewygasających zadania w zakresie części 46. Zdrowie dotyczą zakupu szczepionek zgodnie z programem szczepień ochronnych i wynikają z braku możliwości dostarczenia jeszcze w tym roku szczepionek przez producentów w związku z długotrwałym procesem technologicznym przy ich produkcji. Należy wskazać, iż niedobory z dostępem do szczepionek dotyczą całego rynku europejskiego i powodują konieczność zakupu dostępnych w danym momencie na rynku preparatów, tak aby nie dopuścić do przerwania procesów budowania uodpornienia.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. W uzasadnionych przypadkach (stosownie do

ust. 2 art. 4 ustawy) akty normatywne, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Proponowany termin wejścia w życie przepisów z dniem ogłoszenia jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego wykonania uprawnienia ustawowego dotrzymując określonego ustawą o finansach publicznych terminu 15 grudnia roku budżetowego do ustalenia wykazu wydatków niewygasających. Skróceniu 14-dniowego *vacatio legis* dla rozporządzenia nie stoją na przeszkodzie także zasady demokratycznego państwa prawa, o których mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.

W związku z art. 50 ustawy o finansach publicznych, projektodawca nie przewiduje, aby wydanie rozporządzenia miało wpływu na sektor finansów publicznych, w szczególności nie wystąpi skutek w postaci zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych.

Proponowane regulacje nie zawierają rozwiązań sprzecznych z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

<p>Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego</p> <p>Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów</p> <p>Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Podsekretarz Stanu Hanna Majszyzyk</p> <p>Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Anna Napiórkowska Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa tel: 694 40 00; anna.napiorkowska@mf.gov.pl</p>	<p>Data sporządzenia 15.12.2016 r.</p> <p>Źródło: Upoważnienie ustawowe – art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984)</p> <p>Nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady</p>
--	--

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984), nierealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem sytuacji, w której Rada Ministrów ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.

Rada Ministrów, korzystając z ww. uprawnienia, planuje wydać w 2016 r. przedmiotowe rozporządzenie.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia wynikającego z art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym nie później niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia, po uzyskaniu w tej sprawie opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, wykaz oraz plan finansowy wydatków, do których nie stosuje się przepisów ust. 1, w szczególności określonej w art. 116 ust. 2, i ostateczny termin ich dokonania, nie dłuższy niż do dnia 31 marca następnego roku budżetowego.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Nie ma danych na temat stosowania przedmiotowego rozwiązania w innych krajach.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Projektowany akt prawny oddziałuje na dysponentów części budżetowych.			

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt ze względu na regulowaną materię nie będzie podlegał konsultacjom publicznym.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

(ceny stałe z r.)	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Łącznie (0-10)
Dochody ogółem	0											0
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Wydatki ogółem	0											0
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Saldo ogółem	0											0
budżet państwa												
JST												
pozostałe jednostki (oddzielnie)												
Źródła finansowania												

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Wydatki budżetowe, do których odnosi się projekt rozporządzenia, są zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2016, a więc wejście w życie przedmiotowej regulacji nie wpłynie na zwiększenie w roku 2016 wydatków jednostek sektora finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów.
--	--

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

		Skutki						
Czas w latach od wejścia w życie zmian		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z r.)	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa							
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw							
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe							
	(dodaj/usuń)							
Niemierzalne	(dodaj/usuń)							
	(dodaj/usuń)							

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
--	---

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy
<input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zmniejszenie liczby procedur <input type="checkbox"/> skrócenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> zwiększenie liczby dokumentów <input type="checkbox"/> zwiększenie liczby procedur <input type="checkbox"/> wydłużenie czasu na załatwienie sprawy <input type="checkbox"/> inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Wejście w życie przedmiotowej regulacji nie będzie miało wpływu na sytuację na rynku pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

<input type="checkbox"/> środowisko naturalne <input type="checkbox"/> sytuacja i rozwój regionalny <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> demografia <input type="checkbox"/> mienie państwowe	<input type="checkbox"/> informatyzacja <input type="checkbox"/> zdrowie
--	--	---

Omówienie wpływu	Przedmiotowa regulacja nie wywiera wpływu na wymienione w pkt 10 obszary.
------------------	---

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia. Ostateczny termin dokonania wydatków wynikających z rozporządzenia, zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, określony został na dzień 31 marca następnego roku budżetowego.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Specyfika projektu uniemożliwia zastosowanie mierników.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)