

CZEŚĆ 62 – RYBOŁÓWSTWO

I. Dochody

W części 62 w 2017 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie **2.074 tys. zł** (tabela nr 1 – załącznik nr 1 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.), co stanowi 121,1 % ustawy budżetowej na 2016 rok.

Źródłem prognozowanych dochodów będą głównie wpływy z różnych opłat z tytułu :

- opłat za połowy rekreacyjne
- opłat za wydawanie dzienników połowowych
- opłat za druki dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia.

Dochody będą realizowane przez:

- Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni – **734 tys. zł**
- Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku – **510 tys. zł**
- Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie – **830 tys. zł**

II. Wydatki

W części 62 zostały zaplanowane wydatki w kwocie **405.502 tys. zł** z tego:

- budżet państwa – **27.810 tys. zł** (tabela nr 2 – załącznik nr 2 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.)
- wydatki z udziałem środków europejskich – **377.692 tys. zł** z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 z tego:
 - współfinansowanie – 132.840 tys. zł (tabela nr 2 – załącznik nr 2 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.)
 - budżet środków europejskich – 244.852 tys. zł (tabela nr 3 – załącznik nr 4 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.)

Wydatki będą realizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz trzy Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Szczecinie i Słupsku.

Wynagrodzenia

Na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) w 2017 roku zaplanowano środki dla łącznej liczby etatów 278 w wysokości – **16.909 tys. zł** (tabela nr 4 – załącznik nr 6 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.) z tego:

- wydatki budżetu państwa – **8.699 tys. zł**
- wydatki z udziałem środków europejskich – **8.210 tys. zł** (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020) w tym:
 - współfinansowanie – 7.613 tys. zł
 - budżet środków europejskich – 597 tys. zł

z tego:

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 10.760 tys. zł, liczba etatów 114
(budżet państwa – 3.195 tys. zł, współfinansowanie – 7.565 tys. zł)
- Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie – 6.149 tys. zł, liczba etatów 164
(budżet państwa – 5.504 tys. zł, współfinansowanie – 48 tys. zł, budżet środków europejskich – 597 tys. zł)

Wydatki bieżące – 26.001 tys. zł w tym:

- wydatki budżetu państwa – **12.911 tys. zł**
- wydatki z udziałem środków europejskich – **13.090 tys. zł** (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020) w tym:
 - współfinansowanie – 9.897 tys. zł
 - budżet środków europejskich – 3.193 tys. zł

Środki wydatkowane będą przez:

- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 18.252 tys. zł
(budżet państwa – 7.261 tys. zł, współfinansowanie – 9.674 tys. zł, budżet środków europejskich – 1.317 tys. zł)

z przeznaczeniem na:

- pochodne od wynagrodzeń – 2.197 tys. zł
(budżet państwa – 597 tys. zł, współfinansowanie – 1.600 tys. zł)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 79 tys. zł
(budżet państwa – 39 tys. zł, współfinansowanie – 40 tys. zł)
- wykonywanie ekspertyz i opinii przez członków Zespołu ds. związanych z wydawaniem zezwoleń oraz innych spraw w zakresie wykorzystania ryb gatunków obcych oraz ryb gatunków nie występujących miejscowo – 20 tys. zł
- przygotowanie i organizacja konferencji Europejskiej Komisji Doradczej do Spraw Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury (EIFAAC) – 300 tys. zł
- modyfikacja i hosting systemu informatycznego rejestracji i ewidencji wniosków i zezwoleń na działania z wykorzystaniem ryb z gatunków ryb nierodzimych – 10 tys. zł
- badania zasobów rybnych – 1.065 tys. zł
- przygotowanie i organizacja posiedzeń polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej – 14 tys. zł
- analizy naukowe i techniczne mające na celu wypracowanie i uzasadnienie stanowiska Polski w sprawach dotyczących działalności połowowej polskiej floty oraz w ramach rozwoju reform Wspólnej Polityki Rybackiej i jej wdrażania na poziomie krajowym – 125 tys. zł
- świadczenie doradztwa naukowego i technicznego w zakresie rybołówstwa morskiego – 240 tys. zł
- obsługa organizacyjna i techniczno-biurowa Zespołu Doradczego ds. Rybołówstwa Bałtyckiego – 20 tys. zł

- analizy naukowe i techniczne dotyczące obszaru Oceanu Arktycznego – 45 tys. zł
- koordynacja działalności obserwatorów naukowych na statkach połowiących – 100 tys. zł
- zbieranie danych dotyczących rybactwa i rybołówstwa morskiego – 321 tys. zł
- świadczenie usług dla Centrum Monitorowania Rybołówstwa w Gdyni, związanych z dostępem do sieci Internet łączem światłowodowym w technologii FastEthernet 100Mb/s o gwarantowanej symetrycznej przepływności w obu kierunkach wynoszącej 16 Mb/s – 22 tys. zł
- świadczenie usług ruchomej łączności satelitarnej Inmarsat C umożliwiającej realizację połączeń oraz przesyłanie danych pomiędzy terminalami Inmarsat a sieciami naziemnymi w obu kierunkach w systemie "zapamiętaj - przekaż" – 1.300 tys. zł
- składki do organizacji międzynarodowych – 969 tys. zł
- składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w UE – 16 tys. zł
- wydatki obronne – 6 tys. zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – 11.403 tys. zł
(budżet państwa – 2.052 tys. zł, współfinansowanie – 8.034 tys. zł, budżet środków europejskich – 1.317 tys. zł)

➤ Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie – 7.749 tys. zł
(budżet państwa – 5.650 tys. zł, współfinansowanie – 223 tys. zł, budżet środków europejskich – 1.876 tys. zł)

z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 220 tys. zł
- pochodne od wynagrodzeń – 1.209 tys. zł
(budżet państwa – 1.064 tys. zł, współfinansowanie – 17 tys. zł, budżet środków europejskich – 128 tys. zł)
- funkcjonowanie Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego, w tym na współfinansowanie działania - kontrola i egzekwowanie w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020” – 6.320 tys. zł
(budżet państwa – 4.366 tys. zł, współfinansowanie – 206 tys. zł, budżet środków europejskich – 1.748 tys. zł)

Wydatki majątkowe – 4.070 tys. zł w tym:

- wydatki budżetu państwa – **1.200 tys. zł**
- wydatki z udziałem środków europejskich – **2.870 tys. zł** (Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020) w tym:
 - współfinansowanie – 443 tys. zł
 - budżet środków europejskich – 2.427 tys. zł

➤ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - 3.200 tys. zł (zakup sprzętu teleinformatycznego i informatycznego oraz systemów teleinformatycznych)
(budżet państwa – 1.200 tys. zł, współfinansowanie – 272 tys. zł, budżet środków europejskich – 1.728 tys. zł)

- **Okręgowe Inspektoraty Rybołówstwa Morskiego – 870 tys. zł**
(współfinansowanie – 171 tys. zł, budżet środków europejskich – 699 tys. zł)
 - zakup jednostki pływającej
 - sprzętu komputerowego i informatycznego
 - zakup środków transportu

Dotacja celowa – 358.522 tys. zł

W ramach budżetu państwa zaplanowano dotację dla Morskiego Instytutu Rybackiego na zarybienie polskich obszarów morskich – **5.000 tys. zł**

Dotacje w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – **353.522 tys. zł** dla:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tego:
 - Pomoc Techniczna – 5.769 tys. zł
 - współfinansowanie – 108.368 tys. zł
 - dotacja z budżetu środków europejskich – 238.635 tys. zł

Dotacja będzie przeznaczona na zadanie pn. „Wykonywanie zadań Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Priorytetów 1-3 i 5-6 oraz pomocy technicznej oraz w zakresie zadań delegowanych na podstawie art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o *wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego* (Dz.U. 2015 r. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203) w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz na realizację zadania w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjentów realizujących operacje w ramach działań, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o *wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego* (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203)

- Morskiego Instytutu Rybackiego
 - gromadzenia danych rybackich – 750 tys. zł

III. Rezerwy

Na 2017 rok zostały zgłoszone środki do rezerwy celowej na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 na kwotę **354.805 tys. zł** (według załącznika nr 2 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r. cz. 83 – Rezerwa celowa poz. 8 i poz. 19 oraz załącznika nr 4 cz. 83 poz. 98 i poz. 99)

(współfinansowanie – 109.963 tys. zł, budżet środków europejskich – 244.842 tys. zł)

Tabela nr 1. Dochody budżetu państwa (załącznik nr 1 do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok)

Część/Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2017 r. (w tys. zł)
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	2 074
050	Rybołówstwo i rybactwo	2 074
05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	2 074

Tabela nr 2. Wydatki budżetu państwa na 2017 rok (według załącznika nr 2 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.)

Część 62 - Rybołówstwo											
Część	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	z tego:					% 6 : 5
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62			Rybołówstwo	150 110	160 650	5 000	259	21 351	1 200	132 840	107,0
62	010	01027	Rolnictwo i łowiectwo - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	5 769	5 769					5 769	100,0
62	050		Rybołówstwo i rybactwo	118 699	128 174	5 000	240	13 374	-	109 560	108,0
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskigo	11 289	11 596	-	220	10 934		442	102,7
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	5 000	5 000	5 000					100,0
		05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 - 2020	100 115	108 368	-				108 368	108,2
		05095	Pozostała działalność	2 295	3 210		20	2 440		750	139,9
62	750	75001	Administracja publiczna - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	25 627	26 701		19	7 971	1 200	17 511	104,2
62	752	75212	Obrona narodowa - Pozostałe wydatki obronne	15	6			6			40,0

w tys. zł

Tabela nr 3. Wydatki budżetu środków europejskich na 2017 rok (według załącznika nr 4 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.)

Część 62 - Rybołówstwo					
Część	Dział	Nazwa Programu	Wydatki z budżetu środków europejskich ustawa na 2016 r.	Wydatki z budżetu środków europejskich	Razem część
62	050	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013	7 225	-	244 852
		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	7 225	-	
		Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	296 250	241 807	
		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	293 118	235 635	
		Morski Instytut Rybacki - PIB w Gdyni	2 396	3 000	
		OIRM Gdynia	288	1 409	
		wynagrodzenia bieżące	240	236	
		majątkowe	48	668	
		OIRM Słupsk	264	717	
		wynagrodzenia bieżące	221	219	
		majątkowe	43	448	
		OIRM Szczecin	184	1 046	
		wynagrodzenia bieżące	148	142	
majątkowe	36	760			
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 431	3 045			
bieżące	1 233	1 317			
majątkowe	198	1 728			
750	Administracja publiczna				

w tys. zł

Tabela nr 4. Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 r. (według załącznika nr 6 do projektu ustawy budżetowej na 2017 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	WYNAGRODZENIA w tys. zł.		
	OGÓŁEM	z tego:	
		Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4
CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO	16 909	15 612	1 297
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	6 149	5 672	477
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	1 816	1 686	130
BP		1 586	124
Programy		11	-
PO RYBY 2014-2020		11	
BŚE		89	6
PO RYBY 2014-2020		89	6
członkowie korpusu służby cywilnej	4 333	3 986	347
BP		3 492	302
Programy		33	4
PO RYBY 2014-2020		33	4
BŚE		461	41
PO RYBY 2014-2020		461	41
Dział 750 - Administracja publiczna	10 760	9 940	820
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń	379	358	21
BP		150	13
Programy		208	8
PO RYBY 2014-2020		208	8
członkowie korpusu służby cywilnej	10 231	9 432	799
BP		2 659	223
Programy		6 773	576
PO RYBY 2014-2020		6 773	576
osoby zajmujące kierownicze stanowiska	150	150	-
BP		150	

Limit wydatków w ramach projektu ustawy budżetowej na 2017 r. zostały zwiększony w porównaniu do ustawy budżetowej na rok 2016 o kwotę **10.540 tys. zł.**, z czego o 10.667 tys. zł zostały zwiększone wydatki współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej, a wydatki w ramach budżetu państwa zostały zmniejszone w stosunku do roku 2016 o kwotę 127 tys. zł.