

PARLAMENT EUROPEJSKI

2004



2009

Komisja Budżetowa

21.9.2006

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Wykonania budżetu Parlamentu Europejskiego na rok 2006

W załączniku projekt przesunięcia środków C20 – rok budżetowy 2006

DYREKCJA GENERALNA
DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII

Pan Janusz LEWANDOWSKI
Przewodniczący Komisji Budżetowej

Dotyczy: Wniosku o przesunięcie środków C20 - rok budżetowy 2006

Szanowny Panie Przewodniczący,

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 2 rozporządzenia finansowego z dnia 25 czerwca 2002 r. przesyłam w załączeniu wniosek o przesunięcie środków, który zamierzam zatwierdzić w terminie trzech tygodni.

Z wyrazami szacunku,

Josep BORRELL FONTELLES

Załącznik: Wniosek o przesunięcie środków C20/2006

I. OPIS

Przesunięcie środków C20/2006

z: pozycji 1200 „Urzednicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”
€ 770 000

do: podpozycji 3000/01 „Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne” + € 650 000
pozycji 1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych” + € 120 000

II. STAN ŚRODKÓW: na podstawie stanu Finics na dzień 19 września 2006 r.

Początkowy stan środków ± budżet korygujący ± przesunięcia	Zaciągnięte zobowiązania	Dokonane płatności	Środki dostępne przed proponowanym przesunięciem	Kwota proponowanego przesunięcia	Środki dostępne po proponowanym przesunięciu
<u>Z</u>					
1200 „Urzednicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”					
452 168 775					
- 250 000	C9				
- 6 200 000	C11				
- 35 000	C14				
- 24 025 699	C18 w toku				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	-770 000	26 298 729
ŁĄCZNA KWOTA DO PRZESUNIĘCIA Z TEJ POZYCJI				- 770 000	
<u>DO</u>					
3000/01 „Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne”					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
ŁĄCZNA KWOTA DO PRZESUNIĘCIA DO TEJ POZYCJI				+ 770 000	

III. UZASADNIENIE

3000/01 „Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne” + € 650 000

- Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym dodatkowych kosztów wynikających z zakupu biletów lub dokonywania rezerwacji zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 71 oraz art. 11–13 załącznika VII.
- Kwota przeznaczona na tę podpozycję w budżecie na 2006 r. wynosi 19 067 935 euro.

1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”**+ € 120 000**

3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z dalszym szkoleniem.
4. Kwota przydzielona do tej pozycji w budżecie na 2006 r. wynosi 975 000 euro.

Celem niniejszego wniosku jest uzyskanie przesunięcia kwoty 650 000 euro do podpozycji 3000/01 „Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne” oraz kwoty 120 000 euro do pozycji 1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych” na pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z podwyższenia diet.

5. Od 1997 r. do roku bieżącego nie nastąpiło podwyższenie pułapów cen hoteli ani diet dziennych w przypadku podróży służbowych pracowników. Nowy regulamin pracowniczy zobowiązuje Komisję do dokonywania okresowych przeglądów. Pierwszy przegląd nastąpił w bieżącym roku, a jego wynikiem było rozporządzenie Rady nr 1066/2006, które weszło w życie dnia 1 lipca 2006 r. Będzie ono miało zatem znaczny wpływ na wydatki przewidziane w dwóch omawianych pozycjach w drugiej połowie roku. Ocenę wpływu na te dwie pozycje przedstawiono poniżej.
6. Nowe pułapy cen hoteli będą miały szczególny wpływ na podróże służbowe między różnymi miejscami pracy, które stanowią większość wydatków w tej pozycji. W praktyce jednak podwyższenie to prawdopodobnie zostanie ograniczone stawką zryczałtowaną przewidzianą w zasadach dotyczących podróży służbowych przyjętych przez Prezydium w lutym 2005 r., które zachęcają pracowników do niekorzystania z droższych hoteli.

Podpozycja 3000/01 „Koszty podróży służbowych pracowników: sesje częściowe, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne”

7. Całkowita kwota środków ustalona na rok budżetowy 2006 w podpozycji 3000/01 wynosi 19 067 935 euro. Do dnia 8 września (tj. łącznie z pierwszą sesją wrześniową w Strasburgu) wydatki wynoszą ogółem około 13 000 000 euro. Uwzględniając wcześniej wspomniane podwyższenie, wydatki w pozostałej części roku można oszacować na 4 680 000 euro na sesje w Strasburgu oraz 2 400 000 euro na inne podróże służbowe, co daje łącznie 7 080 000 euro. Sytuacja w przypadku tej pozycji kształtowałaby się zatem następująco:

rzeczywisty wynik styczeń - wrzesień:	€ 13 000 000
<u>prognozowane wydatki wrzesień – grudzień:</u>	<u>€ 7 080 000</u>
Razem:	€ 20 080 000
<u>środki przydzielone do pozycji</u>	<u>€ 19 067 935</u>
szacunkowy deficyt:	€ 1 012 065
deficyt zaokrąglony w dół	€ 1 000 000

8. Podpozycja 3000/02, z której finansowane są podróże służbowe komisji i delegacji (w tym zgromadzenia parlamentarne AKP) i na którą podwyższone pułapy cen hoteli mają

mniejszy wpływ niż na podpozycję 3000/01, prawdopodobnie wykaże nadwyżkę w wysokości 350 000 euro. Wyżej wspomniany deficyt może zostać zrównoważony tą kwotą. Proponuje się zatem przesunięcie kwoty 650 000 euro do podpozycji 3000/01.

Pozycja 1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”

9. Z pozycji 1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych” finansowane są podróże służbowe odbywające się w kontekście szkolenia zawodowego. Ponieważ nowe zasady, które weszły w życie dnia 1 marca 2006 r., stawiają takie podróże służbowe na równi z wszelkimi innymi pod względem stosowanych stawek, nowe dietyienne wprowadzone na mocy rozporządzenia Rady nr 1066/2006 będą miały również wpływ na te podróże służbowe. Wpływ nowych stawek szacuje się na 36 000 euro.
10. Ponadto, w świetle wzrostu znaczenia biur zewnętrznych w kontekście nowej polityki informacyjnej oraz nowych zasobów ludzkich udostępnionych na ich potrzeby przez władzę budżetową, DG INFO opracowała system szkoleń dla odpowiednich pracowników, z którymi wiążą się okresy pobytu w Brukseli, kiedy to zapoznają się oni z funkcjonowaniem instytucji. Koszt tego systemu w 2006 r. szacuje się na 44 000 euro.
11. Zrewidowana polityka szkoleń przyjęta przez Prezydium przewiduje lepsze ukierunkowanie zasobów szkoleniowych, lecz doprowadziła również do zwiększenia się ogólnej liczby podróży służbowych, których dodatkowy koszt szacuje się na 40 000 euro.
12. W związku z tym proponuje się przesunięcie łącznej kwoty 120 000 euro, mianowicie 36 000 euro + 44 000 euro + 40 000 euro, do pozycji 1613.

Pozycja będąca źródłem środków

13. W rozdziale 12 „Urzednicy i pracownicy czasowi” jedynym możliwym źródłem całej potrzebnej sumy (770 000 euro) jest pozycja 1200 „Wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Chociaż w pozycji tej występuje znaczna nadwyżka wynikająca z nieobsadzonych stanowisk oraz wpływu nowego regulaminu pracowniczego na obniżenie zwracanych kosztów, znaczna część tej nadwyżki została już przeznaczona na sfinansowanie budynków w Strasburgu (przesunięcie C18). Proponuje się jednak przesunięcie wspomnianej kwoty z tej pozycji, co obniża oczekiwaną nadwyżkę do minimum.
14. ***W związku z opisaną wyżej sytuacją proponuje się przesunięcie kwoty 650 000 euro z pozycji 1200 „Urzednicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów” do pozycji 3000/01 „Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne” oraz kwoty 120 000 euro z pozycji 1200 do pozycji 1613 „Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych”.***

IV. WNIOSEK INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ OTRZYMUJĄCEGO ŚRODKI

Barrington WILSON

Podpis:

Data:

V. ZGODA INTENDENTA PRZEZ DELEGACJĘ PRZEKAZUJĄCEGO ŚRODKI

Barrington WILSON

Podpis:

Data:

DECYZJA PRZEWODNICZĄCEGO

Podjęta w terminie trzech tygodni od powiadomienia Komisji Budżetowej lub w następstwie wcześniejszej decyzji podjętej przez Komisję Budżetową

Przesunięcie środków C20 zostaje zatwierdzone

Przewodniczący

Podpis:

Data: