



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 7 lipca 2017 r.
(OR. en)

10939/17
ADD 3

FIN 447
INST 299
PE-L 32

NOTA

Od:	Komitet Budżetowy
Do:	Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada
Dotyczy:	Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – <i>Stanowisko Rady (Szczegółowe zmiany względem projektu budżetu dotyczące wydatków administracyjnych w ramach sekcji III – Komisja)</i>

<u>SEKCJA III – KOMISJA (XX)</u>	4
<u>Tytuł XX – Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki</u>	5
<u>SEKCJA III – ZAŁĄCZNIKI</u>	9
<u>Załącznik A2: Urząd Publikacji</u>	10
<u>Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych</u>	12
<u>Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr</u>	14
<u>Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych</u>	17
<u>Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli</u>	19
<u>Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu</u>	21
<u>Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI</u>	23

Nagłówki kolumn

BK	Budżet korygujący
PB	Projekt budżetu
Środki	Środki na zobowiązania i na płatności (w EUR, z wyjątkiem kolumny (%))

SEKCJA III – KOMISJA (XX)

Tytuł XX – Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – Komisja (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Tytuł XX – Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
XX 01	Tytuł XX – Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki					
XX 01 01	Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki					
XX 01 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarach polityki					
XX 01 01 01 01	Wydatki związane z pracującymi w instytucji urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony					
XX 01 01 01 01 01	Wynagrodzenia i świadczenia	2 011 496 000	2 063 236 000	2 046 651 826	- 16 584 174	+1,75%
XX 01 01 01 01 02	Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby	12 072 000	11 239 000	10 239 000	- 1 000 000	-15,18%
XX 01 01 01 01 03	Dostosowania wynagrodzeń	18 170 000	20 698 000	20 698 000		+13,91%
	ogółem pozycja XX 01 01 01	2 041 738 000	2 095 173 000	2 077 588 826	- 17 584 174	+1,76%
XX 01 01 02	Wydatki związane z pracującymi w delegaturach Unii urzędnikami Komisji i jej pracownikami zatrudnionymi na czas określony					
XX 01 01 02 01	Wynagrodzenia i świadczenia	111 637 000	113 424 000	113 424 000		+1,60%
XX 01 01 02 02	Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem służby	7 430 000	7 547 000	7 547 000		+1,57%
XX 01 01 02 03	Środki na pokrycie dostosowań wynagrodzeń	967 000	1 086 000	1 086 000		+12,31%
	ogółem pozycja XX 01 01 02	120 034 000	122 057 000	122 057 000		+1,69%
XX 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
XX 01 02 01	Personel zewnętrzny pracujący w instytucji					
XX 01 02 01 01	Pracownicy kontraktowi	68 270 000	69 741 000	69 241 000	- 500 000	+1,42%
XX 01 02 01 02	Personel tymczasowy oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania	22 460 000	21 022 000	20 022 000	- 1 000 000	-10,85%
XX 01 02 01 03	Krajowi urzędnicy służby cywilnej czasowo oddelegowani do instytucji	38 533 000	39 496 000	37 496 000	- 2 000 000	-2,69%
	ogółem pozycja XX 01 02 01	129 263 000	130 259 000	126 759 000	- 3 500 000	-1,94%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – Komisja (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Tytuł XX – Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
XX 01 02 02	Personel zewnętrzny Komisji w delegaturach Unii					
XX 01 02 02 01	Wynagrodzenia innego personelu	9 131 000	9 642 000	9 392 000	- 250 000	+2,86%
XX 01 02 02 02	Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych	1 868 000	1 971 000	1 771 000	- 200 000	-5,19%
XX 01 02 02 03	Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi	351 000	370 000	370 000		+5,41%
	ogółem pozycja XX 01 02 02	11 350 000	11 983 000	11 533 000	- 450 000	+1,61%
XX 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie instytucją					
XX 01 02 11 01	Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne	57 319 000	56 969 000	56 469 000	- 500 000	-1,48%
XX 01 02 11 02	Wydatki na konferencje, spotkania i grupę ekspertów	25 490 000	23 490 000	21 990 000	- 1 500 000	-13,73%
XX 01 02 11 03	Posiedzenia komitetów	12 015 000	10 515 000	10 265 000	- 250 000	-14,57%
XX 01 02 11 04	Analizy i konsultacje	6 090 000	4 590 000	4 090 000	- 500 000	-32,84%
XX 01 02 11 05	Systemy informacyjne i zarządzania	28 937 000	35 082 000	35 082 000		+21,24%
XX 01 02 11 06	Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania	13 100 000	12 600 000	12 600 000		-3,82%
	ogółem pozycja XX 01 02 11	142 951 000	143 246 000	140 496 000	- 2 750 000	-1,72%
XX 01 02 12	Inne wydatki na zarządzanie dotyczące personelu Komisji w delegaturach Unii					
XX 01 02 12 01	Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne	5 652 000	5 700 000	5 700 000		+0,85%
XX 01 02 12 02	Szkolenia specjalistyczne personelu w delegaturach	485 000	485 000	485 000		
	ogółem pozycja XX 01 02 12	6 137 000	6 185 000	6 185 000		+0,78%
XX 01 03	Wydatki na sprzęt i usługi ICT oraz budynki					
XX 01 03 01	Wydatki Komisji na sprzęt i usługi ICT					
XX 01 03 01 03	Sprzęt ICT	64 283 000	67 287 000	67 287 000		+4,67%
XX 01 03 01 04	Usługi ICT	63 210 000	67 824 000	67 824 000		+7,30%
	ogółem pozycja XX 01 03 01	127 493 000	135 111 000	135 111 000		+5,98%

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – Komisja (XX)	1	2	3	3-2	3/1
	Tytuł XX – Wydatki administracyjne przypisane obszarom polityki	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
XX 01 03 02	Wydatki na budynki i wydatki powiązane, wiążące się z personelem Komisji w delegaturach Unii					
XX 01 03 02 01	Nabywanie, wynajem i wydatki powiązane	28 503 000	28 515 000	28 515 000		+0,04%
XX 01 03 02 02	Sprzęt, meble, materiały i usługi	827 000	667 000	567 000	- 100 000	-31,44%
	ogółem pozycja XX 01 03 02	29 330 000	29 182 000	29 082 000	- 100 000	-0,85%
	ogółem rozdział XX 01	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%
	ogółem tytuł XX	2 608 296 000	2 673 196 000	2 648 811 826	- 24 384 174	+1,55%

SEKCJA III – ZAŁĄCZNIKI

Załącznik A2: Urząd Publikacji

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A2: Urząd Publikacji	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
A2 01	Załącznik A2: Urząd Publikacji					
	Wydatki administracyjne					
A2 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony	58 540 000	59 775 000	59 228 770	- 546 230	+1,18%
A2 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
A2 01 02 01	Personel zewnętrzny	2 462 000	2 248 000	2 248 000		-8,69%
A2 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	445 000	445 000	445 000		
A2 01 03	Wydatki na budynki i wydatki powiązane	14 011 200	23 498 000	23 498 000		+67,71%
A2 01 50	Polityka kadrowa i zarządzanie personelem	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 51	Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 01 60	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	3 000	3 000	3 000		
	ogółem rozdział A2 01	75 461 200	85 969 000	85 422 770	- 546 230	+13,20%
A2 02	Szczególne działania					
A2 02 01	Przygotowywanie publikacji	800 000	2 925 000	2 925 000		+265,62%
A2 02 02	Długoterminowa konserwacja	1 900 000	4 190 000	4 190 000		+120,53%
A2 02 03	Dostęp i ponowne wykorzystanie	4 600 000	2 875 000	2 875 000		-37,50%
	ogółem rozdział A2 02	7 300 000	9 990 000	9 990 000		+36,85%
A2 10	Rezerwy					
A2 10 01	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
A2 10 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A2 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem załącznik A2: Urząd Publikacji	82 761 200	95 959 000	95 412 770	- 546 230	+15,29%

Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
A3 01	Załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych					
	Wydatki administracyjne					
A3 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony	42 102 000	41 033 000	40 704 146	- 328 854	-3,32%
A3 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
A3 01 02 01	Personel zewnętrzny	2 542 000	2 510 000	2 510 000		-1,26%
A3 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	1 876 500	1 877 000	1 842 000	- 35 000	-1,84%
A3 01 03	Wydatki na budynki i koszty pochodne	11 562 000	11 921 000	11 721 000	- 200 000	+1,38%
A3 01 50	Polityka kadrowa i zarządzanie personelem	3 000	3 000	3 000		
A3 01 51	Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 01 60	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	10 000	10 000	10 000		
	ogółem rozdział A3 01	58 095 500	57 354 000	56 790 146	- 563 854	-2,25%
A3 02	Finansowanie środków zwalczania nadużyć finansowych					
A3 02 01	Kontrola, studia, analizy i działania właściwe dla Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych	1 700 000	1 700 000	1 700 000		
A3 02 02	Środki ochrony euro przed fałszowaniem	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 02 03	Działania w zakresie informacji i komunikacji	150 000	150 000	150 000		
	ogółem rozdział A3 02	1 850 000	1 850 000	1 850 000		
A3 03	Wydatki wynikające z mandatu członków komitetu nadzorczego					
A3 03 01	Wydatki wynikające z mandatu członków Komitetu Nadzorczego	—	—	—		
	ogółem rozdział A3 03	—	—	—		
A3 10	Rezerwy					
A3 10 01	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
A3 10 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A3 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem załącznik A3: Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych	59 945 500	59 204 000	58 640 146	- 563 854	-2,18%

Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
A4 01	Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr					
	Wydatki administracyjne					
A4 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony	10 337 000	10 232 000	10 148 326	- 83 674	-1,83%
A4 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
A4 01 02 01	Personel zewnętrzny	1 451 000	1 501 000	1 501 000		+3,45%
A4 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	641 000	601 000	601 000		-6,24%
A4 01 03	Wydatki na budynki i koszty powiązane	5 219 000	5 260 000	5 260 000		+0,79%
A4 01 50	Polityka kadrowa i zarządzanie personelem	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 51	Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 01 60	Zasoby biblioteki, zakup książek	5 000	3 000	3 000		-40,00%
	ogółem rozdział A4 01	17 653 000	17 597 000	17 513 326	- 83 674	-0,79%
A4 02	Współpraca między instytucjami, służby i działania międzyinstytucjonalne					
A4 02 01	Współpraca między instytucjami, służby i działania międzyinstytucjonalne					
A4 02 01 01	Konkursy międzyinstytucjonalne	6 100 000	5 700 000	5 700 000		-6,56%
A4 02 01 02	Konsultacje ograniczone, studia i przeglądy	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 02 01 03	Koszty spotkań wewnętrznych	14 000	10 000	10 000		-28,57%
	ogółem rozdział A4 02	6 114 000	5 710 000	5 710 000		-6,61%
A4 03	Międzyinstytucjonalna współpraca na rzecz szkolenia					
A4 03 01	Europejska Szkoła Administracji (EUSA)					
A4 03 01 01	Szkolenie w zakresie zarządzania	1 400 000	1 400 000	1 400 000		
A4 03 01 02	Szkolenia wprowadzające	950 000	950 000	950 000		
A4 03 01 03	Szkolenie pod kątem certyfikacji	550 000	550 000	550 000		
	ogółem rozdział A4 03	2 900 000	2 900 000	2 900 000		
A4 10	Rezerwy					
A4 10 01	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
A4 10 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
	ogółem rozdział A4 10	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem załącznik A4: Europejski Urząd Doboru Kadr	26 667 000	26 207 000	26 123 326	- 83 674	-2,04%

Załącznik A5: Urząd Administracji i Wyplacania Należności Indywidualnych

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
A5 01	Załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych					
	Wydatki administracyjne					
A5 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony	16 744 000	16 234 000	16 097 206	- 136 794	-3,86%
A5 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
A5 01 02 01	Personel zewnętrzny	11 261 000	11 790 000	11 550 666	- 239 334	+2,57%
A5 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	236 500	237 000	237 000		+0,21%
A5 01 03	Wydatki na budynki i wydatki powiązane	10 457 000	10 485 000	10 485 000		+0,27%
A5 01 50	Polityka kadrowa i zarządzanie personelem	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 51	Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 01 60	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A5 01	38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%
A5 10	Rezerwy					
A5 10 01	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
A5 10 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A5 10	p.m.	p.m.	p.m.		
ogółem załącznik A5: Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych		38 698 500	38 746 000	38 369 872	- 376 128	-0,85%

Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
A6 01	Załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli					
	Wydatki administracyjne					
A6 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony	30 952 000	36 622 000	36 225 558	- 396 442	+17,04%
A6 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
A6 01 02 01	Personel zewnętrzny	24 592 000	28 456 000	27 490 000	- 966 000	+11,78%
A6 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	435 000	415 000	415 000		-4,60%
A6 01 03	Wydatki na budynki i wydatki powiązane	12 174 000	12 963 000	12 613 000	- 350 000	+3,61%
A6 01 50	Polityka kadrowa i zarządzanie personelem	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 51	Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 01 60	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A6 01	68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%
A6 10	Rezerwy					
A6 10 01	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
A6 10 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A6 10	p.m.	p.m.	p.m.		
ogółem załącznik A6: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli		68 153 000	78 456 000	76 743 558	- 1 712 442	+12,60%

Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

tytuł rozdział artykuł pozycja	Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
	Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
		środki	środki	środki	środki	środki
A7 01	Załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu					
	Wydatki administracyjne					
A7 01 01	Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony	12 293 000	12 569 000	12 472 038	- 96 962	+1,46%
A7 01 02	Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie					
A7 01 02 01	Personel zewnętrzny	7 195 000	7 428 000	7 311 500	- 116 500	+1,62%
A7 01 02 11	Inne wydatki na zarządzanie	270 000	250 000	250 000		-7,41%
A7 01 03	Wydatki na budynki i koszty pochodne	4 611 000	4 552 000	4 552 000		-1,28%
A7 01 50	Polityka kadrowa i zarządzanie personelem	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 51	Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 01 60	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A7 01	24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%
A7 10	Rezerwy					
A7 10 01	Środki rezerwowe	p.m.	p.m.	p.m.		
A7 10 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	p.m.	p.m.	p.m.		
	ogółem rozdział A7 10	p.m.	p.m.	p.m.		
ogółem załącznik A7: Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu		24 369 000	24 799 000	24 585 538	- 213 462	+0,89%

Sekcja III – ZAŁACZNIKI

Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	1	2	3	3-2	3/1
Treść	Budżet 2017 (w tym BK nr 1/2017 – BK nr 2/2017)	PB 2018	Stanowisko Rady co do PB 2018	Różnica (kwota)	Różnica (%)
	środki	środki	środki	środki	środki
Sekcja III – ZAŁĄCZNIKI	300 594 200	323 371 000	319 875 210	- 3 495 790	+6,41%