

Bruksela, 20 października 2023 r.
(OR. en)

14471/23

FIN 1073

PISMO PRZEWODNIE

Od:	Johannes HAHN, członek Komisji Europejskiej
Data otrzymania:	20 października 2023 r.
Do:	Esperanza SAMBLAS, przewodnicząca Rady Unii Europejskiej
Dotyczy:	Wniosek dotyczący przesunięcia środków nr DEC 18/2023 w ramach sekcji III – Komisja – budżetu ogólnego na rok 2023

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 18/2023.

Załącznik: DEC 18/2023



BRUKSELA, DNIA 20/10/2023 R.

BUDŻET OGÓLNY – 2023
SEKCJA III – KOMISJA TYTUŁY: 02, 03

PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW NR DEC 18/2023

POCHODZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ - 0305 Współpraca w dziedzinie ceł (Cła)

ARTYKUŁ - 03 05 01 – Współpraca w dziedzinie ceł (Cła)

Środki na
zobowiązania

-11 500 000,00

ROZDZIAŁ - 0310 Agencje zdecentralizowane

POZYCJA - 03 10 01 01 Europejska Agencja Chemikaliów — Przepisy dotyczące chemikaliów

Środki na
zobowiązania

-1 900 000,00

ROZDZIAŁ - 0320 Projekty pilotażowe, działania przygotowawcze, prerogatywy i inne działania

POZYCJA - 03 20 03 01 – Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

Środki na
zobowiązania

-500 000,00

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ - 0204 Program „Cyfrowa Europa”

POZYCJA - 02 04 06 11 Półprzewodniki – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów

Środki na
zobowiązania

13 900 000,00

I. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW

I.1

a) Pozycja/Artykuł

03 05 01 – Współpraca w dziedzinie cel (Cła)

b) Wartości na dzień 11.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	132 753 000,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	132 753 000,00
4 Środki już wykorzystane	71 426 613,60
5 Środki dostępne (3-4)	61 326 386,40
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	11 500 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	49 826 386,40
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	8,66 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania
1 Środki dostępne na początku roku	4 295 336,44
2 Środki dostępne w dniu 11.10.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Unia Europejska wdraża nowy program celny dotyczący bezpieczeństwa i ochrony przed przybyciem towarów, oparty na wielkoskalowym systemie wyprzedzającej informacji o towarach – System kontroli importu 2 (ICS2). Jednak ze względu na ponad roczne opóźnienie w realizacji projektu ICS2 i w oczekiwaniu na wyniki studium wykonalności realizowanego w państwach członkowskich, które zezwoliłyby na przeprowadzenie etapu wdrażania, cały projekt ICS2 w wersji 4 zostaje odsunięty w czasie. Odpowiadające temu niepełne wykorzystanie środków wynosi 16,6 mln EUR.

W tym samym czasie przesunięto rozpoczęcie prac nad umową o udzielenie dotacji dla przyszłego zespołu ekspertów ICS2 SSA na 2024 r., co prowadzi do uwolnienia kolejnych środków na zobowiązania w wysokości 2,5 mln EUR.

Jednocześnie stwierdzono przesunięcia w ramach programu na rzecz przygotowania centrum danych celnych (5 mln EUR), doradztwa w zakresie unijnego kodeksu celnego (1,6 mln EUR) oraz nowego badania dotyczącego reguł pochodzenia (1 mln EUR) na kwotę 7,6 mln EUR. W związku z tym możliwe jest udostępnienie łącznej kwoty 11,5 mln EUR w środkach na zobowiązania na rzecz półprzewodników – Wspólne Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

I.2

a) Pozycja/Artykuł

03 10 01 01 – Europejska Agencja Chemikaliów -- Przepisy dotyczące chemikaliów

b) Wartości na dzień 11.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	68 362 343,00
2 Przesunięcia	-1 000 000,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	67 362 343,00
4 Środki już wykorzystane	65 462 343,00
5 Środki dostępne (3-4)	1 900 000,00
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	1 900 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	0,00
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	2,78 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania
1 Środki dostępne na początku roku	2 348 679,96
2 Środki dostępne w dniu 11.10.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – przepisy dotyczące chemikaliów spowodowały wyższe dochody z poboru opłat niż przewidziano w budżecie. W związku z tym w ramach dostacji równoważącej można udostępnić kwotę 1,9 mln EUR w środkach na zobowiązania na rzecz półprzewodników – Wspólne Przedsięwzięcia na rzecz Czipów.

I.3

a) Pozycja/Artykuł

03 20 03 01 – Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi

b) Wartości na dzień 11.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	9 700 000,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	9 700 000,00
4 Środki już wykorzystane	5 788 195,48
5 Środki dostępne (3-4)	3 911 804,52
6 Wnioskowane zmniejszenie środków	500 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5-6)	3 411 804,52
8 Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	5,15 %
9 Zmniejszenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania
1 Środki dostępne na początku roku	33 881,66
2 Środki dostępne w dniu 11.10.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	100,00 %

d) Szczegółowe uzasadnienie zmniejszenia środków

Uwzględniając fakt, że koszty informatyczne związane z udoskonaleniem aplikacji e-formularzy są niższe niż szacowano początkowo w projekcie budżetu na 2023 r., stwierdzono ogólną nadwyżkę w wysokości 0,5 mln EUR w środkach na zobowiązania. Zainteresowane strony w państwach członkowskich potrzebują więcej czasu niż zakładano, aby przejść na e-formularze, w związku z czym dalsze usprawnienia systemu przesunięto na 2024 r. W związku z tym można udostępnić budżet przeznaczony początkowo na usprawnienia informatyczne w tym roku.

II. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW

II.1

a) Pozycja/Artykuł

02 04 06 11 - Półprzewodniki – Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Czipów

b) Wartości na dzień 11.10.2023 r.

	Środki na zobowiązania
1 Środki w budżecie (budżet początkowy + BK)	251 877 865,00
2 Przesunięcia	0,00
3 Całkowite środki na rok budżetowy (1+2)	251 877 865,00
4 Środki już wykorzystane	0,00
5 Środki dostępne (3-4)	251 877 865,00
6 Wnioskowane zwiększenie środków	13 900 000,00
7 Całkowite środki do końca roku (5+6)	265 777 865,00
8 Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie (6/1)	5,52 %
9 Zwiększenie łącznej kwoty przesunięć, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia finansowego, wyrażone jako odsetek ostatecznych środków na rok budżetowy	Nie dotyczy

c) Dochody z odzyskanych środków (przeniesione z poprzedniego roku)

	Środki na zobowiązania
1 Środki dostępne na początku roku	0,00
2 Środki dostępne w dniu 11.10.2023 r.	0,00
3 Wskaźnik wykonania [(1-2)/1]	Nie dotyczy

d) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków

Porozumienie polityczne dotyczące aktu w sprawie czipów osiągnięto w kwietniu tego roku, zaś akt ustawodawczy przyjęto i opublikowano w Dzienniku Urzędowym 13 września. W porozumieniu politycznym współprawodawcy wezwali Komisję do przedstawienia władzy budżetowej propozycji przyznania dodatkowej kwoty w wysokości 50 mln EUR w latach 2023–27, co pozwoliłoby osiągnąć docelowy poziom 1 575 mln EUR – jest to kwota, która ma zostać sfinansowana w ramach programu „Cyfrowa Europa”. Proponowane przesunięcie umożliwi pokrycie pierwszej transzy, w ramach której mają zostać sfinansowane działania podejmowane we Wspólnym Przedsięwzięciu na rzecz Czipów.