



Bruksela, 23 lutego 2022 r.
(OR. en)

6096/22

FIN 140

NOTA

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Komitet Budżetowy
Dotyczy:	Preliminarz wydatków i dochodów na rok budżetowy 2023 w odniesieniu do Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) – Uzasadnienie

I. WPROWADZENIE

1. Procedura budżetowa na rok budżetowy 2023 będzie prowadzona zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych¹.

¹ Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).

W projekcie konkluzji Rady w sprawie wytycznych budżetowych na 2023 r., które zostały zatwierdzone przez Komitet Stałych Przedstawicieli 23 lutego 2022 r. i mają zostać zatwierdzone przez Radę Ecofin 15 marca 2022 r., podkreślono, że wszystkie instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii powinny utrzymywać dyscyplinę budżetową, i położono nacisk na budżetowanie wyłącznie pozycji wydatków uznanych za niezbędne. Przypomniano, że pułap dla działu 7 wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027² opiera się na założeniu, że wszystkie instytucje UE przyjmują kompleksowe i ukierunkowane podejście do kwestii ustabilizowania liczby pracowników i ograniczenia wydatków administracyjnych.

2. Ogólne międzyinstytucjonalne ramy do celów opracowywania wniosków dotyczących projektu budżetu (PB) na 2023 r. ustanowiono w pismach Komisji z 2 i 21 grudnia 2020 r., wzywających wszystkie instytucje do przygotowania swoich preliminarzy na podstawie następujących wytycznych:

- uwzględnienie +4,3 % na korektę wynagrodzeń dla personelu od dnia 1 lipca 2022 r., +1,1 % od dnia 1 kwietnia 2023 r. oraz +2,6 % od dnia 1 lipca 2023 r., po tym jak w odniesieniu do korekty wynagrodzeń za 2020 r. zastosowano klauzulę wyjątkową, co spowodowało tymczasowe zawieszenie aktualizacji;
- dążenie do stabilnej polityki kadrowej;
- dążenie do ograniczenia wzrostu wszystkich wydatków nie dotyczących wynagrodzeń do maksymalnie 2 % w porównaniu z poziomem z 2022 r.

Komisja zakomunikowała, że w okresie od grudnia 2022 r. do grudnia 2023 r. prognozowana inflacja wyniesie 1,6 % dla Brukseli i 1,8 % dla Luksemburga.

² Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 11).

3. Mając te wytyczne na uwadze, Sekretariat Generalny Rady (SGR) sporządził wniosek dotyczący preliminarza budżetowego dla Rady Europejskiej i Rady (sekcja II budżetu UE) na potrzeby PB 2023.

Ogólnym założeniem tego wniosku jest nieprzekroczenie o więcej niż 2 %, w ujęciu nominalnym, poziomu budżetu na 2022 r. w odniesieniu do wydatków nie dotyczących wynagrodzeń, w ścisłej zgodności z limitem określonym przez Komisję.

Zwiększenia środków wynikające ze zobowiązań statutowych lub umownych lub w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano, w miarę możliwości, poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych działań, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.

W rezultacie SGR proponuje preliminarz budżetowy na potrzeby PB 2023 opiewający na kwotę 641,9 mln EUR. W porównaniu z budżetem na 2022 r. zatwierdzonym w głosowaniu kwotę tę zwiększono ogółem o 30,4 mln EUR (5,0 %).

Wydatki budżetowe dotyczące wynagrodzeń wynoszą 390,4 mln EUR, czyli o 25,4 mln EUR (7,0 %) więcej niż w 2022 r., natomiast wydatki nie dotyczące wynagrodzeń wynoszą łącznie 251,5 mln EUR, czyli o 5,0 mln EUR (2,0 %) więcej niż w 2022 r.

Tabela 1 przedstawia proponowany budżet na 2023 r. według kategorii. Bardziej szczegółowe uwagi dotyczące zmian w każdej kategorii przedstawiono w pkt II poniżej.

Tabela 1: Wniosek dotyczący projektu budżetu Rady Europejskiej i Rady na 2023 r. (według kategorii, w EUR)

Rozdział / artykuł / pozycja	Kategoria wydatków	Budżet 2022	PB 2023	Różnica	Zmiana 2023/2022
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Członek instytucji (przewodniczący)	1.984.500	2.011.000	26.500	1,3%
11	Personel statutowy (plan zatrudnienia)	354.837.746	379.821.268	24.983.522	7,0%
12	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	14.662.000	15.527.000	865.000	5,9%
13	Inne wydatki związane z personelem	12.231.000	12.449.000	218.000	1,8%
TYTUŁ 1	Osoby pracujące dla instytucji	383.715.246	409.808.268	26.093.021	6,8%
200, 201	Budynki	57.527.560	59.203.000	1.675.440	2,9%
210	Systemy komputerowe	48.115.000	53.073.000	4.958.000	10,3%
211	Meble	981.000	1.051.000	70.000	7,1%
212	Wyposażenie techniczne	6.891.000	3.577.000	-3.314.000	-48,1%
213	Transport	2.550.000	2.080.000	-470.000	-18,4%
2200	Koszty podróży służbowych delegacji	15.505.000	15.505.000	0	0,0%
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	80.000.000	80.000.000	0	0,0%
2201, 2203, 2204, 2205	Posiedzenia i konferencje	6.490.000	7.090.000	600.000	9,2%
2210, 2212, 2213	Informacja	8.291.250	9.104.000	812.750	9,8%
223	Wydatki różne	1.407.500	1.372.000	-35.500	-2,5%
TYTUŁ 2	Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne	227.758.310	232.055.000	4.296.690	1,9%
TYTUŁ 10	Rezerwa	p.m	p.m	n/d	n/d
BUDŻET OGÓLEM		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%
	Wydatki dotyczące wynagrodzeń	364.994.746	390.402.268	25.407.521	7,0%
	Wydatki niedotyczące wynagrodzeń	246.478.810	251.461.000	4.982.190	2,0%
BUDŻET OGÓLEM		611.473.556	641.863.268	30.389.711	5,0%

II. UWAGI WEDŁUG KATEGORII WYDATKÓW

1. Członek instytucji, przewodniczący (rozdział 10)

Umiarkowana zmiana, jeśli chodzi o środki związane z funkcją przewodniczącego Rady Europejskiej (+1,3 %), wiąże się głównie ze spodziewanymi kosztami podróży.

2. Urzędnicy i pracownicy czasowi (rozdział 11)

O zmianie o +7 % (25 mln EUR) w poziomie środków na pozycje budżetowe związane z planem zatrudnienia decydują głównie następujące czynniki:

a) Korekta wynagrodzeń

Korekta wynagrodzeń (+18,6 mln EUR) odzwierciedla wytyczne Komisji przedstawione w pkt I.2 powyżej. Ostateczne wartości procentowe korekt za lata 2022 i 2023 będą dostępne, odpowiednio, w grudniu 2022 r. i grudniu 2023 r.

b) Poprawa wskaźnika obsadzenia stanowisk w planie zatrudnienia

SGR szacuje, że w 2023 r. wskaźnik obsadzenia stanowisk będzie wynosić średnio 97,5 %. Stanowi to zmniejszenie ryczałtowej obniżki o 1,5 punktu procentowego, czego rezultatem jest zwiększenie środków o 5,9 mln EUR w porównaniu z wielkością zapisaną w budżecie na 2022 r., w wyniku bardziej efektywnych procedur rekrutacyjnych.

Kontynuując ubiegłoroczne działania mające na celu dostosowanie profili pracowników do zmieniających się wymogów w zakresie zatrudnienia, proponuje się przekształcenie 5 stanowisk AST w 5 stanowisk AD oraz 10 stanowisk AST w 10 stanowisk SC.

3. Inni pracownicy i usługi zewnętrzne (rozdział 12)

Łączna zmiana środków w tym rozdziale o 5,9 % (0,9 mln EUR) jest związana przede wszystkim z szacunkowymi korektami wynagrodzeń w latach 2022 i 2023 (+ 0,1 mln EUR) oraz z wnioskiem o dziewięć dodatkowych ekwiwalentów pełnego czasu pracy dla pracowników kontraktowych (+ 0,6 mln EUR). Wniosek ten jest uzasadniony potrzebą bardziej elastycznych możliwości zatrudniania w związku z rosnącą działalnością legislacyjną (załącznik III).

Budżet związany z oddelegowanymi ekspertami krajowymi wzrośnie o 3,0 % (+ 0,04 mln EUR). Podobnie jak w poprzednich latach w budżecie zapisano 22 ekwiwalenty pełnego czasu pracy dla oddelegowanych ekspertów krajowych.

4. Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji (rozdział 13)

Budżet w ramach tego rozdziału wzrośnie o 1,8 % (+ 0,2 mln EUR). To zwiększenie jest głównie związane z pozycjami 1320 (*Służba medyczna*), 1322 (*Żłobki i świetlice*) i 1323 (*Współpraca międzyinstytucjonalna w dziedzinie zarządzania personelem*).

Wynika ono ze zwiększonych potrzeb w zakresie badań medycznych oraz wsparcia medycznego przy okazji posiedzeń i szczytów, a także z wyższych kosztów usług opieki nad dziećmi świadczonych przez Komisję, a ponoszonych przez Radę, które to koszty są neutralne na poziomie budżetu UE.

5. Budynki i koszty dodatkowe (rozdział 20)

a) Budynki (artykuł 200)

Budżet na funkcjonowanie budynków zwiększono o 1,0 % (0,09 mln EUR). Zwiększenie to jest związane z dodatkowym zapotrzebowaniem na ekspertyzy budowlane wynikające z przepisów w zakresie środowiska mających zastosowanie do portfela nieruchomości Rady.

b) Wydatki związane z budynkami (artykuł 201)

Całkowity budżet na funkcjonowanie i utrzymanie budynków zwiększono o 4,0 % (1,6 mln EUR), głównie ze względu na wyższe ceny gazu i energii elektrycznej (0,8 mln EUR), wyższe koszty usług utrzymania obiektów (0,7 mln EUR) oraz kontroli regulacyjnych (0,06 mln EUR).

6. Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie (rozdział 21)

a) Wydatki na systemy informatyczne (artykuł 210)

Budżet na systemy informatyczne wzrośnie o 10,3 % (5,0 mln EUR), z czego 2,8 mln EUR odpowiada neutralnemu dla budżetu przesunięciu z artykułu 212 „Wyposażenie i instalacje techniczne” (zob. też lit. c)). Duża część pozostałych zwiększonych środków wynika z dodatkowych kosztów związanych z istotnymi inwestycjami w infrastrukturę informatyczną dokonanymi w reakcji na pandemię COVID-19.

b) Meble (artykuł 211)

Budżet na wynajem i zakup nowych mebli zwiększono o 7,1 % (0,07 mln EUR) w porównaniu z 2022 r. Zwiększenie to wynika z pilnej potrzeby uzupełnienia w znacznym stopniu uszczuplonych istniejących zasobów.

c) Wyposażenie i instalacje techniczne (artykuł 212)

Budżet na wymianę i zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych zmniejszono o 48,1 % (3,3 mln EUR) w porównaniu z 2022 r. Zmniejszenie to wynika głównie z neutralnego dla budżetu przesunięcia w wysokości 2,8 mln EUR do artykułu 210 „Wydatki na systemy informatyczne” w celu optymalizacji i usprawnienia zarządzania audiowizualnym sprzętem konferencyjnym.

d) Transport (artykuł 213)

Budżet przeznaczony na ten artykuł zmniejszono o 18,4 % (0,5 mln EUR) ze względu na mniejsze potrzeby związane z organizacją szczytów wielostronnych niż w 2022 r.

7. Wydatki operacyjne (rozdział 22)

a) Koszty podróży służbowych delegacji (pozycja 2200)

Budżet na koszty podróży służbowych delegacji pozostaje niezmienny w porównaniu z 2022 r.

b) Tłumaczenie ustne (pozycja 2202)

Całkowity budżet przeznaczony na tłumaczenia ustne pozostanie niezmienny w porównaniu z 2022 r. ze względu na wskaźnik wykonania w przeszłości oraz wdrożenie technicznej puli środków przewidzianej w decyzji 54/2018.

Skorygowano jednak pulę środków przeznaczone dla poszczególnych języków na tłumaczenie ustne na żądanie, zwiększając je o 4,2 %.

Proponowany budżet na tłumaczenia ustne wygląda następująco:

- 32,8 mln EUR na ogólne usługi tłumaczenia ustnego, w tym w sytuacjach nieprzewidzianych,
- 47,2 mln EUR na pulę środków na żądanie (2,05 mln EUR na pulę).

c) Posiedzenia i konferencje (pozycje 2201, 2203, 2204, 2205)

Budżet przeznaczony na posiedzenia i konferencje, tj. catering i związane z tym wydatki administracyjne, został zwiększony o 9,2 % (0,6 mln EUR) w porównaniu z 2022 r., aby zaspokoić potrzeby w zakresie posiedzeń na podstawie poziomów sprzed pandemii.

d) Informacja (artykuł 221)

Wzrost środków o 9,8 % (0,8 mln EUR) wynika głównie ze zwiększonych potrzeb w zakresie działań audiowizualnych i cyfrowych w odpowiedzi na postulaty zainteresowanych podmiotów.

e) Wydatki różne (artykuł 223)

Budżet w ramach tego artykułu zmniejszy się o 2,5 % (0,04 mln EUR).
Zmniejszenie to jest związane z nieco niższymi kosztami postępowań sądowych.

8. Szczegółowe informacje przedstawiono w załącznikach:

Załącznik I: Preliminarz dochodów i wydatków na rok budżetowy 2023

Załącznik II: Plan zatrudnienia 2023

Załącznik III: Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków

**Preliminarz dochodów i wydatków
na rok budżetowy 2023
Sekcja II – Rada Europejska i Rada**

Pozycja	Opis	Wynik 2021	Budżet 2022	PB 2023	% 2023/2022
TYTUŁ 1 – Osoby pracujące dla instytucji					
1000	Wynagrodzenie podstawowe	347.195	375.000	395.000	5%
1001	Należności związane z zajmowanym stanowiskiem	70.894	76.500	81.000	6%
1002	Należności związane z osobistą sytuacją pracownika	22.255	30.000	38.000	27%
1003	Zabezpieczenie społeczne	13.134	17.000	19.000	12%
1004	Inne wydatki na zarządzanie	1.005.659	1.276.000	1.478.000	16%
100	Wynagrodzenie i inne należności	1.459.137	1.774.500	2.011.000	13%
1010	Świadczenia przejściowe	169.719	210.000	0	-100%
101	Ustanie stosunku pracy	169.719	210.000	0	-100%
Ogółem rozdział 10 – Członkowie instytucji		1.628.857	1.984.500	2.011.000,00	1%
1100	Wynagrodzenie podstawowe	256.799.045	265.970.746	281.830.268	6%
1101	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem	1.467.753	1.772.000	1.807.000	2%
1102	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika	64.985.182	66.778.000	71.057.000	6%
1103	Zabezpieczenie społeczne	10.334.298	10.947.000	11.646.000	6%
1104	Wskaźniki korygujące	109.191	151.000	151.000	0%
1105	Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	847.327	1.285.000	1.258.000	-2%
1106	Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy	1.795.000	1.895.000	1.985.000	5%
1107	Roczna korekta wynagrodzeń	0	4.026.000	7.854.000	95%
110	Wynagrodzenie i inne należności	336.337.795	352.824.746	377.588.268	7%
1110	Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
111	Ustanie stosunku pracy	1.596.983	2.013.000	2.233.000	11%
Ogółem rozdział 11 – Urzędnicy i pracownicy czasowi		337.934.778	354.837.746	379.821.268	7%
1200	Inni pracownicy	10.669.102	11.842.000	12.397.000	5%
1201	Oddelegowani eksperci krajowi	1.079.388	1.281.000	1.318.000	3%
1202	Stáže	709.717	797.000	825.000	4%
1203	Usługi zewnętrzne	167.343	347.000	322.000	-7%
1204	Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych	213.152	250.000	406.000	62%
1207	Roczna korekta wynagrodzeń	0	145.000	259.000	79%
120	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
Ogółem rozdział 12 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne		12.838.700	14.662.000	15.527.000	6%
1300	Różne wydatki związane z rekrutacją personelu	153.488	158.000	158.000	0%
1301	Doskonalenie zawodowe	2.344.369	2.561.000	2.518.000	-2%
130	Wydatki związane z zarządzaniem personelem	2.497.857	2.719.000	2.676.000	-2%
1310	Pomoc w szczególnych przypadkach	4.526	25.000	25.000	0%
1311	Kontakty pozasłużbowe między pracownikami	51.688	131.000	133.000	2%
1312	Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych	205.470	250.000	250.000	0%
1313	Inne wydatki socjalne	71.600	72.000	74.000	3%
131	Środki wsparcia dla personelu instytucji	333.283	478.000	482.000	1%
1320	Służba medyczna	375.147	464.000	720.000	55%
1322	Żobki i świetlice	2.605.000	2.775.000	2.956.000	7%
1323	Współpraca międzyinstytucjonalna w dziedzinie zarządzania personelem	897.962	1.055.000	1.260.000	19%
132	Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją	3.878.109	4.294.000	4.936.000	15%
1331	Koszty delegacji Sekretariatu Rady	1.307.302	3.240.000	2.855.000	-12%
1332	Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską	1.101.678	1.500.000	1.500.000	0%
133	Misje	2.408.980	4.740.000	4.355.000	-8%
Ogółem rozdział 13 – Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji		9.118.230	12.231.000	12.449.000	2%
OGÓŁEM TYTUŁ 1		361.520.566	383.715.246	409.808.268	6,8%

**Preliminarz dochodów i wydatków
na rok budżetowy 2023
Sekcja II – Rada Europejska i Rada**

Pozycja	Opis	Wynik 2021	Budżet 2022	PB 2023	% 2023/2022
TYTUŁ 2 – Budynki, wyposażenie i wydatki operacyjne					
2000	Czynsze	1.321.993	457.000	444.000	-3%
2003	Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją	10.242.357	10.351.000	10.171.000	-2%
2004	Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków	1.437.971	2.107.000	2.142.000	2%
2005	Wstępne wydatki związane z zakupem, budową i zagospodarowaniem budynków	752.969	835.700	1.083.000	30%
200	Budynki	13.755.291	13.750.700	13.840.000	1%
2010	Sprzątanie i utrzymanie obiektów	17.045.094	18.335.000	19.036.000	4%
2011	Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie	4.274.000	5.492.000	6.302.000	15%
2012	Ochrona i nadzór nad budynkami	18.006.668	18.757.860	18.758.000	0%
2013	Ubezpieczenia	580.843	610.000	622.000	2%
2014	Inne wydatki związane z budynkami	576.349	582.000	645.000	11%
201	Wydatki związane z budynkami	40.482.954	43.776.860	45.363.000	4%
Ogółem rozdział 20 – Budynki i koszty dodatkowe		54.238.245	57.527.560	59.203.000	3%
2100	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	17.325.144	12.285.716	14.085.000	15%
2101	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych	31.221.619	27.509.685	29.376.000	7%
2102	Utrzymanie i konserwacja sprzętu i oprogramowania	6.199.738	6.964.599	8.117.000	17%
2103	Telekomunikacja	2.283.930	1.355.000	1.495.000	10%
210	Systemy komputerowe i telekomunikacja	57.030.431	48.115.000	53.073.000	10%
211	Meble	926.209	981.000	1.051.000	7%
2120	Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych	4.293.372	3.769.000	2.150.000	-43%
2121	Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych	41.845	100.000	100.000	0%
2122	Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych	1.824.186	3.022.000	1.327.000	-56%
212	Wyposażenie i instalacje techniczne	6.159.402	6.891.000	3.577.000	-48%
213	Transport	1.367.115	2.550.000	2.080.000	-18%
Ogółem rozdział 21 – Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie		65.483.158	58.537.000	59.781.000	2%
2200	Koszty podróży służbowych delegacji	10.150.204	15.505.000	15.505.000	0%
2201	Inne koszty podróży służbowych	182.596	550.000	500.000	-9%
2202	Koszty tłumaczenia ustnego	19.784.532	80.000.000	80.000.000	0%
2203	Wydatki na cele reprezentacyjne	120.805	180.000	195.000	8%
2204	Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne	2.800.984	4.635.000	5.305.000	14%
2205	Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń	373.075	1.125.000	1.090.000	-3%
220	Posiedzenia i konferencje	33.412.196	101.995.000	102.595.000,00	1%
2210	Wydatki na dokumentację i bibliotekę	2.624.909	2.825.000	2.885.000	2%
2212	Publikacje ogólne	309.601	308.000	268.000	-13%
2213	Informacje i akcje o charakterze publicznym	4.595.211	5.158.250	5.951.000	15%
221	Informacja	7.529.721	8.291.250	9.104.000	10%
2230	Materiały biurowe	364.477	374.000	398.000	6%
2231	Oplaty pocztowe	50.000	50.000	35.000	-30%
2232	Koszty badań, analiz i konsultacji	0	45.000	45.000	0%
2234	Przeprowadzki	0	33.000	33.000	0%
2235	Obciążenia finansowe	10.000	20.000	20.000	0%
2236	Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty	178.207	600.000	550.000	-8%
2237	Inne wydatki operacyjne	204.297	285.500	291.000	2%
223	Wydatki różne	806.981	1.407.500	1.372.000	-3%
Ogółem rozdział 22 – Wydatki operacyjne		41.748.897	111.693.750	113.071.000	8%
OGÓŁEM TYTUŁ 2		161.470.300	227.758.310	232.055.000	1,9%
BUDŻET OGÓŁEM		522.990.866	611.473.556	641.863.268	5,0%

PLAN ZATRUDNIENIA 2023
Sekcja II – Rada Europejska i Rada

Budżet 2022			
Kategoria i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RE	Pozostałe
Poza kategorią	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	140 ²⁾	2	1
AD 13	139	3	0
AD 12	193	7	0
AD 11	91	2	1
AD 10	169	2	0
AD 9	256	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	85	1	0
AD 5	86	0	0
Razem AD	1519	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	46	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	103	2	0
AST 7	145	0	0
AST 6	191	0	0
AST 5	265	1	0
AST 4	188	0	0
AST 3	85	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	20	0	0
Razem AST	1284	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	6	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	68	0	0
SC 1	100	0	0
Razem SC	190	0	0
Ogółem	2994	33	2
Suma całkowita		3029	

Projekt budżetu 2023			
Kategoria i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	
		Przewodniczący RE	Pozostałe
Poza kategorią	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ³⁾	1	0
AD 14	145 ⁴⁾	2	1
AD 13	140	3	0
AD 12	208	7	1
AD 11	92	2	0
AD 10	177	2	0
AD 9	263	0	0
AD 8	161	0	0
AD 7	158	1	0
AD 6	70	1	0
AD 5	69	0	0
Razem AD	1524	20	2
AST 11	42	0	0
AST 10	49	0	0
AST 9	191	7	0
AST 8	88	2	0
AST 7	148	0	0
AST 6	206	0	0
AST 5	284	1	0
AST 4	180	0	0
AST 3	45	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	28	0	0
Razem AST	1269	13	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	8	0	0
SC 3	16	0	0
SC 2	71	0	0
SC 1	105	0	0
Razem SC	200	0	0
Ogółem	2994	33	2
Suma całkowita		3029	

1) W tym 4 pracowników w grupie zaszerogowania AD 16 ad personam.

2) W tym 7 pracowników w grupie zaszerogowania AD 15 ad personam.

3) W tym 4 pracowników w grupie zaszerogowania AD 16 ad personam.

4) W tym 7 pracowników w grupie zaszerogowania AD 15 ad personam.

Zmiana liczby pracowników zewnętrznych i związanych z nimi wydatków

<i>Rada</i>	<i>Budżet przyjęty w głosowaniu 2022</i>		<i>Preliminarz 2023</i>	
	Środki (EUR)	Szacunkowa liczba EPC (*) na podstawie zatwierdzonych środków	Środki (EUR)	Szacunkowa liczba EPC (*) na podstawie postulowanych środków
Pracownicy kontraktowi	11.674.000	223	12.230.500	232
Oddelegowani eksperci krajowi	1.281.000	22	1.318.000	22
Pracownicy lokalni	0	0	0	0
Pracownicy tymczasowi	237.000	3	237.000	3
Asystenci poselscy	n/d	n/d	n/d	n/d
Ogółem	13.192.000	248	13.785.500	257

* Ekwiwalenty pełnego czasu pracy