

UCHWAŁA Nr 31/06/2016
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016 r.

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 30 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzonego decyzją nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW poz. 36), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się korektę „Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016”, zatwierdzonego uchwałą nr 22/04/2016 Senatu SGSP z dnia 20 kwietnia 2016 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor-Komendant


nadbryg. Ryszard Dąbrowa

Plan Rzeczowo-Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2016

**zatwierdzony uchwałą Nr 22/04/2016 Senatu SGSP z dnia 20 kwietnia 2016 r., zmieniony uchwałą
Nr 31/06/2016 Senatu SGSP z dnia 29 czerwca 2016r.**

tekst jednolity

Plan Rzeczowo-Finansowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2016 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		61 063,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		57 027,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		48 880,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	40 725,0
	w tym dotacja podstawowa	13 357,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	6 310,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 100,7
	pozostałe	1 844,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	420,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		8 146,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	788,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4 409,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 644,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 108,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	304,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		4 036,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 036,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 036,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 305,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 60 992,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 59 186,7
Amortyzacja		31 1 926,4
Zużycie materiałów i energii		32 6 793,3
Usługi obce		33 5 202,6
Podatki i opłaty		34 92,0
Wynagrodzenia		35 33 560,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 26 524,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 7 510,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 2 513,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 548,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 3 751,3
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 541,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 58 836,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 350,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 59 186,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 40 725,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 10 123,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 50 848,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 13 357,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 5 100,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 788,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 7 549,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 8 337,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56 1 806,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 1 806,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 1 806,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 71,2
D. Przychody finansowe		62 130,0
w tym odsetki uzyskane		63 120,0
E. Koszty finansowe		64 201,2
w tym odsetki zapłacone		65 121,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 0,0
G. Podatek dochodowy		67 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68 0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 0,00

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	38,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	37,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	766,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	569,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	197,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	805,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	607,3
	z tego	stypendia socjalne	11	363,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	6,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	234,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	4,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	0,0
	z tego	stypendia socjalne	17	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	197,9
	w tym	wynagrodzenia	23	155,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	155,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	28,3
		remonty i modernizacja	26	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

Warszawa dnia 29.06.2016r.

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	46 869,5
	zwiększenia ogółem		02	140,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	140,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 825,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	45 184,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	134,0
	zwiększenia ogółem		11	552,0
	zmniejszenia ogółem		12	686,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	25,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	25,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów rencistów PSP	stan funduszu na początek roku		24	55,0
	zwiększenie ogółem		25	33,0
	zmniejszenie ogółem		26	88,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		28	0,0
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0
Fundusz samorządu studenckiego	stan funduszu na początek roku		32	0,0
	zwiększenie ogółem		33	100,0
	zmniejszenie ogółem		34	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		35	0,0

Warszawa dnia 29.06.2016r.

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2016 rok								
Razem	01	191,1	10 738,9	10 018,7	125,4	720,2		
z tego	Nauczyciele akademicki	02	64,8	4 869,2	4 479,4	78,8	389,8	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	25,0	1 854,7	1 707,6		147,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	29,0	2 352,5	2 167,9		184,6
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,8	662,0	603,9		58,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	126,3	5 869,7	5 539,3	46,6	330,4	
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	126,3	5 869,7	5 539,3		330,4
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08	X	1 545,0	1 544,8	X	0,2	

- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok								
Razem		01	206,0	13 888,0	12 878,0	316,1	1 010,0	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	89,0	6 542,8	6 061,1	134,2	481,7
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	315,4	296,3		19,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	48,0	3550,6	3286,3		264,3
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	38,0	2676,8	2478,5		198,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	117,0	7 345,2	6 816,9	181,9	528,3
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	117,0	7345,2	6816,9		528,3

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Warszawa dnia 29.06.2016r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	2 385
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	779
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	360
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	335
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	599
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	370
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	672
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	300
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	149
Liczba miejsc w domach studenckich		11	miejsca	79
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		12	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		13	osoby	0
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		14	osoby	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		15	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		16	tys. zł	0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		17	tys. zł	0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		18	tys. zł	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 16 i 18 oraz w Dziale II		19	tys. zł	0
Liczba funkcjonariuszy - uczestników studiów podyplomowych finansowanych ze środków dotacji budżetowej		20	osoby	616
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		21	tys. zł	887
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		22	tys. zł	10 170
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		23	tys. zł	5 624
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		24	tys. zł	4 108
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		25	tys. zł	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		26	tys. zł	0
Bezwrotnie środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		27	tys. zł	0
w tym z Unii Europejskiej		28	tys. zł	0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 24-27)		29	tys. zł	0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		30	tys. zł	96

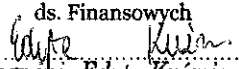
Warszawa dnia 29.06.2016r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2016 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)		24 238 709,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)		8 348 501,00
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników		125 416,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		720 000,00
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy		12 561 916,00
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy		284 000,00
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy		32 084,00
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)		1 156 792,00
	w tym	z rezerwy celowej § 2270	42 000,00
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 010 000,00
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		436 734,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń		1 744 411,00
	w tym	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 744 411,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		480,00
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 500,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów		703 998,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom		3 001 578,00
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy		502 445,00
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		548 191,00
10.	Pozostałe wydatki		9 524 954,00
	w tym	z rezerwy celowej § 2270	88 000,00
Razem (rozdział 80303)			40 725 000,00
11.	Rozdział 80303 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220		4 108 000,00
	w tym	z rezerwy celowej § 6220	108 000,00
12.	Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270		569 000,00
Ogółem :			45 402 000,00

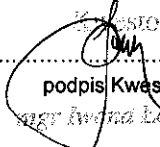
1) dotacja budżetowa na 2016 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:	45 402 000,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:	44 833 000,00 zł
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	13 357 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	91 000,00 zł
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	27 238 000,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	9 757 000,00 zł
dotacja celowa z MSWiA na zadania inwestycyjne - pismo nr DB-B-0333-8-2/2016 z dnia 15.03.2016 r. § 6220	4 000 000,00 zł
środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 - decyzja Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2016r. znak: MF/FS7.4143.3.22.2016.MF.623 (pismo nr DB-B-0333-8-10/2016 z dnia 11.04.2016 r.)	238 000,00 zł
z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania § 2270	130 000,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	108 000,00 zł
w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	569 000,00 zł

Warszawa dnia 29.06.2016r.

SPECJALISTA
ds. Finansowych

mgr inż. Edyta Kuzmicka
podpis pracownika sporządzającego

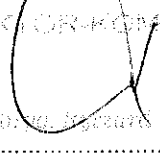
Zastępca Kwestora

Beata Ciesielska

KWESIOR

podpis Kwestora
mgr Iwona Łachniak

KANCLERZ

mł. bryg. mgr Elżbieta Kepka-Wnęk
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

mgr inż. Barbara Palczowa
Rektor-Komendant

Załącznik do uchwały Nr 31/06/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 29 czerwca 2016 r.

Korekta Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016

Korekta Planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016 obejmuje poniższe zmiany:

1. w Dziale I Rachunek zysków i strat:

- 1) w wierszu 01 zmniejszenie przychodów z działalności operacyjnej – w wysokości **72,5 tys. zł;**
- 2) w wierszu 02 zmniejszenie przychodów z podstawowej działalności operacyjnej - w wysokości **90,8 tys. zł;**
- 3) w wierszu 03 zmniejszenie przychodów ogółem z działalności dydaktycznej - w wysokości **73,5 tys. zł**, w tym:
 - w wierszu 04 zmniejszenie przychodów z dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r. (decyzja Ministra Finansów z dnia 6 maja 2016 r. znak: MF/FS7.4143.3.24.2016.MF.703) w związku z przeniesieniem środków z części 42 – Sprawy wewnętrzne, działu 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziału 80303 – Uczelnie służb państwowych do części 85/08 – Województwo lubuskie do budżetu Wojewody Lubuskiego na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej – w wysokości **154,0 tys. zł., z tego:**
 - § 2520 - Dotacja podmiotowa na kształcenie studentów stacjonarnych (wiersz 05) – w wysokości 68 tys.zł.,
 - § 2270 - Dotacja podmiotowa związana z bezpieczeństwem obywateli - w wysokości 86 tys.zł.,
 - w wierszu 09-10 zwiększenie pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej, w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe dotyczące realizacji projektu pt.: „Zaprojektowanie, zaplanowanie, realizacja i ocena kursów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności...” typu High Level Coordination kontrakt nr N.230301/2014/693069/FRA/B1- w wysokości **80,5 tys. zł;**
- 4) w wierszu 11,13 zmniejszenie przychodów ogółem z działalności badawczej – w wysokości **17,3 tys. zł**, w zakresie realizowanych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z tego:

- "Zintegrowana Platforma Symulacyjna Podmiotów Zarządzania Kryzysowego" - nr umowy DOBR-BIO4/041/13177/2013 (NCBiR) - zwiększenie w wyniku przesunięcia środków pomiędzy etapami - w wysokości 7,1 tys. zł,
 - "Innowacyjne technologie zabezpieczeń przed wybuchem, w tym obiektów szczególnie chronionych" - nr umowy DOBR-BIO4/052/13073/2013 (NCBiR) - zwiększenie w wyniku przesunięcia środków pomiędzy etapami - w wysokości 0,6 tys. zł,
 - „Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy” - nr projektu DOB-BIO6/06/113/2014 (NCBiR) – zmniejszenie w wyniku przesunięcia środków na rok 2017 - w wysokości 25,0 tys. zł;
- 5) w wierszach 23, 25, 27, zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych – w wysokości **18,3 tys. zł.**, w tym z tytułu:
- wyższych przychodów z kosztów pośrednich projektów dotyczących realizowanych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wymienionych w pkt. 4 oraz projektu pt. „Zaprojektowanie, zaplanowanie, realizacja i ocena kursów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności...” typu High Level Coordination kontrakt nr N.230301/2014/693069/FRA/B1 - w wysokości ogółem 2,9 tys. zł,
 - zwiększenia pozostałych przychodów operacyjnych z tytułu refaktury kosztów pozostałej działalności operacyjnej – w wysokości 15,4 tys. zł;
- 6) w wierszu 29 zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej – w wysokości **72,5 tys. zł;**
- 7) w wierszu 30 zmniejszenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości **87,9 tys. zł.** z tego:
- w wierszu 31 zwiększenie kosztów amortyzacji w związku ze zwiększeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe - w wysokości **78,4 tys. zł,**
 - w wierszu 32 zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb dydaktycznych oraz badawczych, w tym realizowanych projektów – w wysokości ogółem **54,8 tys. zł,**
 - w wierszu 33 zwiększenie kosztów usług obcych w związku ze zwiększeniem planowanych nakładów na usługi, w tym: remonty, usługi gastronomiczne, naprawy i konserwacje oraz pozostałe usługi - w wysokości ogółem **70,7 tys. zł,**

- w wierszu 35 zmniejszenie kosztów wynagrodzeń - w wysokości ogółem **154,5 tys. zł**, w tym:
 - zmniejszenie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy w wysokości **154,0 tys. zł** (wiersz 36), w związku z przeniesieniem środków do budżetu Wojewody Lubuskiego na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej - pismo nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r.,
 - wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dotyczących realizowanych projektów – w wysokości ogółem **0,5 tys. zł**,
- w wierszu 37 zmniejszenie kosztów ubezpieczeń i innych świadczeń - w wysokości ogółem **56,7 tys. zł**, w tym:
 - w wierszu 38 zmniejszenie kosztów składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w wysokości **99,1 tys. zł** wynikające z:
 - zmniejszenia kosztów składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w związku ze zmniejszeniem składek zabezpieczonych dla funkcjonariuszy planujących odejście ze służby bez prawa do emerytury mundurowej - w wysokości **100,1 tys. zł**,
 - zwiększenia kosztów składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w związku z realizacją projektu pt.: „Zaprojektowanie, zaplanowanie, realizacja i ocena kursów Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności...” – w wysokości **1,0 tys. zł**,
 - zwiększenie kosztów świadczeń dla podchorążych według planowanych potrzeb z uwagi na przyznane awanse w wysokości **20,0 tys. zł**,
 - zwiększenie kosztów równoważnika za umundurowanie według planowanych potrzeb z uwagi na zatrudnienie nowych funkcjonariuszy - w wysokości **17,4 tys. zł**,
 - zwiększenie kosztów szkoleń i konferencji dotyczące realizowanego projektu pt.: "Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy" - nr projektu DOB-BIO6/06/113/2014 (NCBiR) - w wysokości **5,0 tys. zł**,
- w wierszu 42 zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych – w wysokości ogółem **80,6 tys. zł**, w tym:
 - zmniejszenie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych w zakresie realizowanych projektów - w wysokości **64,6 tys. zł** (persaldo),
 - zwiększenie pozostałych kosztów rodzajowych w zakresie realizowanych projektów – w wysokości ogółem **2,9 tys. zł**,
 - zwiększenie kosztów reklamy i promocji Uczelni - w wysokości **2,1 tys. zł**,
 - zmniejszenie środków na aparaturę naukowo-badawczą w zakresie realizowanych projektów - w wysokości **21,0 tys. zł** (wiersz 43),

- 8) w wierszach 44 i 46 zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej związane z wyżej wymienionymi zmianami w zakresie kosztów rodzajowych - w wysokości ogółem **87,9 tys. zł**;
 - 9) w wierszu 47 zmniejszenie kosztów działalności dydaktycznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa - w wysokości **154,0 tys. zł**;
 - 10) w wierszu 48 zwiększenie kosztów działalności dydaktycznej finansowanych z przychodów własnych - w wysokości **83,4 tys. zł**;
 - 11) w wierszu 49 zmniejszenie kosztów działalności dydaktycznej ogółem – w wysokości **70,6 tys. zł**,
 - 12) w wierszu 50 zmniejszenie kosztów kształcenia na studiach stacjonarnych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu (pismo nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r.) – w wysokości **68,0 tys. zł**;
 - 13) w wierszach 53-54 zmniejszenie kosztów działalności badawczej finansowanych z przychodów własnych z tytułu realizowanych projektów finansowanych przez NCBiR wymienionych w pkt. 4) – w wysokości **17,3 tys. zł**;
 - 14) w wierszach 56, 58 i 60 zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych w ramach pozostałej działalności operacyjnej odpłatnej – w wysokości **15,4 tys. zł**;
2. w Dziale II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów uwzględniono poniższe zmiany:
- 1) w wierszach 01-02 zaktualizowano stan funduszu na początek roku do wielkości wynikających ze stanu na koniec 2015 r, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015 – zwiększenie w wysokości **6,3 tys.** (wiersz 01), w tym z dotacji budżetu państwa w wysokości **5,5 tys. zł** (wiersz 02),
 - 2) w wierszu 09-11 zwiększenie zmniejszeń Funduszu z tytułu stypendiów socjalnych – w wysokości ogółem **6,3 tys. zł**,
 - 3) w wierszu 24 doprecyzowano wynagrodzenia, jako wynikające ze stosunku pracy w wysokości **155,0 tys. zł**.
3. w Dziale III. Pozostałe fundusze uczelni dokonano poniższych zmian w zakresie funduszy:
- 1) Fundusz zasadniczy:
 - zaktualizowano stan funduszu zasadniczego na początek roku do wielkości wynikających ze stanu na koniec 2015r, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015 – zwiększenie o **4.980,2 tys. zł** (wiersz 01), wynikające z persalda niższych umorzeń środków trwałych oraz zwiększenia funduszu zasadniczego o wartość udzielonej bonifikaty na zakup nieruchomości w Nowym Dworze Mazowieckim;
 - zaktualizowano odpis z zysku netto (zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015) – zmniejszenie o **8,7 tys. zł** (wiersze 02-03);

- zaktualizowano stan funduszu zasadniczego na koniec okresu sprawozdawczego – zwiększenie w wysokości **4.971, 5 tys. zł** (wiersz 09),
- 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
- zaktualizowano stan Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na początek roku do wielkości wynikających ze stanu na koniec 2015r, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015 – zwiększenie w wysokości **19,3 tys. zł** (wiersz 10),
 - zaktualizowano zwiększenie Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o **57,0 tys. zł** z tytułu planowanego odpisu w okresie sprawozdawczym (wiersz 11);
 - zaktualizowano zwiększenie planowanych zmniejszeń funduszu o **86,0 tys. zł** (wiersz 12),
 - zaktualizowano stan Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na koniec okresu sprawozdawczego – zmniejszenie w wysokości **9,7 tys. zł** (wiersz 13),
- 3) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów:
- zaktualizowano stan funduszu na początek roku do wielkości wynikających ze stanu na koniec 2015r, zgodnie ze złożonym sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2015 – zwiększenie o **0,6 tys. zł** (wiersz 24);
 - uwzględniono zmiany zwiększeń Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (wiersz 25) – zwiększenie w wysokości **2,0 tys. zł**,
 - uwzględniono zmiany zmniejszeń Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów (wiersz 26) – zwiększenie w wysokości **43,0 tys. zł**,
 - zaktualizowano stan Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów na koniec okresu sprawozdawczego – zmniejszenie w wysokości **40,4 tys. zł** (wiersz 27);
4. W Dziale IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy w grupach stanowisk dokonano zmniejszenia środków na uposażenia wynikające ze stosunku służbowego w wysokości **134,0 tys. zł** na podstawie pisma nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r.;
5. w Dziale V. Informacje rzeczowe i uzupełniające zmiany dotyczą w szczególności zwiększenia kosztów remontów budynków i lokali (wiersz 21) – w wysokości 67 tys. zł oraz przeniesienia z pozycji materiałów i usług informatycznych do pozycji nakładów na rzeczowe aktywa trwałe z tytułu zakupu sprzętu, (wiersze 22-23) – w wysokości ogółem 78 tys. zł;
6. w Dziale VI. Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej zmiany obejmują:
- 1) poz. 1 - zmniejszenie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem w wysokości **154.000,00 zł**, w tym:
- poz. 1.4 – zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy w wysokości 131.000,00 zł na podstawie pisma nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r. oraz w związku z przesunięciem do pozycji 1.6 – Nagrody uznaniowe – zastępstwa

funkcjonariuszy środków w wysokości 15.900,00 zł, ogółem zmniejszenie wynosi **146.900,00 zł**,

- poz. 1.5 – zmniejszenie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy na podstawie pisma nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r. – w wysokości **3.000,00 zł**,
 - poz. 1.6 – zwiększenie kosztów nagród uznaniowych za zastępstwo funkcjonariuszy w związku ze mniejszeniem uposażeń za czas przebywania na zwolnieniach lekarskich - w wysokości **15.900,00 zł**,
 - poz. 1.7 – zmniejszenie pozostałych należności funkcjonariuszy (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny) na podstawie pisma nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r. – w wysokości **20.000,00 zł**,
- 2) poz. 3. – zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w związku ze zmniejszeniem składek zabezpieczonych dla funkcjonariuszy planujących odejście ze służby bez prawa do emerytury mundurowej – w wysokości **100.065,00 zł**. Uwolnione środki przeznacza się na sfinansowanie kosztów wykazanych w pozycjach: 7, 8 i 10;
- 3) poz. 7. – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom według planowanych potrzeb dotyczące zabezpieczenia wyższych - z uwagi na przyznane awanse - świadczeń dla podchorążych – w wysokości 20.000,00 zł;
- 4) poz. 8 - zwiększenie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy w zakresie kosztów równoważnika za umundurowanie z uwagi na zatrudnienie nowych funkcjonariuszy - w wysokości 17.445,00 zł,
- 5) poz. 10. – zwiększenie pozostałych wydatków w związku z większymi potrzebami dotyczącymi usług obcych, w tym remontów, napraw i konserwacji oraz sprzętu informatycznego niskocennego. – w wysokości ogółem 62.620,00 zł (persaldo), w tym:
- zmniejszenie kosztów zużycia materiałów – w wysokości 7.145,00 zł,
 - zmniejszenie kosztu usług informatycznych oraz innych – w wysokości 34.400,00 zł,
 - zwiększenie nakładów na remonty obiektów Uczelni – w wysokości 66.665,00 zł,
 - zwiększenie nakładów na usługi napraw i konserwacji – w wysokości 2.500,00 zł,
 - zwiększenia nakładów na zakup sprzętu niskocennego – w wysokości 35.000,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków finansowanych z dotacji budżetowej na 2016 rok wynosi ogółem **154.000,00 zł** w związku z pismem nr DB-B-0333-8-16/2016 z dnia 19.05.2016 r.

SPECJALISTA
ds. Finansowych
Edyta Kuźmierz
mgr inż. Edyta Kuźmierz

KWASOŃ
[Signature]
mgr inż. Tomasz Ładziak

KANCELERZ
[Signature]
mł. bryg. mgr Elżbieta Kępa-Wnęk

REZERWOWY KOMENDANT
[Signature]
mgr inż. Barbara Uszrowska