

UCHWAŁA Nr 15/12/2016
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2017

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 30 Statutu SGSP zatwierdzonego decyzją nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW poz. 36), ze zmianami, zatwierdzonymi decyzją nr 108 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. MSWiA poz. 48), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się prowizorium „Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2017” w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu SGSP
Rektor Komendant

st. bryg. dr hab. inż.  prof. SGSP

Załącznik do uchwały Nr 15/12/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 grudnia 2016 r.

Prowizorium

Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2017

zatwierdzone uchwałą Nr 15/12/2016 Senatu SGSP z dnia 21 grudnia 2016 r.

Provizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2017 r.

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

		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 56 116,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 53 382,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 48 989,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 41 174,0
	w tym dotacja podstawowa	05 9 799,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 6 359,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 5 525,4
	pozostałe	09 1 456,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 603,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 4 393,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 788,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 3 224,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 75,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 60,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 304,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 2 733,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 2 733,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 2 733,3
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 1 049,9

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 56 094,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 54 804,9
Amortyzacja		31 1 242,0
Zużycie materiałów i energii		32 6 285,9
Usługi obce		33 4 453,0
Podatki i opłaty		34 105,8
Wynagrodzenia		35 32 789,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 27 568,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 7 500,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 2 316,9
	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 2 327,5
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 419,2
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 54 704,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 100,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 54 804,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 41 174,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 9 233,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 50 407,9
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 9 799,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 5 525,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 788,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 3 608,4
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 4 397,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56 1 289,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 1 289,9
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 10,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 1 279,9
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61 21,4
D. Przychody finansowe		62 130,0
w tym odsetki uzyskane		63 80,0
E. Koszty finansowe		64 151,4
w tym odsetki zapłacone		65 101,4
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 2017 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	870,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	577,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	293,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	870,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	577,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	216,8
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	10,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	340,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	10,0
	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	293,0
	w tym	wynagrodzenia	23	293,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	247,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	46,0
		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 21.12.2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	45 291,9
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 740,0
	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	43 551,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	194,0
	zwiększenia ogółem		11	553,0
	zmniejszenia ogółem		12	500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	247,0
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	35,0
	zwiększenie ogółem		25	32,0
	zmniejszenie ogółem		26	50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	17,0
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 21.12.2016 r.

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	dotatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2017 rok								
Razem	01	191,3	11 010,7	10 223,3	127,3	787,4		
z tego	Nauczyciele akademicy		02	64,3	5 096,0	4 703,4	84,3	392,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	2 683,2	2 475,5		207,7
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	27,0	1 911,9	1 764,9		147,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	13,3	500,9	463,0		37,9
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	127,0	5 914,7	5 519,9	43,0	394,8
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	127,0	5 914,7	5 519,9		394,8
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 706,8	1 639,4		67,4	

- wynagrodzenia w **tyś. zł**, 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 2017 rok								
Razem		01	206,0	14 096,0	13 046,0	288,0	1 050,0	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	89,0	6 680,4	6 176,2	504,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	419,0	387,1	31,9	
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	48,0	3 849,7	3 558,8	290,9	
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	38,0	2 411,7	2 230,3	181,4	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	117,0	7 415,6	6 869,8	163,6	545,8
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	117,0	7 415,6	6 869,8	163,6	545,8

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 urlopach 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 21.12.2016 r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	2 637
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	886
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	309
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	391
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	466
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	165
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	894
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	270
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	196
Liczba miejsc w domach studenckich		11	miejsca	91
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	582
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		21	tys. zł	600
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		22	tys. zł	9 730
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		23	tys. zł	4 717
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		24	tys. zł	4 200
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		25	tys. zł	0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		26	tys. zł	0
Bezzwrotne 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	87

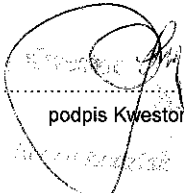
Warszawa dnia 21.12.2016 r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2017 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	24 977 461,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	8 456 578,00
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	127 339,00
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	720 000,00
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 758 000,00
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	288 000,00
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	-
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 577 544,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	-
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 050 000,00
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	880 260,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 706 605,00
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 706 605,00
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	734 076,00
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3 191 605,00
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	510 000,00
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 191,00
10.	Pozostałe wydatki	8 610 802,00
	w tym z rezerwy celowej § 2270	-
Razem (rozdział 80303)		41 174 000,00
11.	Rozdział 80303 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220	4 200 000,00
	w tym z rezerwy celowej § 6220	-
12.	Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	577 000,00
Ogółem :		45 951 000,00

1) dotacja budżetowa na 2017 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:	45 951 000,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:	45 374 000,00 zł
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	9 799 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	31 375 000,00 zł
dotacja celowa z MSWiA na zadania inwestycyjne - pismo nr DB-B-0334-35-35/2016 z dnia 25.10.2016 r. § 6220	4 200 000,00 zł
w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	577 000,00 zł

Warszawa dnia 21.12.2016 r.


 podpis Kwestora

podpis Kanclerza


 podpis Rektora-Komendanta