Uchwała nr 4/03/2011
Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
z dnia 29 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2011

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn. zmianami) Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej po uzyskaniu opinii Konwentu SGSP postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Sekretarz Senatu
G. Kotulek
st. kpt. mgr inż. Grzegorz Kotulek

Przewodniczący Senatu
nadbryg. Ryszard Dąbrowa

REKTOR-KOMENDANT
ZATWIERDZAM
nadbryg. Ryszard DĄBROWA

nadbryg. Ryszard Dąbrowa

RF/ 313 / 1 / 2011

PROJEKT

Planu Rzeczowo - Finansowego

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

na rok 2011

sporządzony celem uchwalenia go zgodnie z art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. ze zmianami)

KANCLERZ

st. kpt. mgr Elżbieta Kępka-Wnęk

Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego SGSP na rok 2011 (wpływy i wydatki)

CZĘŚĆ I - WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI SGSP

Plan na 2011 r.

A. Działalność operacyjna

1. Działalność dotowana

1.	Przychody w tym:	**33 847 000**
Ogółem rozdział 803		33 847 000
rozdział 80303:		***33 255 000***
	§ 2520 - dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych	11 092 000
	§ 2270 - dotacja związana z bezpieczeństwem obywateli	22 163 000
rozdział 80309:		***592 000***
	§ 2270 - dotacja na Fundusz Pomocy Materialnej Studentów	592 000
2.	Wydatki	33 448 039
Wynik (1- 2)		398 961

2. Działalność dydaktyczna odpłatna

1.	Przychody	6 130 985
2.	Wydatki	2 645 458
Wynik (1- 2)		3 485 527

3. Działalność badawcza i rozwojowa dotowana z budżetu oraz odpłatna

1.	Przychody	1 916 904
3.	Wydatki	1 916 904
Wynik (1- 2)		-

4. Projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej

1.	Przychody	1 234 585
2.	Wydatki	1 234 585
Wynik (1- 2)		-

5. Środki rozwoju Uczelni

1.	Przychody	7 542 000
	Środki własne stan na 01.01	7 542 000
2.	Wydatki	4 300 880
Wynik (1- 2)		3 241 120

6. Pozostała działalność operacyjna

1.	Przychody	815 454
	"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego..." zakwalifikowany do dofinansowania ze środków WFOŚiGW (pismo nr WEE.MS.420/005/11-00/359/11)	150 000
	Samochód ciężarowy (uterenowiony) z HDS zakwalifikowany do dofinansowania ze środków NFOŚiGW	550 000
	Środki z KGPSP pochodzące z zakładów ubezpieczeń na cele ochrony przeciwpożarowej (pismo BT-I-0754/188-2/10 z 15.07.2010 r.)	65 454
	Pozostałe przychody operacyjne	50 000
2.	Wydatki	100 000
Wynik (1- 2)		715 454

7. Wynik z działalności operacyjnej SGSP

1.	Przychody (1+2+3+4+5+6)	51 486 928
2.	Wydatki (1+2+3+4+5+6)	43 645 866
Wynik (1- 2)		7 841 062

B. Przychody i wydatki finansowe

1.	Przychody finansowe	352 000
	Odsetki	350 000
	Inne	2 000
2.	Wydatki finansowe	230 081
	Odsetki od kredytu inwestycyjnego um. nr 05/1279 z dn. 08-11-2005 r.	98 259
	Odsetki od kredytu inwestycyjnego um. Nr 251460/44/G/In/08/S z dn. 04-09-2008 r.	91 984
	Odsetki - leasing finansowy	24 838
	Inne	15 000
Wynik (A + B1 - B2)		7 962 981

C. Zyski i straty nadzwyczajne

1.	Zyski nadzwyczajne	-
2.	Straty nadzwyczajne	-
Wynik (B + C1 - C2)		**7 962 981**

D. Wynik

1.	Przychody (A+B+C)	51 838 928
2.	Wydatki (A+B+C)	43 875 947
Wynik (1 - 2)		**7 962 981**

CZĘŚĆ II - WYDATKI MAJĄTKOWE

A. Wydatki z dotacji budżetowej:

1.	Wydatki na środki trwałe RL, w tym meble	162 000
2.	Wydatki na środki trwałe RS	100 000
3.	Sprzęt i wyposażenie dla JRG, meble dla I kompanii i sprzęt nagłośnieniowy do sal dydaktycznych (Faktury z 2010 r. płatne w 2011 r.)	136 961
Razem:		398 961

B. Wydatki ze środków własnych (działalność odpłatna i środki rozwoju):

1.	Raty kapitałowe - kredyt inwestycyjny um. nr 05/1279 z dn. 08-11-2005 r.	378 624
2.	Raty kapitałowe - kredyt inwestycyjny um. Nr 251460/44/G/In/08/S z dn. 04-09-2008 r.	405 924
3.	Wydatki na środki trwałe RS, w tym: projekt techn. sieci teleinformatycznej	225 000
4.	Wydatki na środki trwałe RL, w tym meble	135 000
5.	Sprzęt dydaktyczny i dla procesu rekrutacji - RN	49 597
6.	Oprogramowanie STER do studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"	2 600
7.	Sprzęt do e-learningu na SPO i SPF	76 700
8.	Leasing finansowy um. Nr O/WA/2008/09/0482 z dn.17-09-2008 r.- raty kapitałowe	144 014
9.	Samochód rozpoznawczo-ratowniczy (uchwała Senatu z 15.12.2010 r.)	300 000
10.	Dofinansowanie zakupu samochodów specjalistycznych	900 000
11.	Zakup kontenera Pgaz-dym dla JRG-realizacja II etapu umowy z 17.12.2010 r. nr 0241/10	279 450
12.	Zakup kontenera z plandeką dla JRG	15 000
13.	Zestaw kontenerowy do PBL SGSP w Zamczysku Nowym oraz wykonanie elementów konstrukcyjnych aranżacji zestawu kontenerowego	40 000
14.	Program IPOS – realizacja II etapu umowy z 02.06.2009 r. nr 0135B/09 wraz z aneksami	70 000
15.	System telewizji dozorowej do Zakładu Modelowania i Analiz	13 042
Razem:		3 034 951

Ogółem (A+ B)	**3 433 912**

C. Pozostałe wydatki majątkowe ze środków własnych

Zadania remontowe i modernizacyjne	**3 829 069**

D. Zakwalifikowane do dofinansowania zadania:

1.	"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego..." ze środków WFOŚiGW (pismo nr WEE.MS.420/005/11-00/359/11)	150 000
2.	Samochód ciężarowy (uterenowiony) z HDS ze środków NFOŚiGW	550 000
Razem:		700 000

Ogółem (A+ B+C+D)	**7 962 981**

1) dotacja budżetowa na 2011 r. w części 42 dział 803 wynosi: **33 847 000,00 zł**

z czego:

- w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270 — 592 000,00 zł
- w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych — 33 255 000,00 zł

w tym: dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520 — 11 092 000,00 zł

dotacja związana z bezpieczeństwem obywateli § 2270 — 22 163 000,00 zł

w tym: środki na sfinansowanie ponadnormatywnych godzin strażaków — 659 000,00 zł

Warszawa, 09.03.2011 r.

St. Ref. Ekonomiczny

.....

podpis osoby sporządzającej

Kwestor

mgr Iwona Fedziak

.....

podpis Kwestora

KANCLERZ

st. kpt. mgr Elżbieta Kępka-Wnęk

.....

podpis Kanclerza

CZĘŚĆ II - A. RAZEM PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI UCZELNI

1. Przychody

Lp.	Nr konta	Rodzaj przychodów	Plan na 2011 r.
1.	700	Działalność dydaktyczna dotowana	33 847 000
2.	701, 703	Działalność dydaktyczna odpłatna	6 130 985
3.	702; 705	Działalność badawcza	1 916 904
4.	760	Projekty współfinansowane z UE	1 234 585
5.		Środki rozwoju	7 542 000
		Razem:	**50 671 474**

2. Koszty

Lp.	Nr konta	Rodzaj wydatku	Plan na 2011 r.
I.	401	Zużycie materiałów	5 857 595
II.	402	Usługi obce	3 404 495
III.	403	Podatki i opłaty	15 100
IV.	404	Wynagrodzenia	26 630 111
V.	405	Narzuty na wynagrodzenia	2 245 575
VI.	406	Ubezpieczenia na rzecz pracowników	3 918 000
VII.	409	Delegacje	200 464
VIII.	410	Koszty ZFSS	501 751
IX.	411	Koszty Funduszu Pomocy Mat. Dla Studentów	592 000
X.	412	Fundusz Samorządu Studenckiego	66 000
XI.	415	Pozostałe koszty rodzajowe	525 771
		ogółem koszty:	43 548 800

3. Pozostałe

Wydatki majątkowe	3 433 912
[illegible]	46 978 778