

Uchwała nr 17/10/2012
Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
z dnia 10 października 2012 roku

**w sprawie
zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2012**

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn. zmianami) oraz § 24 ust. 1 pkt 30 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadanego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych nr DRiOL-OL-0763-1/2012 z dnia 28 maja 2012 r., postanawia się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2012 z dnia 28.09.2012 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

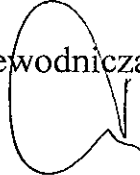
§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Sekretarz Senatu

Monika Wojakowska
mł. kpt. mgr Monika Wojakowska

Przewodniczący Senatu


nadbryg. Ryszard Dąbrowa

ZATWIERDZAM

REKTOR-KOMENDANT

nadbrzoj
nadbrzoj Ryszard Dąbrowa

RF-1/313/52/12

PROJEKT
zmian

Planu Rzeczowo - Finansowego

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

na rok 2012

do korekty nr 2 z dnia 28.09.2012 r.

sporządzony celem uchwalenia go zgodnie z art.100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. ze zmianami)

KANCLERZ

EW
st. kpt. mgr Elżbieta Kepka-Wnęk

R

**Zestawienie do Projektu zmian Planu Rzeczowo-Finansowego SGSP na rok 2012
do korekty nr 2 z dnia 28.09.2012 r.**

Przychody i wydatki

A. Przychody

		PLN
Lp.	Rodzaj przychodów	Zmiana
1.	Decyzja Ministra Finansów z 22 czerwca 2012 r. znak: BP9/4135/79/KSS/375/12/3744 o zwiększeniu planu wydatków na 2012 rok w części 42, dziale 803, rozdziale 80378, w § 6220 o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup specjalnego kontenera do przewozu sprzętu inżynieryjno-technicznego, pismo MSW DRIOL-I-0763-4-9/12 z 13 lipca 2012 r.)	500 000
2.	Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 sierpnia 2012 r. znak DB-B-0333-8-14/2012 o przeniesieniu środków w wysokości 5.460.000,- z § 2270 - dotacja związana z bezpieczeństwem obywateli (w tym na kształcenie funkcjonariuszy) do § 2520 - dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych	-5 460 000 5 460 000
3.	Decyzja Ministra Finansów z 6 września 2012 r. znak: MF/FS07/003199 o zwiększeniu planu wydatków na 2012 rok w części 42, dziale 803, rozdziale 80303, w § 2270 o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na wypłatę zryczałowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP pełniącym służbę podczas Turnieju UEFA EURO 2012 (pismo MSW DB-B-0333-8-21/2012 z dnia 7 września 2012 r.). Przeznaczone na wypłatę ponadnormatywnych godzin funkcjonariuszy.	75 262
4.	Decyzja Ministra Finansów z 17 lipca 2012 r. znak: BP9/4135/98/KSS/512/12/4739 o zwiększeniu planu wydatków na 2012 rok w części 42, dziale 803, rozdziale 80378, w § 6220 o środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (zakup plandek pokryciowych do zabezpieczenia obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, pismo MSW DRIOL-I-0763-4-10/12 z 13 sierpnia 2012 r.)	40 000
5.	Decyzja Komendanta Głównego PSP nr BT-I-0754/158-2/12 z dnia 9 lipca 2012 r. na dofinansowanie ze środków z firm ubezpieczeniowych zadania : uruchomienie stacjonarnego obiektu ćwiczebne - komory dymowej. Termin realizacji IV 2013 r.	200 000
6.	Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2012 znak MNiSW-DPN-WPM/63/AK/2012 o dofinansowaniu uczestnictwa w projekcie EUSBSR 14.3 kontrakt 230301/2011/613464/SUB/A5	22 540
7.	Zwrot 10 % zabezpieczenia wkładu własnego projektu BeSeCu zgodnie z zasadami realizacji projektów badawczych w ramach 7 Programu Ramowego	98 036
8.	Zwrot kosztów w ramach rozliczenia końcowego, zgodnie z zasadami realizacji projektu HLC-R	60 069
9.	Zwrot składek ZUS wynikający z przekroczenia wymiaru ich naliczania	70 354
10.	Zwiększenie przychodów stanowiących zwrot kosztów wydziałowych z projektów w ramach kosztów pośrednich	110 000
Razem przychody (PLN)		1 176 261

B. Wydatki

		PLN
Lp.	Rodzaj wydatków	Zmiana
ZMNIJSZENIA - Uwolnienie środków		
1.	Zakup specjalnego kontenera przeciwpożądziowego do przewożenia pomp - 500.000,- dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. 250.000,- (pismo WFOŚiGW.WEE.TK.4106/022/12-001/1791/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r.). Zawarto umowę nr: 212/12 z dnia 30 lipca 2012. na kwotę 409.860,- 50 % wartości kwota 204.930,- zmniejszenie w związku z zawartą umową o kwotę 45.070,-	45 070
2.	Zużycie materiałów	150 000
a.	Uwolnienie środków Działu Logistyki na zużycie artykułów spożywczych (401-02)	50 000
b.	Uwolnienie środków Działu Logistyki na zużycie mundurów i artykułów mundurowych (401-12)	100 000
3.	Usługi obce	116 910
a.	Uwolnienie środków Wydawnictwa na usługi fotograficzne i uczestnictwo w targach (402-12)	9 910
b.	Uwolnienie środków Działu Współpracy z Zagranicą na bilety lotnicze (402-12)	60 000
c.	Uwolnienie środków Działu Administrowania Sieciami Komputerowymi na usługi informatyczne (402-07)	44 000
d.	Uwolnienie środków Działu Kadr i Organizacji na stypendia naukowe (402-21)	3 000
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	113 576
a.	Uwolnienie środków Pododdziałów Szkolnych na świadczenia podchorążych (406-02)	70 233
b.	Uwolnienie środków Działu Logistyki na równoważnik za umundurowanie (406-03)	16 894
c.	Uwolnienie środków Działu Logistyki na równoważnik za remont (406-18)	2 449
d.	Uwolnienie środków Działu Kadr i Organizacji na sanatorium i rehabilitację (406-26)	9 000
e.	Uwolnienie środków Działu Kadr i Organizacji na ryczałt z tyt. przeniesienia służbowego strażaka (406-20)	15 000
5.	Wynagrodzenia wraz z narzutami	160 947

K A N C L E R Z

[Podpis]
st. kpt. mgr inż. *[Podpis]* Kępka-Wnęk

a.	Uwolnienie środków Działu Płac na Fundusz Pracy (405-01)	52 614
b.	Uwolnienie środków Działu Płac na ZUS za funkcjonariuszy (405-01)	108 333
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 273
a.	Uwolnienie środków Wydawnictwa na reklamę w mediach (415-09/08)	12 273
suma zmniejszeń - uwolnień środków (PLN)		598 776

ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW

1.	Zakup specjalnego kontenera do przewozu sprzętu inżynieryjno-technicznego, pismo MSW DRIOI-I-0763-4-9/12 z 13 lipca 2012 r. (-w tym: dotacja - 500.000,- oraz zabezpieczenie środków własnych 180.000,-)	680 000
2.	Rekompensata za ponadnormatywne godziny funkcjonariuszy przeznaczone na wypłatę zryczałowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP pełniącym służbę podczas Turnieju UEFA EURO 2012 (pismo MSW DB-B-0333-8-21/2012 z dnia 7 września 2012 r.)	75 262
3.	Zakup wraz z montażem i instalacją wyposażenia do stacjonarnego obiektu ćwiczebnego - komora dymowa (ogółem całość zadania 1.016.040,- w tym: 200.000,- z KG PSP na rok 2012 oraz 816.040,- środki własne). Termin realizacji: IV 2013 r.	200 000
4.	Zakup dwóch lekkich samochodów ratownictwa chemiczno-ekologicznego dofinansowane częściowo z NFOSiGW wybrana najkorzystniejsza oferta przetargową na kwotę 444.371,- Konieczność zabezpieczenia środków własnych 44.371,-	44 500
5.	Zakup plandek pokryciowych do zabezpieczenia obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, pismo MSW DRIOI-I-0763-4-10/12 z 13 sierpnia 2012 r.	40 000
6.	Zużycie materiałów	249 300
a.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na zużycie oleju opałowego na potrzeby bazy w Wesolej (401-03)	74 000
b.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na centralne ogrzewanie (401-06)	20 000
c.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na wodę (401-04)	50 000
d.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na gaz (401-05)	2 000
e.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na zużycie artykułów biurowych (401-01)	16 300
f.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na zużycie środki czystości (401-10)	26 000
g.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na zużycie materiałów pozostałych (401-11)	4 000
h.	Zwiększenie środków Studium Wychowania Fizycznego na zakup drobnego sprzętu sportowego oraz strojów sportowych (401-11)	4 000
i.	Zwiększenie środków dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na zakup drobnego sprzętu do wyposażenia grupy ratownictwa wysokościowego (401-11)	35 000
j.	Zwiększenie środków dla Zakładu Organizacji Szkolenia Zawodowego i Testowania Sprzętu Technicznego na zakup drobnego sprzętu do wyposażenia dla potrzeb kursów Nurków MSW (401-11)	7 000
k.	Zwiększenie środków Działu Administrowania Sieciami Komputerowymi na zużycie akcesoriów komputerowych (401-16)	11 000
7.	Usługi obce	149 891
a.	Zwiększenie środków Kancelarii Głównej na usługi pocztowe (402-11)	12 500
b.	Zabezpieczenie środków dla Zakładu Ratownictwa Technicznego i Medycznego przez Dział Kadr i Organizacji na kurs pierwszej pomocy w ramach szkolenia podstawowego strażaka (402-12)	4 800
c.	Zwiększenie środków Pododdziałów Szkolnych na zabezpieczenie nagłośnienia uroczystości szkolnych (402-12)	947
d.	Zwiększenie środków Działu Logistyki dla Pracowni Komunikacji w Stanach Zagrożeń na usługę digitalizacji i wykonania na płytach DVD kopii filmów o tematyce pożarowej zarejestrowanych na taśmach celuloidowych odnalezionych w zbiorach SGSP (402-05)	4 000
e.	Zwiększenie środków Studium Wychowania Fizycznego na udział reprezentacji SGSP w imprezach sportowych (402-12)	6 500
f.	Zwiększenie środków Działu Logistyki na usługi telekomunikacyjne (402-01)	7 000
g.	Zabezpieczenie środków dla Działu Kadr i Organizacji na szkolenia (402-20)	5 000
h.	Zwiększenie środków dla Działu Logistyki na zabezpieczenie bieżących prac remontowych w tym remont Referatu Żywności (402-03)	109 144
8.	Wynagrodzenia wraz z narzutami	104 190
a.	Zabezpieczenie środków dla Zakładu Ratownictwa Technicznego i Medycznego przez Dział Kadr i Organizacji na wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych na kurs pierwszej pomocy w ramach szkolenia podstawowego strażaka (404-13)	9 600
b.	Zwiększenie środków dla Działu Płac na wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych poza działalnością dydaktyczną (404-12)	20 000
c.	Zwiększenie środków dla Działu Płac na wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych dot. działalności dydaktycznej (404-13)	66 235

d.	Zwiększenie środków dla Działu Plac na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	8 355
9.	Świadczenia na rzecz pracowników	77 860
a.	Zabezpieczenie środków dla Działu Kadr i Organizacji na szkolenia, w tym na szkolenia okresowe kierowców Działu Transportu - realizacja X'12 (406-30)	27 850
b.	Zwiększenie środków dla Samodzielnego Stanowiska ds. BHP na specjalistyczne badania i szczepienia (406-08)	50 000
10.	Fundusz Samorządu Studenckiego	10 000
a.	Zwiększenie środków Fundusz Samorządu Studenckiego (412)	10 000
11.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 944
a.	Zwiększenie środków dla Rektoratu druk folderów w wersji angielskiej oraz zakup pendrive'ów z logo SGSP (415-09)	7 823
b.	Zwiększenie środków na odsetki dot. spłaty kredytów bankowych (755)	2 121
12.	Wydatki majątkowe	134 100
a.	Zabezpieczenie środków na zakup sprzętu stanowiącego wydatki majątkowe (408)	83 000
b.	Zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe, nowe funkcjonalności w IPOS, system Biura Karier oraz nową stronę internetową Uczelni (408)	51 100
suma zwiększeń środków (PLN)		1 775 037

Razem: przychody + uwolnienia - zwiększenia

0,00

PRZENIESIENIA		
1.	Przeniesienie środków Biblioteki Głównej z wydawnictw (401-08) na zabezpieczenie opłaty dostępu do książek elektronicznych (402-05) na rok akademicki 2012/2013	-6 500 6 500
2.	Przeniesienie środków Działu Transportu z usług (402-12) na zużycie materiałów (401-11)	-5 000 5 000
3.	Przeniesienie środków Działu Współpracy z Zagranicą z usług (402-12) na delegacje zagraniczne (409-02) w tym zabezpieczenie kosztów programu Erasmus (413)	-30 000 30 000
4.	Przeniesienie środków z usług (402-13) na remont rozdzielnic głównej w Bazie Leśnej Zamczysko (402-03)	-34 809 34 809
5.	Przeniesienie środków z rekompensaty za ponadnormatywne godziny funkcjonariuszy (404-09) na świadczenia roczne (404-21)	-80 100 80 100
6.	Przeniesienie środków z odpraw emerytalnych (404-11) na ekwiwalent za urlop (404-22)	-4 900 4 900
7.	Przeniesienie środków z uposażeń funkcjonariuszy na wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych zgodnie z pismem MSW nr DB-W-311-65/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wynagrodzenia wraz z narzutami	130 302
a.	Przeniesienie środków z uposażeń funkcjonariuszy (404-01) na wynagrodzenia pracowników cywilnych (404-08)	-128 543 128 543
b.	Przeniesienie środków z odpraw emerytalnych funkcjonariuszy (404-11) na fundusz nagród nauczycieli akademickich i pracowników cywilnych (404-10)	-1 759 1 759
8.	Przeniesienie środków Zakładu Organizacji Szkolenia Zawodowego i Testowania Sprzętu Technicznego z kosztów praktyk studentów (402-22) na naprawę i legalizację sprzętu nurkowego (402-13)	-9 000 9 000
9.	Przeniesienie środków Rektoratu z reprezentacji (415-08), na reklamę - druk folderów w wersji angielskiej oraz zakup pendrive'ów z logo SGSP (415-09)	-7 823 7 823
10.	Przeniesienie środków Działu Plac z pozycji składki ZUS (405-01) na zabezpieczenie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych dot. działalności dydaktycznej odpłatnej (404-13)	-152 000 152 000

Referent Ekonomiczny
ds. Finansowo-Księgowych

Beata Hejger
Beata Hejger

mgr Iwona Ładziak
mgr Iwona Ładziak

Zastępca Kwestora

Beata Kucińska
Beata Kucińska

KANZELERZ

st. kpt. mgr Katarzyna Kępka-Wnęk
st. kpt. mgr Katarzyna Kępka-Wnęk