

**UCHWAŁA Nr 37/11/2013**  
**SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ**  
**z dnia 20 listopada 2013 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego**  
**Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2013**

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 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 maja 2012 r., nr DRiOL-OL-0763-1/2012, Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się zmianę planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2013 z uwzględnieniem korekty z dnia 22 października 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Senatu  
Rektor-Komendant  
nadbryg. Ryszard Dąbrowa

RF - 313 / 52 / 13

**PROJEKT**

**zmian**

**Planu Rzeczowo - Finansowego**

**Szkoły Głównej Służby Pożarniczej**

**na 2013 r.**

do korekty nr 2 z dnia 22.10.2013 r.

sporządzony celem uchwalenia 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.)

PROJEKT-KOMENDANT

Radbryg. Inżynier DĄBROWA

**Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego SGSP na 2013 r.  
uwzględniający korektę z dnia 22-10-2013 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
I				
<b>A. Przychody działalności operacyjnej (02+23)</b>			<b>01</b> <b>54 580,1</b>	
<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+12+21-22)</b>			<b>02</b> <b>51 322,7</b>	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+07+08+10)			03      43 111,5	
z tego	dotacje z budżetu państwa		04      37 206,2	
	w tym na zadania związane z:	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktorskich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty § 2520	05      16 767,2	
		bezpieczeństwem obywateli § 2270	06      20 439,0	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		07      0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		08      5 003,6	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	09      3 916,7	
	pozostałe		10      901,7	
	w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	11      317,6	
	Przychody ogółem działalności badawczej (13+14+15+17+18+19)			12      8 211,2
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		13      145,5
środki na realizację projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		14      6 771,3		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		15      1 042,5		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16      978,5	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		17      241,4		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		18      0,0		
pozostałe		19      10,5		
w tym		środki zagraniczne, m.in. z UE oraz współfinansowane krajowe	20      10,5	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej			21      0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			22      0,0	
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>			<b>23</b> <b>3 257,4</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24      0,0	
Pozostałe przychody operacyjne			25      3 257,4	

KANULERZ

*[Podpis]*  
ml. bryg. mł. Słabiecia Kępka-Wnęk

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

		Kwota
1		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (27+44)</b>		<b>26</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (39)		27
Amortyzacja		28
Zużycie materiałów i energii		29
Usługi obce		30
Podatki i opłaty		31
Wynagrodzenia		32
z tego	wynikające ze stosunku pracy oraz stosunku służbowego	33
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		34
Pozostałe koszty rodzajowe		35
z tego	aparatura naukowo-badawcza	36
<b>Ogółem koszty rodzajowe (28+29+30+31+32+34+35)</b>		<b>37</b>
Zmiana stanu produktów (+, -)		38
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (37+38)</b>		<b>39</b>
z tego	działalności dydaktycznej	40
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	41
	działalności badawczej	42
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>44</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
Pozostałe koszty operacyjne		46
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-26)</b>		<b>47</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>48</b>
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>49</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności (47+48-49)</b>		<b>50</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (52-53)</b>		<b>51</b>
Zyski nadzwyczajne		52
Straty nadzwyczajne		53
<b>H. Zysk (strata) brutto (50+51)</b>		<b>54</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>55</b>
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>56</b>
<b>K. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>57</b>

Specjalistka i młodych  
 dr. inż. *[Signature]* Kwestor  
 dr. inż. *[Signature]*  
 Zastępca Kwestora  
*[Signature]* mgr Iwona Ładziak

KANCLERZ  
*[Signature]*  
 mł. dr. inż. *[Signature]* Elżbieta Kepka-Wnęk

**PROJEKT PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA 2013 R. po korekcie nr 2 z dnia 22 października 2013 r. uwzględnia zmiany dotyczące:**

**I. PRZYCHODY - ZWIĘKSZENIA**

**1. Wprowadzenie do planu dodatkowych środków finansowych przyznanych SGSP na 2013 r.:**

- 1) zwiększenie dotacji podmiotowej tytułem zwiększonych wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej (pismo DB-B-0333-8-27/2013) - w wysokości **137.181 zł**;
  - 2) zwiększenie środków na nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Komendanta Głównego PSP - w wysokości **7.500 zł**;
  - 3) dodatkowe środki z KG PSP pochodzące z firm ubezpieczeniowych przeznaczone na zakup paliwa do samochodów służbowych SGSP (pismo nr BF-I/315-1/76/13) - w wysokości **25.000 zł**;
  - 4) zwiększenie przychodów dotyczących realizacji projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”, „Optymalizacja procedur, dyslokacji baz i doskonalenia rozwiązań technicznych ...”) – w wysokości ogółem **457.323 zł**;
  - 5) zwiększenie środków na realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej (w tym: „End-user driven demo for CBRNE-EDEN”, „GECO: space derived geoinformation for crisis management and coordination”, „Network of universities and institutes for raising awareness on dual-use of chemical materials – CBRN CoE Project 31”), POKL – “Wyszkolona, skuteczna i efektywna służba ...” - w wysokości ogółem **407.059 zł**;
- 2. Zwiększenie przychodów z działalności badawczej odpłatnej** (w tym: przychodów z badań psychologicznych oraz patentów) - w wysokości ogółem **41.447 zł**;
- 3. Uwolnienie środków finansowych placowych z dotacji budżetowej na wydatki rzeczowe** zabezpieczonych na: ponadnormatywne godziny dla funkcjonariuszy, świadczenia roczne, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz środków przyznanej dotacji na ubezpieczenie społeczne pracowników - w wysokości ogółem **634.638 zł**;

**II. PRZYCHODY - ZMNIEJSZENIA**

1. **Zmniejszenie przychodów z działalności dydaktycznej odpłatnej**, głównie z tytułu niższych wpływów z odpłatności na studiach niestacjonarnych oraz pozostałych opłat związanych z prowadzeniem działalności statutowej Uczelni (w tym: z odpłatności za: wynajem pokoi, wyżywienie itp.) - w wysokości ogółem **155.104 zł**;
2. **Zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych** na podstawie wyników analizy dotychczasowego wykonania tych przychodów - w wysokości ogółem **155.000 zł**;
3. **Zmniejszenia przychodów finansowych** z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, w związku ze zmniejszeniem stanu środków finansowych oraz oprocentowania - w wysokości ogółem **100.000 zł**;



### III. KOSZTY - ZWIĘKSZENIA

1. **Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia wraz z narzutami** dotyczące działalności dydaktycznej odpłatnej w zakresie studiów niestacjonarnych (WIBP; WIBC) oraz kursów i szkoleń, w oparciu o przedstawione zaktualizowane kalkulacje kosztów działalności dydaktycznej odpłatnej - w wysokości ogółem **268.291 zł**;
2. **Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych** – zmiany związane z przeniesieniem kosztów amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji celowych oraz rezerw na przyszłe zobowiązania z podstawowej działalności do pozostałej operacyjnej - w wysokości ogółem **589.600 zł**;

### IV. KOSZTY - ZMNIEJSZENIA

**Zmniejszenie kosztów finansowych** z tytułu odsetek od spłacanego kredytu inwestycyjnego na budowę budynku dydaktycznego F, w związku ze zmianą oprocentowania - w wysokości **39.561 zł**;

### V. KOSZTY – ROZDYSPONOWANIE ŚRODKÓW UWOLNIONYCH Z DOTACJI W WYSOKOŚCI 634.638 ZŁ:

#### 1. **Zwiększenie kosztów:**

- 1) zakup materiałów dydaktycznych, wydawnictw, paliwa, materiałów do konserwacji obiektów - w wysokości ogółem **7.311 zł**;
- 2) zakup usług obcych, w tym dotyczących szkoleń pracowników, napraw i konserwacji oraz pozostałych usług - w wysokości ogółem **106.709 zł**;
- 3) zwiększenie zabezpieczenia środków finansowych na umowy cywilno-prawne dotyczące działalności dydaktycznej, w tym dotyczące kształcenia funkcjonariuszy - w wysokości ogółem **229.032 zł**;

#### 2. **Zmiana źródła finansowania ze środków własnych na dotację z budżetu tytułem:**

- 1) sfinansowanie kosztów pośrednich ogólnouczeniowych, w tym: zużycia mediów, środków czystości itp. - w wysokości ogółem **257.372 zł**;
- 2) sfinansowanie usług obcych zaliczanych do kosztów pośrednich ogólnouczeniowych, w tym: usług telekomunikacji, usług informatycznych, pocztowych, obsługi prawnej - w wysokości ogółem **34.214 zł**;

### VI. FUNDUSZE

1. **Zwiększenie Funduszu Samorządu Studenckiego** zgodnie z przedstawionym preliminarzem wydatków - w wysokości ogółem **20.000 zł**;
2. **Zwiększenie Funduszu Socjalnego Emerytów i rencistów PSP** – w wysokości ogółem **7.718 zł** (Decyzja Nr 1021/2013 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 września 2013 r.);



## VII. WYDATKI MAJĄTKOWE

**Zmniejszenie wydatków majątkowych** z uwzględnieniem wartości wynikających z zawartych umów z udziałem środków dotacji celowych z MSW, WFOŚiGW oraz zgłaszanych potrzeb przez komórki merytoryczne – w wysokości ogółem **125.994 zł.**

**ZMIANY W PLANIE RZECZOWO-FINANSOWYM NA 2013 r. po korekcie z dnia 22 października 2013 r. powodują:**

1. wzrost planowanych przychodów działalności operacyjnej ogółem z kwoty 53.784,7 tys. zł do kwoty 54.580,1 tys. zł;
2. wzrost planowanych kosztów działalności operacyjnej ogółem z kwoty 53.927,2 tys. zł do kwoty 54.662,2 tys. zł;
3. spadek planowanych przychodów pozostałej działalności operacyjnej ogółem z kwoty 3.412,4 tys. zł do kwoty 3.257,4 tys. zł;
4. wzrost planowanych kosztów pozostałej działalności operacyjnej ogółem z kwoty 1.360,5 tys. zł do kwoty 1.950,1 tys. zł;
5. spadek planowanych przychodów finansowych z kwoty 295,0 tys. zł do kwoty 195,0 tys. zł;
6. spadek planowanych kosztów finansowych z kwoty 152,5 tys. zł do kwoty 112,9 tys. zł.

Warszawa, 22 październik 2013 r.

Specjalista Finansowych  
Hr  
Hr.  
Zastępca Kwestora  
Beata Gosińska

Kwestor  
mgr Iwona Ładzińska

KANCELARZ  
mi. bryg. mgr Elżbieta Kępka-Wnęk