

UCHWAŁA Nr 18/06/2014
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 18 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej na rok 2014**

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 2014 z uwzględnieniem korekty z dnia 12 czerwca 2014 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Senatu
Rektor-Komendant

nadbryg. Ryszard Dąbrowa

RF-1/313 /25/14

Plan Rzeczowo - Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2014

uwzględniający korektę zatwierdzoną uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr
18/06/2014 z dnia 18 czerwca 2014 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.)

**Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.
uwzględniający korektę zatwierdzoną Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr
18/06/2014 z dnia 18.06.2014 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 62 793,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 57 834,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 45 140,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 38 746,0
	w tym dotacja podstawowa	05 11 667,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 5 257,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 3 934,3
	pozostałe	09 1 137,5
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10 0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 12 694,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 753,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 8 593,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 3 066,9
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16 2 597,3
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 280,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 0,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22 0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 4 958,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 4 958,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 4 958,8
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 1 516,3
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		62 819,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		62 027,3
Amortyzacja		3 388,3
Zużycie materiałów i energii		5 525,3
w tym energia		1 707,7
Usługi obce		4 482,6
Podatki i opłaty		174,2
Wynagrodzenia		34 757,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		25 058,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		7 226,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 347,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,1
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		5 962,1
w tym	aparatura naukowo-badawcza	2 629,2
	podróże służbowe	554,7
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		61 516,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		510,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		62 027,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		38 746,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		10 344,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		49 090,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	11 667,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	3 934,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		753,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		12 183,6
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		12 937,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Pozostałe koszty (60+61)		792,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		792,6
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	792,6

w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-26,3
D. Przychody finansowe	66	140,0
w tym odsetki uzyskane	67	130,0
E. Koszty finansowe	68	113,7
w tym odsetki zapłacone	69	63,7
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	0,0
I. Podatek dochodowy	75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	37,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	37,9	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	552,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	552,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	552,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	552,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	311,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	10,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	220,8
		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	0,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		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
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	37,9
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	37,9

Warszawa dnia 18.06.2014r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	42 050,8
	zwiększenia ogółem		02	141,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	141,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 203,0
	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	40 989,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	364,3
	zwiększenia ogółem		11	465,1
	zmniejszenia ogółem		12	700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	129,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	w tym odpis z zysku netto		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)		27	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów rencistów	stan funduszu na początek roku		28	79,7
	zwiększenie ogółem		29	32,0
	zmniejszenie ogółem		30	48,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	63,7
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		32	2,0
	zwiększenie ogółem		33	0,0
	zmniejszenie ogółem		34	2,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		35	0,0
Fundusz samorządu studenckiego	stan funduszu na początek roku		36	0,0
	zwiększenie ogółem		37	90,0
	zmniejszenie ogółem		38	90,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (36+37-38)		39	0,0

Warszawa dnia 18.06.2014r.

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk ⁹⁾

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2014 rok							
Razem		01	160,8	9 227,3	8 566,1	113,2	661,2
z tego							
Nauczyciele akademicy		02	64,5	4 158,7	3 791,5	73,6	367,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	23,0	1 604,5	1 464,9		139,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	31,5	2 054,0	1 880,8		173,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,0	500,2	445,8		54,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	96,3	5 068,6	4 774,6	39,6	294,0
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	96,3	5 068,6	4 774,6		294,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy		08	X	835,8	799,1	X	36,7

Dział IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy w grupach stanowisk ¹⁾

Wyszczególnienie		Zatrudnienie ²⁾	Uposażenia wynikające ze stosunku służbowego ³⁾	z tego			
				uposażenia	w tym nagrody rektora	nagrody roczne / dodatkowe uposażenia	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2014 rok							
Razem		01	206,0	13 402,5	12 392,5	273,2	1 010,0
z tego							
Nauczyciele akademicki		02	90,0	6 267,1	5 785,4	119,1	481,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,0	249,2	230,1		19,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	46,0	3 437,4	3 173,1		264,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	42,0	2 580,5	2 382,2		198,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	116,0	7 135,4	6 607,1	154,1	528,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	116,0	7 135,4	6 607,1		528,3

¹⁾ dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach podano ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania "RB-70" - kwartalne

²⁾ przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty** z jednym znakiem po przecinku

³⁾ wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Warszawa dnia 18.06.2014r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2014 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 851
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	460
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	148
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	364
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	97
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	265
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	107
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	762
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	250
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	185
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		11	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		12	miejsca	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		13	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		14	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		15	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich		16	tys. zł	0
Liczba funkcjonariuszy - uczestników studiów podyplomowych finansowanych ze środków dotacji budżetowej		17	osoby	344
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		18	tys. zł	780,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	4 716
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		20	tys. zł	1 332
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0
w tym z Unii Europejskiej		22	tys. zł	0

Warszawa dnia 18.06.2014r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2014 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.7)	23 063 688,0
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	7 653 701,0
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	113 216,0
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	624 535,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 119 311,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	273 157,0
1.6	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 269 760,0
1.7	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 008,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	742 400,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 600 411,0
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 600 411,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	617 976,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 900 358,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	495 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 116,0
10.	Pozostałe wydatki	8 837 491,0
Razem (rozdział 80303)		38 746 000,0
11.	Wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej	0,0
12.	Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	552 000,0
Ogółem :		39 298 000,0

1) dotacja budżetowa na 2014 r. w części 42 w dziale 803 wynosi: 39 653 000,00 zł

z tego:

w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych: 38 746 000,00 zł

z tego:

dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520 11 416 000,00 zł

w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia 88 000,00 zł

dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270 26 495 000,00 zł

w tym: na kształcenie funkcjonariuszy 12 430 000,00 zł

Środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2014 w poz. 40 pn. Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych 835 000,00 zł

w tym: § 2520 251 000,00 zł

§ 2270 584 000,00 zł

w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270 552 000,00 zł

Środki w rozdziale 80378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6220 - Dotacje celowe z budżetu na "doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych"-Decyzja Ministra Finansów z dnia 29 maja 2014 r. znak: MF/BP09/001502/49516 355 000,00 zł

Warszawa dnia 18.06.2014r.

Specjalista ds. Finansowych

lic. Iwona Hermanowicz

podpis pracownika sporządzającego

Kwestor

mgr inż. Ładziak
podpis Kwestora

KANCELERZ

mgr inż. Beata Kępa-Wnęk

podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

mgr inż. Kępa-Wnęk

Rektor-Komendant