

UCHWAŁA Nr 24/06/2015
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 24 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej na rok 2015**

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 2015 z uwzględnieniem korekty z dnia 15 czerwca 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu SGSP
Rektor-Komendant

nadbryg. Ryszard Dąbrowa

RF-1/313 / 25/15

Plan Rzeczowo - Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2015

uwzględniający korektę zatwierdzoną uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr
24/06/2015 z dnia 24 czerwca 2015 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 2015 r.
uwzględniający korektę zatwierdzoną Uchwałą Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nr
24/06/2015 z dnia 24.06.2015r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		62 115,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		57 489,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		46 653,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	39 825,0
	w tym dotacja podstawowa	17 862,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	5 350,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	4 005,1
	pozostałe	1 477,7
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	135,2
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		10 836,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	786,7
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	6 076,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 668,8
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	3 192,1
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	304,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	0,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		4 625,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 625,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 625,8
	w tym	
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 442,4
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 62 046,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 61 072,8
Amortyzacja		32 3 371,1
Zużycie materiałów i energii		33 6 279,3
w tym energia		34 1 790,3
Usługi obce		35 6 016,5
Podatki i opłaty		36 277,6
Wynagrodzenia		37 33 834,4
w tym wynikające ze stosunku pracy		38 25 281,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39 7 218,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 2 523,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 492,4
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44 3 685,6
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45 515,3
	podróże służbowe	46 508,4
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47 60 682,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48 390,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49 61 072,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50 39 825,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51 10 010,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52 49 835,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53 17 862,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54 4 005,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55 786,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56 10 450,3
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57 11 237,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58 0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59 973,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61 973,4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63 973,4
	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 35,0

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	69,2
D. Przychody finansowe	66	140,0
w tym odsetki uzyskane	67	130,0
E. Koszty finansowe	68	209,2
w tym odsetki zapłacone	69	159,2
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 2015 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		25,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		25,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		559,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	559,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		583,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	583,2	
	z tego	stypendia socjalne	344,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	219,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	10,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		0,0
	w tym	wynagrodzenia	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	0,0
		remonty i modernizacja	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		0,8
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,8

Warszawa dnia 24.06.2015r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	40 958,2
	zwiększenia ogółem		02	2 169,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 169,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 234,8
	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	41 893,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	216,3
	zwiększenia ogółem		11	465,0
	zmniejszenia ogółem		12	613,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	68,3
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	63,5
	zwiększenie ogółem		29	32,0
	zmniejszenie ogółem		30	39,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	55,9
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		32	0,0
	zwiększenie ogółem		33	0,0
	zmniejszenie ogółem		34	0,0
	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	100,0
	zmniejszenie ogółem		38	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (36+37-38)		39	0,0

Warszawa dnia 24.06.2015r.

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk ¹⁾

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego			
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok							
Razem		01	160,6	9 994,3	9 284,0	125,4	710,3
z tego							
Nauczyciele akademicy		02	60,3	4 699,7	4 309,9	78,8	389,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	20,0	1 789,3	1 642,2		147,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	30,5	2 276,6	2 092,0		184,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	9,8	633,8	575,7		58,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	100,3	5 294,6	4 974,1	46,6	320,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	100,3	5 294,6	4 974,1		320,5
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy		08	X	835,8	810,0	X	25,8

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie ¹⁾	Uposażenia wynikające ze stosunku służbowego ²⁾	z tego			
				uposażenia	w tym nagrody rektora	nagrody roczne / dodatkowe uposażenia	
1		2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok							
Razem		01	206,0	13 402,5	12 392,5	290,4	1 010,0
z tego							
Nauczyciele akademicki		02	92,0	6 267,1	5 785,4	127,7	481,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,0	249,2	230,1		19,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	47,0	3 437,4	3 173,1		264,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	43,0	2 580,5	2 382,2		198,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	114,0	7 135,4	6 607,1	162,7	528,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	114,0	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 24.06.2015r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	1 755
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	601
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	262
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	331
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	332
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	150
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	491
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	150
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	0
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	180
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		18	tys. zł	1 327
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	6 078
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		20	tys. zł	1 829
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 24.06.2015r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2015 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	23 626 720,0
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	8 348 501,0
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	125 416,0
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 535,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 102 116,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	273 157,0
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	17 195,0
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 065 792,0
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 008,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	427 734,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 744 411,0
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 744 411,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	655 992,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 758 000,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	475 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 382,0
10.	Pozostałe wydatki	9 635 701,0
Razem (rozdział 80303)		39 825 000,0
11.	Wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej	0,0
12.	Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	559 000,0
Ogółem :		40 384 000,0

Dotacja budżetowa w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:

39 825 000,00 zł

z tego:

dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	17 453 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	100 000,00 zł
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	21 461 000,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	3 420 000,00 zł
Środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2015 w poz. 40 pn. Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych	911 000,00 zł
w tym:	
§ 2520	409 000,00 zł
§ 2270	502 000,00 zł
Dotacja budżetowa w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	559 000,00 zł

Wnioskowane środki w rozdziale 80378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 6220, § 2800 - Dotacje celowe z budżetu na "Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na doposażenie techniczne w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w roku 2015"-informacja KG PSP pismo z dnia 28 maja 2015r. znak: BT-III-0731/8-9/15 **895 000,00 zł**

Warszawa dnia 24.06.2015r.

Specjalista ds. Finansowych

lic. Iwona Hermanowicz

.....
podpis pracownika sporządzającego

Zastępca Kwestora

Beata Ciesielska

KWESTOR

.....
podpis Kwestora

mgr Iwona Czażak

KANCLERZ

.....
mł. bryg. nat. Elżbieta Kepka-Witek...

.....
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

.....
Rektor-Komendant