

UCHWAŁA Nr 42/12/2015
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016 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.) oraz § 24 ust. 1 pkt 30 Statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zatwierdzonego decyzją nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015. (Dz. Urz. MSW poz. 36), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się prowizorium „Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016” w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor-Komendant

nadbryg. Ryszard Dąbrowa

Załącznik do uchwały Nr 42/12/2015 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 16 grudnia 2015 r.

Prowizorium

Planu Rzeczowo - Finansowego

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

na 2016 rok

zatwierdzone uchwałą Nr 42/12/2015 Senatu SGSP z dnia 16 grudnia 2015 r.

Prowizorium Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		60 212,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		56 309,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		47 628,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	40 609,0
	w tym dotacja podstawowa	18 213,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	6 136,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	4 970,1
	pozostałe	882,4
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	101,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		8 680,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	1 937,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3 808,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 644,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	2 108,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	290,2
	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)		3 903,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		3 903,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	3 903,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 311,1
	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 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30
		60 122,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31
		59 397,5
Amortyzacja		32
		3 391,1
Zużycie materiałów i energii		33
		6 818,4
w tym energia		34
		2 067,0
Usługi obce		35
		4 805,5
Podatki i opłaty		36
		92,0
Wynagrodzenia		37
		32 469,2
w tym wynikające ze stosunku pracy		38
		25 996,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39
		7 490,9
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40
		2 567,5
	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
		3 980,4
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
		972,3
	podróże służbowe	46
		742,9
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47
		59 047,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48
		350,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49
		59 397,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50
		40 609,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51
		9 916,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52
		50 525,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53
		18 213,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54
		4 970,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55
		1 937,4
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
		6 934,5
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57
		8 871,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
		0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59
		725,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61
		725,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
		725,0
	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
		60,0

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	90,0
D. Przychody finansowe	66	130,0
w tym odsetki uzyskane	67	120,0
E. Koszty finansowe	68	220,0
w tym odsetki zapłacone	69	140,0
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 2016 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		32,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		766,9	
z tego	dotacja z budżetu państwa	569,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	197,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	
	inne przychody	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		798,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	601,0	
	z tego	stypendia socjalne	345,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	10,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	236,0
		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		197,9
	w tym	wynagrodzenia	167,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	30,0
		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)		0,0
	w tym z dotacji budżetu państwa		0,0

Warszawa dnia 16.12.2015r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	41 889,3
	zwiększenia ogółem		02	124,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	124,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 311,0
	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	40 702,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	114,7
	zwiększenia ogółem		11	500,0
	zmniejszenia ogółem		12	550,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	64,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	25,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	25,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeń	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 PSP	stan funduszu na początek roku		28	54,4
	zwiększenie ogółem		29	32,5
	zmniejszenie ogółem		30	37,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	49,4
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 studentów	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 16.12.2015r.

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 2016 rok							
Razem		01	170,1	10 238,4	9 517,9	125,4	720,5
z tego							
Nauczyciele akademicy		02	63,8	4 699,7	4 309,9	78,8	389,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	24,0	1 789,3	1 642,2		147,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	29,0	2 276,6	2 092,0		184,6
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,8	633,8	575,7		58,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	106,3	5 538,7	5 208,0	46,6	330,7
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	106,3	5 538,7	5 208,0		330,7
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 044,2	1 044,0		0,2

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 2016 rok							
Razem		01	206,0	13 898,5	12 888,5	284,2	1 010,0
z tego							
Nauczyciele akademicki		02	90,0	6 483,8	6 002,1	127,7	481,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	256,4	237,3		19,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	47,0	3 550,6	3 286,3		264,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	40,0	2 676,8	2 478,5		198,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	116,0	7 414,7	6 886,4	156,5	528,3
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	116,0	7 414,7	6 886,4		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 16.12.2015r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	2 323
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	802
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	370
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	331
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	576
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	340
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	614
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	270
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	190
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		11	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		12	miejsca	79
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	646
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		18	tys. zł	790
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	9 984
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		20	tys. zł	5 495
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 16.12.2015r.

**Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej
na 2016 rok ¹⁾**

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.8)	24 213 468,0
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	720 283,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy	12 604 311,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy	284 157,0
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy	0,0
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)	1 120 792,0
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 008,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	434 734,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 844 476,0
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 844 476,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	703 998,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 963 578,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	485 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 382,0
10.	Pozostałe wydatki	9 447 384,0
Razem (rozdział 80303)		40 609 000,0
11.	Rozdział 80303 - Wydatki inwestycyjne ze środków z dotacji celowej	4 000 000,0
12.	Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	569 000,0
Ogółem :		45 178 000,0

1) dotacja budżetowa na 2016 r. w części 42 w dziale 803 wynosi: 45 178 000,00 zł

z tego:

w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych: 44 609 000,00 zł

z tego:

dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520 18 213 000,00 zł

w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia 101 700,00 zł

dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270 22 396 000,00 zł

w tym: na kształcenie funkcjonariuszy 3 862 000,00 zł

dotacja celowa z MSWiA na zadania inwestycyjne - pismo nr DRiOL-OL-0763-1-6/2015 z dnia 3.08.2015 r. 4 000 000,00 zł


w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270 569 000,00 zł

Warszawa dnia 16.12.2015r.




.....
podpis pracownika sporządzającego

KANCLERZ


mł. bryg mgr Elżbieta Kepka-Wnęk

.....
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT


nadbrya Ryszarda NABROWA

.....
Rektor-Komendant

Kwestora


podpis Kwestora

mgr Iwona Ładziak