

UCHWAŁA Nr 14/12/2016
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 30 Statutu SGSP zatwierdzonego decyzją nr 145 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSW poz. 36), ze zmianami, zatwierdzonymi decyzją nr 108 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. MSWiA poz. 48), Senat Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§ 1.

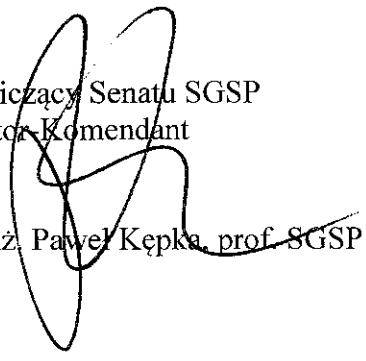
Zatwierdza się korektę „Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016”, zatwierdzonego uchwałą nr 22/04/2016 Senatu SGSP z dnia 20 kwietnia 2016 r., zmienionego uchwałą nr 31/06/2016 Senatu SGSP z dnia 29 czerwca 2016 r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu SGSP
Rektor Komendant

st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP



Załącznik do uchwały Nr 14/12/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 grudnia 2016 r.

Korekta Planu Rzeczowo-Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016

Korekta Planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016 obejmuje poniższe zmiany:

1. w Dziale I Rachunek zysków i strat:

- 1) w wierszu 01 zmniejszenie przychodów z działalności operacyjnej – w wysokości **1.861,9 tys. zł**;
- 2) w wierszu 02 zmniejszenie przychodów z podstawowej działalności operacyjnej - w wysokości **1.593,3 tys. zł**;
- 3) w wierszu 03 zmniejszenie przychodów ogółem z działalności dydaktycznej - w wysokości **530,9 tys. zł**, w tym:
 - w wierszu 04 zwiększenie dotacji z budżetu państwa – w wysokości **271,2 tys. zł**, na podstawie:
 - pismo nr DB-B-0333-8-18/2016 z dnia 17.10.2016 r. (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. znak: MF/FS7.4143.3.22.2016.MF.623.01 korygująca decyzję Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak MF/FS7.4143.3.22.2016.MF.623) o zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2016 rok w rozdziale 80303 – Uczelnie służb państwowych, w § 2270 – w wysokości **28,2 tys. zł**,
 - pismo nr DB-B-0333-8-24/2016 z dnia 18.10.2016 r. (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2016 r. znak: MF/FG4.4143.3.119.2016.MF.3562) o zwiększeniu dotacji dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w części 42 – Sprawy wewnętrzne, dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80303 – Uczelnie służb państwowych, § 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo energetyki jądrowej” - w wysokości **120 tys. zł**,
 - pismo nr DB-B-0333-8-22/2016 z dnia 15.12.2016 r o zwiększeniu dotacji dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w części 42 – Sprawy wewnętrzne, dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80303 – Uczelnie służb państwowych, § 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania w wysokości **117,0 tys. zł** na sfinansowanie wydatków związanych przeprowadzeniem niezbędnych remontów w obiektach Uczelni (84,0 tys. zł) oraz na zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia (33,0 tys. zł),

- pismo nr DB-B-0333-8-30/2016 z dnia 12.12.2016 r. (decyzja Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2016 r. znak: MF/FS7.4143.3.207.2016.MF.4215, skorygowana decyzją MRiF z dnia 9 grudnia br. znak: MF/FS7.4143.3.207.2016.MF. 4215,K01) o zwiększeniu dotacji dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w części 42 – Sprawy wewnętrzne, dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdziale 80378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2270 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania - na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – w wysokości **62,4 tys. zł**,
 - w wierszu 07 zmniejszenie przychodów z opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń według planowanego wykonania w 2016 r. – ogółem w wysokości **840,0 tys. zł**, w tym: na studiach niestacjonarnych 355,3 tys. zł (wiersz 08),
 - w wierszu 09 zwiększenie pozostałych przychodów z działalności dydaktycznej według planowanego wykonania w 2016 roku – w wysokości **37,9 tys. zł**,
 - w wierszu 10 zwiększenie środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z tytułu realizowanego kursu Mechanizmu Wspólnotowego Ochrony Ludności typu High Level Coordination – w wysokości **26,7 tys. zł**;
- 4) w wierszu 11 zmniejszenie przychodów ogółem z działalności badawczej – w wysokości **1.062,4 tys. zł**, w zakresie realizowanych projektów finansowanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środków przyznanych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z udziałem środków Unii Europejskiej;
 - 5) w wierszu 13 zmniejszenie przychodów z tytułu środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację projektów w 2017 r. związane z wydłużeniem terminu realizacji zadań wykonywanych w projektach – w wysokości **308,2 tys. zł**;
 - 6) w wierszu 15 zmniejszenie przychodów z tytułu środków przyznanych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą z udziałem środków Unii Europejskiej (w szczególności w związku z zakończeniem realizacji projektu: End-user driven demo for CBRNE – EDEN i poniesieniem niższych kosztów realizowanych zadań w stosunku do planowanych) – w wysokości **833,9 tys. zł**, w tym z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **725,2 tys. zł** (wiersz 16);
 - 7) w wierszu 17 zwiększenie przychodów z działalności badawczej w zakresie realizowanych prac badawczych odpłatnych – w wysokości **79,7 tys. zł**;

- 8) w wierszach 23, 25, 27, zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych według planowanego wykonania do końca 2016 roku (w szczególności z tytułu przychodów z tytułu zwrotu kosztów pośrednich z realizowanych projektów badawczych) - w wysokości **268,6 tys. zł**;
- 9) w wierszu 29 zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej adekwatnie do niższych przychodów – w wysokości **1.882,9 tys. zł**;
- 10) w wierszu 30 zmniejszenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej – w wysokości **1.763,8 tys. zł**, z tego:
- w wierszu 31 zmniejszenie kosztów planowanej amortyzacji od rzeczowych aktywów trwałych - w wysokości **137,1 tys. zł**,
 - w wierszu 32 zmniejszenie kosztów zużycia materiałów i energii w związku z planowanym niższym wykonaniem nakładów na zakup materiałów oraz ponoszonych kosztów mediów w bieżącej działalności Uczelni – w wysokości ogółem **241,4 tys. zł**,
 - w wierszu 33 zmniejszenie kosztów usług obcych w związku z planowanym niższym wykonaniem - w wysokości ogółem **17,4 tys. zł**,
 - w wierszu 34 zmniejszenie planowanych kosztów opłat administracyjnych i skarbowych – w wysokości **8,3 tys. zł**,
 - w wierszu 35 zmniejszenie kosztów wynagrodzeń - w wysokości ogółem **525,8 tys. zł**, w tym:
 - zmniejszenie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy w wysokości **299,0 tys. zł** (wiersz 36),
 - zmniejszenie pozostałych wynagrodzeń dotyczących działalności dydaktycznej – w wysokości **226,8 tys. zł**,
 - w wierszu 37 zmniejszenie kosztów ubezpieczeń i innych świadczeń - w wysokości ogółem **110,2 tys. zł**, w tym:
 - zwiększenie składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów w związku ze zwiększeniem liczby studentów, za których istnieje obowiązek opłacania składki zdrowotnej - w wysokości **76,9 tys. zł**,
 - zwiększenie kosztów świadczeń oraz nagród dla podchorążych według planowanych potrzeb w wysokości **88,0 tys. zł**,
 - zwiększenie kosztów pozostałych świadczeń na rzecz pracowników (persaldo) - w wysokości **3,9 tys. zł**,
 - zmniejszenie kosztów składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek ZUS wynikającej ze stosunku pracy oraz składek ZUS od umów cywilno-prawnych - w wysokości ogółem **205,0 tys. zł** (wiersz 38),

- zmniejszenie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na podstawie dokonanej korekty naliczenia odpisu – w wysokości **74,0 tys. zł** (wiersz 39);
 - w wierszu 42 zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych – w wysokości ogółem **463,6 tys. zł, w tym:**
 - zwiększenie kosztów w zakresie realizowanego projektu ERASMUS – w wysokości **20,0 tys. zł,**
 - zmniejszenie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych - w wysokości **36,9 tys. zł** (persaldo),
 - zmniejszenie kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej w realizowanych projektach badawczych - w wysokości **227,4 tys. zł** (wiersz 43),
 - zmniejszenie kosztów pośrednich realizowanych projektów – w wysokości **196,7 tys. zł,**
 - zmniejszenie pozostałych kosztów rodzajowych (odszkodowań powypadkowych, składek ubezpieczenia majątkowego, oraz pozostałych kosztów) - w wysokości ogółem **22,6 tys. zł,**
 - zmniejszenie wyżej wymienionych kosztów rodzajowych ogółem (wiersz 44) – w wysokości **1.503,8 tys. zł,**
 - w wierszu 45 zmniejszenie zmiany stanu produktów w związku z planowanymi niższymi rezerwami na świadczenia pracownicze, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – w wysokości **260,0 tys. zł;**
- 11) w wierszu 46 zmniejszenie kosztów podstawowej działalności operacyjnej związane z wyżej wymienionymi zmianami w zakresie kosztów rodzajowych oraz zmiany stanu produktów - w wysokości ogółem **1.763,8 tys. zł;**
- 12) w wierszu 47 zwiększenie kosztów działalności dydaktycznej finansowanych z dotacji z budżetu państwa - w wysokości **271,2 tys. zł;**
- 13) w wierszu 48 zmniejszenie kosztów działalności dydaktycznej finansowanych z przychodów własnych - w wysokości **945,4 tys. zł;**
- 14) w wierszu 49 zmniejszenie kosztów działalności dydaktycznej ogółem – w wysokości **674,2 tys. zł;**
- 15) w wierszu 51 zmniejszenie kosztów kształcenia na studiach niestacjonarnych – w wysokości **355,3 tys. zł;**
- 16) w wierszach 53-54 zmniejszenie kosztów działalności badawczej – w wysokości **1.089,6 tys. zł;**
- 17) w wierszach 56 i 58 zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych – w wysokości **119,1 tys. zł** (persaldo);
- 18) w wierszach 62-63 zmniejszenie przychodów finansowych z tytułu uzyskanych odsetek na rachunkach bankowych – w wysokości **21,0 tys. zł.**

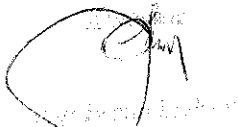
2. w Dziale II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów uwzględniono środki na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia (wiersz 08) oraz w wierszach 11-15 zaktualizowano wykorzystanie Funduszu z tytułu stypendiów oraz zapomóg;
3. w Dziale III. Pozostałe fundusze uczelni dokonano poniższych zmian w zakresie funduszy:
 - 1) Fundusz zasadniczy:
 - zaktualizowano zmniejszenia Funduszu zasadniczego niższe o **107,0 tys. zł** (wiersz 06),
 - zaktualizowano stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – zwiększenie w wysokości **107,0 tys. zł** (wiersz 09);
 - 2) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - zaktualizowano zwiększenia Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych niższe o **74,0 tys. zł** w związku ze zmniejszeniem planowanego odpisu w okresie sprawozdawczym (wiersz 11),
 - zaktualizowano zmniejszenia Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych niższe o **268,0 tys. zł** (wiersz 12),
 - zaktualizowano stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – zwiększenie w wysokości **194,0 tys. zł** (wiersz 13);
 - 3) Własny fundusz stypendialny:
 - zaktualizowano zmniejszenia Własnego Funduszu Stypendialnego niższe o **25,0 tys. zł** (wiersz 17),
 - zaktualizowano stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – zwiększenie w wysokości **25,0 tys. zł** (wiersz 18);
 - 4) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów PSP:
 - zaktualizowano zmniejszenia Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów PSP niższe o **35,0 tys. zł** (wiersz 26),
 - zaktualizowano stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego – zwiększenie w wysokości **35,0 tys. zł** (wiersz 27);
 - 5) Fundusz samorządu studenckiego:
 - uwzględniono zmiany zwiększeń Funduszu samorządu studenckiego – zwiększenie w wysokości **20,0 tys. zł** (wiersz 33),
 - uwzględniono zmiany zmniejszeń Funduszu samorządu studenckiego – zwiększenie w wysokości **20,0 tys. zł** (wiersz 34);
4. w Dziale IV.A. Zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk - zmniejszeniu uległ plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 48,4 tys. zł (kol. 6), zmniejszeniu uległy wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym o 4,6 tys. zł (wiersz 08), w rezultacie zwiększeniu uległ plan na wynagrodzenia osobowe w wysokości 43,8 tys. zł (kol. 4);
5. IV.B. Zatrudnienie i wynagrodzenia funkcjonariuszy w grupach stanowisk - dokonano zmniejszenia nagród rocznych w wysokości 21,0 tys. zł (kol. 6), zwiększeniu uległ fundusz nagród Rektora o 154,3 tys. zł (kol. 5) oraz zwiększeniu uległ plan na uposażenia o 21,0 tys. zł (kol. 4);

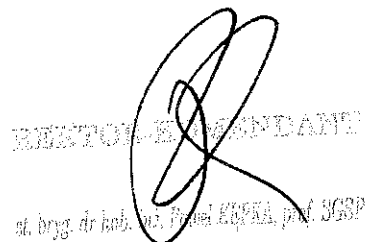
6. w Dziale V. Informacje rzeczowe i uzupełniające zmiany dotyczą w szczególności:
- 1) aktualizacji liczy studentów - ogółem zwiększenie o 21 osób (wiersz 01);
 - 2) zwiększenia kosztów remontów budynków i lokali (wiersz 21) – w wysokości **326 tys. zł**;
 - 3) zwiększenie ogółem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe (wiersz 22) – w wysokości **6 tys. zł** oraz zwiększenia nakładów na urządzenia techniczne i pozostałe aktywa trwałe w wysokości 99 tys. zł (wiersz 23);
 - 4) zmniejszenia dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie zakupów inwestycyjnych - pismo nr DB-B-0333-8-18/2016 z dnia 17.10.2016 r. (wiersz 24) – w wysokości **2 tys. zł**;
7. w Dziale VI. Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej zmiany obejmują:
- 1) poz. 1. - zmniejszenie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy/stosunku służbowego ogółem w wysokości **266.117,00 zł**, w tym:
 - poz. 1.1 – zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z pozostającymi wolnymi środkami z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - w wysokości **48.449,00 zł**,
 - poz. 1. 3 – zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na podstawie wydatkowanych środków finansowych – w wysokości **48.449,00 zł**,
 - poz. 1.4 – zmniejszenie uposażeń funkcjonariuszy w związku z przeniesieniem środków finansowych na nagrody uznaniowe – zastępstwo funkcjonariuszy w związku z przebywaniem strażaków na zwolnieniach lekarskich oraz na nagrody i zapomogi funkcjonariuszy - w wysokości ogółem **133.302,00 zł**,
 - poz. 1.5 – zwiększenie nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy w związku z przeniesieniem pozostających wolnych środków z nagrody rocznej oraz w związku z przeniesieniem wolnych środków z uposażeń funkcjonariuszy – w wysokości ogółem **120.016,00 zł**,
 - poz. 1.6 – zwiększenie kosztów nagród uznaniowych za zastępstwo funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich - w wysokości **34.260,00 zł**,
 - poz. 1.7 – zmniejszenie pozostałych należności funkcjonariuszy (w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny) w związku ze: zmniejszeniem liczby osób planujących odejście ze służby (zmniejszeniu uległy świadczenia należne przy odejściu) oraz w związku ze zmniejszeniem liczby godzin, za które została wypłacona rekompensata za ponadnormatywne godziny – w wysokości **266.117,00 zł**, w tym: z rezerwy celowej na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. znak: MF/FS7.4143.3.22.2016. MF.623.01, korygującej decyzję Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak:

MF/FS7.4143.3.22.2016. MF.623 – zmniejszenie dotacji podmiotowej w § 2270 w wysokości **2.570,00 zł**,

- poz. 1.8 zmniejszenie nagród rocznych dla funkcjonariuszy na podstawie wydatkowanych środków finansowych - wysokości **20.974,00 zł**;
- 2) poz. 2. – zmniejszenie świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w związku ze zmniejszeniem liczby osób planujących odejście ze służby i przechodzących na świadczenia roczne - w wysokości **80.451,00 zł**;
- 3) poz. 3. – zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w związku ze zmniejszeniem składek zabezpieczonych dla pracowników cywilnych Uczelni – w wysokości **151.289,00 zł**;
- 4) poz. 4. – zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie fartuchów) – w wysokości **370,00 zł**;
- 5) poz. 5. – zmniejszenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (sanatorium, rehabilitacja) – w wysokości **18.558,00 zł**;
- 6) poz. 6. – zwiększenie składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów w związku ze zwiększeniem liczby studentów, za których istnieje obowiązek opłacania składki zdrowotnej - w wysokości **76.903,00 zł**;
- 7) poz. 7. – zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom według planowanych potrzeb w wysokości **50.676,00 zł** (persaldo), w tym: świadczeń i nagród dla podchorążych według planowanych potrzeb na 2016 r.;
- 8) poz. 8. - zmniejszenie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy w zakresie kosztów równoważnika za umundurowanie i wyżywienie podchorążych według planowanego wykonania do końca 2016 roku – w wysokości **4.181,00 zł**;
- 9) poz. 9. – zmniejszenie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - korekta naliczenia odpisu – w wysokości **73.957,00 zł**;
- 10) poz. 10. – zwiększenie pozostałych wydatków w związku z przyznaniem środków z budżetu pochodzących z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2016 r., jak też uwzględnieniem planowanych potrzeb do końca roku 2016 dotyczących bieżącego funkcjonowania Uczelni - wysokości ogółem **738.593,00 zł**. w tym z rezerwy celowej w wysokości 156.819,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków finansowanych z dotacji budżetowej na 2016 rok z uwzględnieniem dotacji celowej w rozdziale 80303 § 6220 wynosi ogółem **269.239,00 zł**, w tym rozdział 80303 – 206.840,00 zł; rozdział 80378 – 62.399 zł.


21.12.2016r.


REKTOR UCZELNI
dr hab. inż. Paweł KOSKA, pna SGSP