

UCHWAŁA Nr 12/03/2013
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwałą nr 02/13 z dnia 13 marca 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się, że planowane zadania remontowe i modernizacyjne oraz inwestycyjne realizowane będą w miarę dostępnych środków finansowych, ujętych w planie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu
Rektor-Komendant

nadbryg. Ryszard Dąbrowa

RF - 313 / 16 /13

PROJEKT

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.)


Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego SGSP na 2013 rok

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

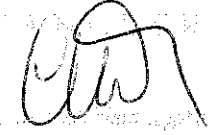
WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 r.
1			
A. Przychody działalności operacyjnej (02+23)			01
			50 784,7
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+12+21-22)			02
			47 534,1
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+07+08+10)			03
			42 071,6
z tego	dotacje z budżetu państwa		04
			36 268,0
	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
			11 293,0
	z: bezpieczeństwem obywateli § 2270		06
			24 975,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		07
			0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		08
			4 992,7
	w tym	na studiach niestacjonarnych	09
		4 042,2	
pozostałe		10	
		810,9	
w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	11	
		257,8	
Przychody ogółem działalności badawczej (13+14+15+17+18+19)			12
			5 462,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		13
			929,9
	środki na realizację projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		14
			3 626,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		15
			695,2
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16
			631,2
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		17
		200,0	
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
Pozostałe przychody (24+25)			23
			3 250,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			24
			0,0
Pozostałe przychody operacyjne			25
			3 250,6

		Kwota
1		
B. Koszty działalności operacyjnej (27+44)		26
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
Ogółem koszty rodzajowe (28+29+30+31+32+34+35)		37
Zmiana stanu produktów (+, -)		38
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (37+38)		39
z tego	działalności dydaktycznej	40
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	41
	działalności badawczej	42
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
Pozostałe koszty (45+46)		44
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
Pozostałe koszty operacyjne		46
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-26)		47
D. Przychody finansowe		48
E. Koszty finansowe		49
F. Zysk (strata) z działalności (47+48-49)		50
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (52-53)		51
Zyski nadzwyczajne		52
Straty nadzwyczajne		53
H. Zysk (strata) brutto (50+51)		54
I. Podatek dochodowy		55
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		56
K. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57

Warszawa, 13-03-2013 r.


Kwestora
mgr. Iwona Eadziak

podpis Kwestora


Kanclerza

podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

nadbrzoje Ryszarda DĄBROWA

Rektor-Komendant

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		46,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		544,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	544,0	
	w tym przeznaczone 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+18+24+28)		544,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)	544,0	
	z tego	stypendia socjalne	318,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	204,0
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	0,0
		zapomogi	10,0
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	
		zapomogi	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		0,0
	w tym	wynagrodzenia	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	
		remonty i modernizacja	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		46,2
	w tym	z dotacji budżetu państwa	46,2

Kwestor

mgr. Iwona Ł. odział

podpis Kwestora

[Signature]

podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

nadbrzo. Byszard S. BROWA

Rektor-Komendant

Dział III. Pozostałe fundusze Uczelni - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku


WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	42 227,3
	zwiększenia ogółem		02	1 008,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	50,0
		równowartość zakończonych i oddanych	04	958,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 095,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	42 140,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	524,8
	zwiększenia ogółem		11	424,6
	zmniejszenia ogółem		12	434,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		13	515,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności	16	0,0
		zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		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	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów PSP	stan funduszu na początek roku		27	88,0
	zwiększenie ogółem		28	31,0
			29	87,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		30	31,1

Warszawa, 13-03-2013 r.

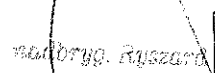
Kwestor


mgr. Iwona Łuczak
podpis Kwestora

Kancelarz


podpis Kancelarza

REKTOR-KOMENDANT


naucz. Ryszard DĄBROWA

Rektor-Komendant

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego			
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
				nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	
Plan na rok 2013						
Razem	148,0	7 045,5	6 493,5	98,6	552,0	
z tego						
Nauczyciele akademicki	57,0	3 839,3	3 542,4	69,4	296,9	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	15,0	1 492,2	1 376,1		116,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	31,0	1 941,7	1 791,9		149,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	11,0	405,4	374,4		31,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	91,0	3 206,2	2 951,1	29,2	255,1	
w tym						
w ramach działalności dydaktycznej	91,0	3 206,2	2 951,1		255,1	

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

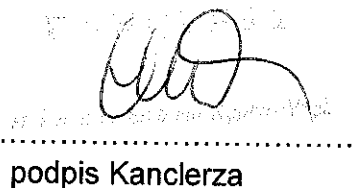
Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Uposażenia wynikające ze stosunku służbowego	z tego		
			uposażenia *	w tym	nagrody roczne / dodatkowe uposażenia roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan na rok 2013					
Razem	206	13 402,5	12 392,5	273,2	1 010,0
z tego					
Nauczyciele akademicy	90	6 267,1	5 785,4	119,1	481,7
z tego w grupach stanowisk	profesorów	2	249,2	230,1	19,1
	docentów, adiunktów i starszych	46	3 437,4	3 173,1	264,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	42	2 580,5	2 382,2	198,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	116	7 135,4	6 607,1	154,1	528,3
w tym					
w ramach działalności dydaktycznej	116	7 135,4	6 607,1		528,3

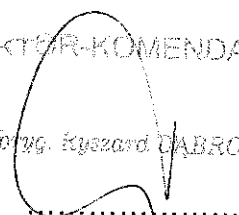
* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

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

Warszawa, 13-03-2013 r.


Kwestor
.....
podpis Kwestora


.....
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

nadzw. Kyszard DĄBROWA
.....
Rektor-Komendant

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

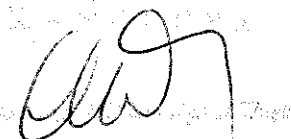
WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan	
		2		
Liczba studentów ogółem (02+04+06+08)		01	osoby	1 944
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	516
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	159
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	357
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	303
	w tym nowo przyjętych	07	osoby	103
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	768
	w tym nowo przyjętych	09	osoby	207
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		10	osoby	150
w tym	doktorantów	11	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich (dla studentów cywilnych)		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, lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		18	tys. zł	468
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		19	tys. zł	6 868
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	20	tys. zł	2 663

Warszawa, 13-03-2013 r.

Kwestor

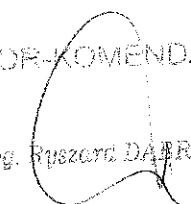

mgr Włodek Łodziak

.....
podpis Kwestora



.....
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT


nadbrzoj. Ryszarda DĄBROWA

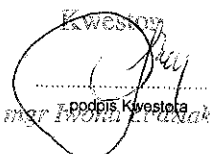
.....
Rektor-Komendant

Dział VI Plan wybranych pozycji wydatków finansowanych z dotacji budżetowej na 2013 r. ¹⁾

Poz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan (w zł)
1.	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy / stosunku służbowego ogółem (suma poz. 1.1-1.7)	22 089 928,0
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop)	6 394 904,0
1.2	Nagrody uznaniowe pracowników	98 600,0
1.3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	551 948,0
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)	1 642 000,0
1.7	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 010 008,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	955 000,0
3.	Pochodne od wynagrodzeń	1 533 476,0
	w tym Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 533 476,0
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,0
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,0
6.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów	581 148,0
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	2 825 230,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy	470 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 629,0
10.	Pozostałe wydatki	7 369 989,0
Razem (rozdział 80303)		36 268 000,0
11.	Wydatki majątkowe ze środków z dotacji celowej	0,0
12.	Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	544 000,0
Ogółem :		36 812 000,0

¹⁾ dotacja budżetowa na 2013 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:	36 812 000,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:	36 268 000,00 zł
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	11 011 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	90 000,00 zł
dotacja związana z bezpieczeństwem obywateli § 2270	24 382 000,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	11 500 000,00 zł
środki z rezerwy celowej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r.	875 000,00 zł
w tym:	
	§ 2520 282 000,00 zł
	§ 2270 593 000,00 zł
w rozdziale 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	544 000,00 zł

Warszawa, 13-03-2013 r.


Kwestora
podpis Kwestora


podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT

nadbrwa. Ryszard DĄBROWA
Rektor-Komendant