

UCHWAŁA Nr 29/06/2013
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 19 czerwca 2013 r.

**w sprawie
zatwierdzenia zmiany 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, , uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmianę planu rzeczowo-finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2013 z dnia 06 czerwca 2013 r. stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący Senatu
Rektor-Komendant
nadbryg. Ryszard Dąbrowa

RF - 313 /32/13

PROJEKT

zmian

Planu Rzeczowo - Finansowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na 2013 r.

dotyczących korekty nr 1 z dnia 06.06.2013 r.

sporządzony celem uchwalenia 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.)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Q' followed by a smaller, more complex flourish.

Projekt zmian do Planu Rzeczowo-Finansowego SGSP na rok 2013

I. Przychody i wydatki działalności dydaktycznej dotowanej

A. Przychody		PLN
Lp.	Rodzaj przychodów	Zmiana
1	Środki na nagrody ministra MSW i Komendanta Głównego PSP	13 800
2	Środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2013 w poz. 40 pn. Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych	801 000
Razem przychody (A)		814 800
B. Wydatki		PLN
Lp.	Rodzaj wydatków	Zmiana
1.	Zużycie materiałów - dotyczy przygotowania reprezentacji SGSP na Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym (RO-4)	4 220
2.	Usługi obce	533 250
	Remonty obiektów (RL), w tym: remont Laboratorium Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów - 60.720 zł	472 470
	Usługi wydawnicze, poligrafia, filmowe itp. (RC+WIBP)	50 000
	Inne usługi obce, w tym: (oprawa czasopism), publikacji (RG)	10 000
	Usługi dotyczące przygotowania reprezentacji SGSP na Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym (RO-4)	780
3.	Wynagrodzenia wraz z narzutami	24 800
	Świadczenia roczne emerytalne funkcjonariuszy PSP § 4080	-230 000
	Odprawy, świadczenia emerytalne funkcjonariuszy PSP § 4060	-342 000
	Wynagrodzenia - pracowników cywilnych § 4010	629 500
	Nagrody uznaniowe - (pracownicy cywilni + wykładowcy) § 4010	8 500
	Nagrody jubileuszowe pracowników cywilnych § 4010	5 000
	Ekwiwalent za urlop funkcjonariuszy PSP § 4060	-60 000
	Wynagrodzenia - nagrody ministra MSW oraz Komendanta Głównego PSP	13 800
4.	Narzuty na wynagrodzenia	122 000
5.	Świadczenia na rzecz pracowników	44 530
	Szkolenia i konferencje pracowników cywilnych i funkcjonariuszy w resorcie (RK)	20 000
	Sanatorium, rehabilitacja (RK)	4 530
	Szkolenia i konferencje funkcjonariuszy poza resortem (RK)	20 000
6.	Koszty ZFŚS	36 000
Razem wydatki - zmniejszenie - (B)		764 800
Wynik (A-B)		50 000
C. Wydatki majątkowe		
Wydatki na środki trwałe - sprzęt komputerowy RS (C)		50 000

II. Przychody i wydatki działalności dydaktycznej odpłatnej

A. Przychody		PLN
Lp.	Rodzaj przychodów	Zmiana
1.	Przychody z tytułu działalności dydaktycznej odpłatnej - studia podyplomowe BHP-4 (przed korektą 129.500,00, po korekcie 250.165,00zł)	120 665
Razem przychody (A)		120 665

B. Wydatki		PLN
Lp.	Rodzaj wydatków	Zmiana
1.	Zakup materiałów - artykuły biurowe - studia podyplomowe	168
2.	Wynagrodzenia	701
	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych poza działalnością dydaktyczną	-79
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych - działalność dydaktyczna	780
3.	Narzuty na wynagrodzenia	-1 565
	Zus umowy cywilno-prawne	-1 565
Razem wydatki (B)		-696
Wynik (A-B)		121 361

C. Wydatki majątkowe		
Wydatki majątkowe razem (C)		121 361
	Wydatki na środki trwałe RL	100 000
	Wydatki na środki trwałe - nagłośnienie RO-1	12 300
	Pozostałe wydatki majątkowe - zadania inwestycyjne	9 061

III. Przychody i wydatki działalności badawczej finansowanej z budżetu

(MNSiW / NCBiR)

A. Przychody		PLN
Lp.	Rodzaj przychodów	Zmiana
1	Planowane przychody z tytułu działalności badawczej i rozwojowej dotowanej z budżetu (MNiSW) - <u>działalność statutowa</u> w Planie 2013r przed korektą w wysokości 907.920,00zł	-772 600
	Przyznane przychody z działalności badawczej i rozwojowej dotowanej z budżetu (MNiSW) - <u>działalność statutowa</u> po korekcie. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 25214/E-422/S/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. znak DPN.WDS.510.25.2013 o przyznaniu dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 roku w wysokości 135.320,00zł	
2	Planowane przychody z tytułu działalności badawczej i rozwojowej dotowanej z budżetu (MNiSW) - <u>Młody Naukowiec WIBP</u> w Planie 2013r przed korektą w wysokości 22.000,00zł	-11 850
	Przyznane przychody z tytułu działalności badawczej i rozwojowej dotowanej z budżetu (MNiSW) - <u>Młody Naukowiec WIBP</u> po korekcie. Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 11504/E-422/M/2013 z dnia 15 marca 2013 r. znak DPN.WKA.710.1.2013/PS o przyznaniu dotacji celowej na prowadzenie w 2013 roku badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym w wysokości 10.150,00zł	
3	Przychody z tytułu działalności badawczej i rozwojowej dotowanej z budżetu (NCBiR) - <u>dotacja celowa</u> - Projekt rozwojowy nr DOBR/0010/R/ID1/2013/03 "Nowoczesne narzędzia inżynierskie do wspomaganie decyzji przeznaczone dla dowódców podczas działań ratowniczo - gaśniczych PSP w obiektach budowlanych" w wysokości 956.071,00zł	956 071
4	Przychody z tytułu działalności badawczej i rozwojowej dotowanej z budżetu (NCBiR) - <u>dotacja celowa</u> - Projekt rozwojowy nr O ROB/0011/03/001 pn. "Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych" w wysokości 1.731.008,00zł	1 731 008
Razem przychody		1 902 629

B. Wydatki

B. Wydatki		PLN
Lp.	Rodzaj wydatków	Zmiana
I. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	-526 310

	Zużycie materiałów - MNiSW/NCBiR	-67 119
	Środki trwałe - MNiSW/NCBiR	-217 574
	Aparatura naukowo-badawcza - MNiSW/NCBiR	-241 617
2.	Usługi obce	-69 500
3.	Świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i konferencje funkcjonariuszy poza resortem	-90 700
4.	Delegacje	-39 700
	Delegacje krajowe	-28 100
	Delegacje zagraniczne	-11 600
5.	Pozostałe wydatki	-58 240
Razem wydatki zmniejszenie (B.I.)		-784 450
II. PROJEKTY ROZWOJOWE		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008 223
	Wydawnictwa	7 000
	Zużycie materiałów - MNiSW/NCBiR	15 000
	Aparatura naukowo-badawcza - MNiSW/NCBiR	1 986 223
2.	Usługi obce	1 000
3.	Wynagrodzenia z tyt. umów cywilnoprawnych poza działalnością dydaktyczną	470 447
4.	Narzuły na wynagrodzenia - Zus umowy cywilno-prawne	17 673
5.	Delegacje krajowe	28 000
6.	Pozostałe wydatki - koszty pośrednie - zwrot dla SGSP z projektów rozwojowych	161 736
Razem wydatki (B.II.)		2 687 079
Wynik (A - B.I. - B.II.)		0

IV. Przychody i wydatki pozostałej działalności operacyjnej

A. Przychody		PLN
Lp.	Rodzaj przychodów	zmiana
DOTACJE CELOWE		
	Planowane dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego w formie dotacji z WFOŚiGW	-153 500,00
	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu specjalnego do ratownictwa w trudnym terenie - quad" w wysokości do 19.500,00zł (nie więcej niż 50% kosztu kwalifikowanego zadania) Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.IS.SMP.4106.035.13.0011877-13 z dnia 26.04.2013r	19 500
1.	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup pojazdu specjalnego do ratownictwa na wodach - skuter wodny" w wysokości do 20.000,00zł (nie więcej niż 50% kosztu kwalifikowanego zadania) Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.IS.SMP.4106.037.13.0011875 13 z dnia 26.04.2013r	20 000
	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ochrony osobistej do ratownictwa chemiczno-ekologicznego" w wysokości do 20.000,00zł (nie więcej niż 49% kosztu kwalifikowanego zadania) Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.IS.SMP.4106.081.13.001.246513 z dnia 03.06.2013r	20 000
	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup wyposażenia dla zespołu ratownictwa wodno-nurkowego" w wysokości do 20.000,00zł (nie więcej niż 47% kosztu kwalifikowanego zadania). Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.IS.SMP.4106.080.13.001.2467.13 z dnia 03.06.2013r	20 000
2	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup kontenera węzowego dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" w wysokości do 20.000,00zł (nie więcej niż 4% kosztu kwalifikowanego). Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.IS.SMP.4106.046.13.001187813 z dnia 26.04.2013r.	20 000
3	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu o przyznaniu dofinansowania zadania pn. "Zakup specjalnego samochodu - nośnika kontenerów dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" w wysokości do 162.500,00zł (nie więcej niż 25% kosztu kwalifikowanego zadania). Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.SMP.TK.SMP.4106.047.13.001194513 z dnia 30.04.2013r.	162 500
4	Przyznana dotacja Uchwałą Zarządu na dofinansowanie zadania pn. "Zakup dwóch specjalnych pojazdów do przewozu ratowników dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej" w wysokości 125.000,00zł (nie więcej niż 25% kosztu kwalifikowanego zadania). Pismo WFOŚiGW nr WFOŚiGW.IS.SMP.4106.082.13.001.246613 z dnia 03.06.2013 r.	125 000
ŚRODKI Z KGSP		
5	Pismo Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr BT-I-0754/295-2/12/13 o dofinansowaniu zadania pn. "Zakup strojów sportowych reprezentacji SGSP" ze środków z firm ubezpieczeniowych w wysokości 30.000,00zł	30 000
POZOSTAŁE ŚRODKI		
6.	Przychody z refundacji kosztów pośrednich z projektów rozwojowych	161 736
Razem przychody (A)		425 236

B. Wydatki

PLN

Lp.	Rodzaj wydatków	Zmiana
1.	Zużycie materiałów - pozostałe "Zakup strojów sportowych reprezentacji SGSP"	30 000
2.	Pozostałe wydatki	-379 050
	Koszty pośrednie utrzymania obiektów refundowane ze środków projektów rozwojowych nr DOBR/0010/R/ID1/2013/03 i O ROB/0011/03/001	19 408
	Pozostałe koszty pośrednie refundowane ze środków projektu rozwojowego nr DOBR/0010/R/ID1/2013/03 w rezerwie Rektora	9 228
	Pozostałe koszty pośrednie refundowane ze środków projektu rozwojowego nr DOBR/0010/R/ID1/2013/03 w rezerwie Dziekana	4 614
	Koszty projektu FWPN - do refundacji	6 000
	Zabezpieczenia realizacji umów - uwolnienie rezerw	-418 300
Razem wydatki (B)		-349 050
Wynik (A-B)		774 286

C. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe razem (C)		774 286
1.	Zakupy majątkowe - sprzęt i środki transportu	585 800
	Zmniejszenie zabezpieczenia środków na sfinansowanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego (w tym: 153.500 środki WFOŚiGW, 153.500 środki własne)	-307 000
	Zakup pojazdu specjalnego do ratownictwa w trudnym terenie - quad - zwiększenie w wysokości 40.000 zł (w tym: 19.500 zł środki WFOŚiGW; 20.500 zł środki własne)	40 000
	Zakup pojazdu specjalnego do ratownictwa na wodach - skuter wodny zwiększenie w wysokości 45.000 zł (w tym: 20.000 zł środki WFOŚiGW; 25.000 zł środki własne)	45 000
	Zakup sprzętu ochrony osobistej do ratownictwa chemiczno-ekologicznego zwiększenie w wysokości 40 000,00zł (w tym: 20.000 zł środki WFOiGW, 20.000środki własne	40 000
	Zakup wyposażenia dla zespołu ratownictwa wodno-nurkowego - zwiększenie w wysokości 42.800 zł (w tym: 20.000 zł środki WFOŚiGW, środki własne 22.800 zł)	42 800
	Zmniejszenie - Zakup kontenera węzowego dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej	-450 000

	Zakup kontenera węzowego dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (w tym: 450.000 zł środki z rezerwy celowej MSW; 20.000 zł środki WFOŚiGW; 30.000 zł środki własne)	500 000
	Zmniejszenie - Zakup specjalnego samochodu - nośnika kontenerów dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej	-475 000
	Zakup specjalnego samochodu - nośnika kontenerów dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (w tym: 475.000 zł środki z rezerwy celowej MSW; 162.500 zł środki WFOŚiGW; 12.500 zł środki własne)	650 000
	Zakup dwóch specjalnych pojazdów do przewozu ratowników dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej - zwiększenie w wysokości 500.000 zł (w tym: 125.000 zł środki WFOŚiGW, 375.000 zł środki własne)	500 000
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	188 486
	Rozbudowa Laboratorium Monitorowania Zagrożeń	50 000
	Rozbudowa bazy kontenerowej do ćwiczeń na terenie Zamczyska	60 000
	Rezerwa na zabezpieczenie pozostałych zadań majątkowych	78 486

V. Pozostałe informacje

1. Fundusze Uczelni

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana
Fundusz zasadniczy		
	Zmniejszenie stanu funduszu na początek okresu (było 42.227.300 zł; jest 42.200.224)	-27 076
	Zwiększenie odpisu z zysku netto (było 50.000 zł; jest 95.021 zł)	45 021
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (było 424.629 zł; jest 460.629 zł)	36 000
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów PSP		
	Zmniejszenie stanu funduszu na początek okresu (było 88.000 zł; jest 87.863 zł)	-137
	Zmniejszenie funduszu (było 31.000 zł; jest 23.154 zł)	- 7846
Fundusz stypendiów fundowanych		
	Zwiększenie stanu funduszu na początek okresu (było 0 zł; jest 2.000 zł)	2 000
	Zmniejszenie funduszu (było 0 zł; jest 2000 zł)	- 2000

2. Zmiana źródła finansowania

PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana		
		działalność dydaktyczna dotowana	działalność dydaktyczna odpłatna	środki własne (KRU)
	Remont obiektów	- 45 993	- 56 000	101 993
	Usługi wydawnicze, poligrafia, filmowe itp.	- 32 000	32 000	-
	Szkolenia i konferencje pracowników cywilnych i funkcjonariuszy w resorcie	- 3 000	-	3 000
	Szkolenia i konferencje funkcjonariuszy poza resortem	- 4 000	-	4 000

Warszawa, 06.06.2013 r.

