

UCHWAŁA Nr 22/04/2016
SENATU SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ
z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia 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 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, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konwentu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na rok 2016, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Senatu
Rektor-Komendant

nadbryg. Ryszard Dąbrowa

Załącznik do uchwały Nr 22 /04/2016 Senatu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Plan Rzeczowo-Finansowy
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
na rok 2016

Plan Rzeczowo-Finansowy 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)		61 136,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		57 117,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		48 953,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	40 879,0
	w tym dotacja podstawowa	13 425,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	6 310,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	5 100,7
	pozostałe	1 764,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	340,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		8 164,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	788,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	4 426,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 644,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	2 108,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	304,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		4 018,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 018,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 018,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 305,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 61 065,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 59 274,6
Amortyzacja		31 1 848,0
Zużycie materiałów i energii		32 6 738,5
Usługi obce		33 5 131,9
Podatki i opłaty		34 92,0
Wynagrodzenia		35 33 714,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 26 678,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 7 567,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 2 612,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 548,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		42 3 831,9
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 562,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 58 924,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 350,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 59 274,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 40 879,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 10 040,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 50 919,4
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 13 425,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 5 100,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 788,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53 7 566,6
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 8 355,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55 0,0
Pozostałe koszty (57+58)		56 1 790,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58 1 790,6
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 1 790,6
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61 71,2
D. Przychody finansowe		62 130,0
w tym odsetki uzyskane		63 120,0
E. Koszty finansowe		64 201,2
w tym odsetki zapłacone		65 121,2
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66 0,0
G. Podatek dochodowy		67 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68 0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 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	357,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	6,0
	stypendia rektora dla najlepszych studentów	234,0
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
	zapomogi	4,0
	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	155,0
	w tym wynikające ze stosunku pracy	0,0
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	28,3
	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	
w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	0,0	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		0,0
w tym z dotacji budżetu państwa		0,0

Warszawa dnia 20.04.2016r.

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	149,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	149,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 825,0
	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	40 213,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	114,7
	zwiększenia ogółem		11	495,0
	zmniejszenia ogółem		12	600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	9,7
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 rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów rencistów PSP	stan funduszu na początek roku		24	54,4
	zwiększenie ogółem		25	31,0
	zmniejszenie ogółem		26	45,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	40,4
Fundusz stypendiów fundowanych	stan funduszu na początek roku		28	0,0
	zwiększenie ogółem		29	0,0
	zmniejszenie ogółem		30	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	0,0
Fundusz samorządu studenckiego	stan funduszu na początek roku		32	0,0
	zwiększenie ogółem		33	100,0
	zmniejszenie ogółem		34	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-34)		35	0,0

Warszawa dnia 20.04.2016r.

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

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2016 rok								
Razem	01	191,1	10 738,9	10 018,7	125,4	720,2		
z tego	Nauczyciele akademicki		02	64,8	4 869,2	4 479,4	78,8	389,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	25,0	1 854,7	1 707,6		147,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	29,0	2 352,5	2 167,9		184,6
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	10,8	662,0	603,9		58,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	126,3	5 869,7	5 539,3	46,6	330,4
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	126,3	5 869,7	5 539,3		330,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 545,0	1 544,8		0,2	

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

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok								
Razem		01	206,0	14 022,0	13 012,0	303,2	1 010,0	
Nauczyciele akademicki		02	89,0	6 545,8	6 064,1	137,2	481,7	
z tego	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	318,4	299,3		19,1
		docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	48,0	3550,6	3286,3		264,3
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	38,0	2676,8	2478,5		198,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	117,0	7 476,2	6 947,9	166,0	528,3
	w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	117,0	7476,2	6947,9		528,3

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Warszawa dnia 20.04.2016r.

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	2 385	
z tego	studiów stacjonarnych - studenci cywilni	02	osoby	779
	w tym: nowo przyjętych	03	osoby	360
	studiów stacjonarnych - funkcjonariusze	04	osoby	335
	w tym: nowo przyjętych	05	osoby	105
	studiów niestacjonarnych - studenci cywilni	06	osoby	599
	w tym: nowo przyjętych	07	osoby	370
	studiów niestacjonarnych - funkcjonariusze	08	osoby	672
	w tym: nowo przyjętych	09	osoby	300
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	10	osoby	149	
Liczba miejsc w domach studenckich	11	miejsca	79	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	12	osoby	0	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	13	osoby	0	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	14	osoby	0	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	15	osoby	0	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	16	tys. zł	0	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	17	tys. zł	0	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	18	tys. zł	0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 16 i 18 oraz w Dziale II	19	tys. zł	0	
Liczba funkcjonariuszy - uczestników studiów podyplomowych finansowanych ze środków dotacji budżetowej	20	osoby	616	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	21	tys. zł	820	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	22	tys. zł	10 092	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	23	tys. zł	5 546	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24	tys. zł	4 108	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	25	tys. zł	0	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	26	tys. zł	0	
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	27	tys. zł	0	
w tym z Unii Europejskiej	28	tys. zł	0	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 24-27)	29	tys. zł	0	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	30	tys. zł	96	

Warszawa dnia 20.04.2016r.

**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)		24 392 709,0
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		720 000,0
1.4	Uposażenia funkcjonariuszy		12 708 816,0
1.5	Nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy		287 000,0
1.6	Nagrody uznaniowe - zastępstwo funkcjonariuszy		16 184,0
1.7	Pozostałe należności funkcjonariuszy (w tym:nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, rekompensata za ponadwymiarowe godziny)		1 176 792,0
	w tym	z rezerwy celowej § 2270	42 000,0
1.8	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		1 010 000,0
2.	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		436 734,0
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		2 981 578,0
8.	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy		485 000,0
9.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		548 191,0
10.	Pozostałe wydatki		9 462 334,0
	w tym	z rezerwy celowej § 2270	88 000,0
Razem (rozdział 80303)			40 879 000,0
11.	Rozdział 80303 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6220		4 108 000,0
	w tym	z rezerwy celowej § § 6220	108 000,0
12.	Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270		569 000,0
Ogółem :			45 556 000,0

1) dotacja budżetowa na 2016 r. w części 42 w dziale 803 wynosi:	45 556 000,00 zł
z tego:	
w rozdziale 80303 Uczelnie służb państwowych:	44 987 000,00 zł
z tego:	
dotacja na kształcenie studentów stacjonarnych § 2520	13 425 000,00 zł
w tym na stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do pełnego udziału w procesie kształcenia	91 000,00 zł
dotacja na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli § 2270	27 324 000,00 zł
w tym: na kształcenie funkcjonariuszy	9 757 000,00 zł
dotacja celowa z MSWiA na zadania inwestycyjne - pismo nr DB-B-0333-8-2/2016 z dnia 15.03.2016 r. § 6220	4 000 000,00 zł
środki z rezerwy celowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2016 - decyzja Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2016r. znak: MF/FS7.4143.3.22.2016.MF.623 (pismo nr DB-B-0333-8-10/2016 z dnia 11.04.2016 r.)	238 000,00 zł
z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania § 2270	130 000,00 zł
dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	108 000,00 zł
w rozdziale 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów § 2270	569 000,00 zł

Warszawa dnia 20.04.2016r.

SPECJALISTA
ds. Finansowych

Edyta Kuźmicz
.....
ml. inż. *Edyta Kuźmicz*.....
podpis pracownika sporządzającego

[Signature]
.....
podpis Kwestora
[Signature]

KANCLERZ
[Signature]
.....
ml. bryg. inż. *Małgorzata Kępka-Wnęk*
podpis Kanclerza

REKTOR-KOMENDANT
[Signature]
.....
[Signature]
Rektor-Komendant