

Uchwała Nr 39/2015
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2016
w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *o Polskiej Akademii Nauk* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1082), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1

Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:

- 1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,
- 2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,
- 3) podział dotacji celowej na inwestycje – na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,
- 4) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

N2

Jerzy Duszyński

Projekt budżetu państwa na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2016 r. (w tys. zł)	z tego:	
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
67			Polska Akademia Nauk	80 118	77 116	3 002
	730		Nauka *)	80 118	77 116	3 002
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 067	17 067	
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	36 105	33 653	2 452
		73095	Pozostała działalność *)	26 946	26 396	550

*) w tym dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia w kwocie 250 tys. zł

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67			Polska Akademia Nauk	76 866
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	17 067
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	33 653
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	26 146

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730	73011	Polska Akademia Nauk Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	3 002 2 452
		73095	Kancelaria PAN	550

Projekt budżetu państwa na rok 2016 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Pozdziałanie *)	Treść	Projekt planu na 2016 rok (w tys. zł)
10.1.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	80 118
	10.1.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	80 118
		10.1.3.1		Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	80 118
			10.1.3.1.1	<i>Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk</i>	17 067
			10.1.3.1.2	<i>Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk</i>	47 877
			10.1.3.1.3	<i>Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym</i>	15 174
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					80 118

*) w roku 2016 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalności Akademii wpisuje się w funkcji 10 Nauka polska w jedno działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *o Polskiej Akademii Nauk* (tekst jednolity Dz. U. z 31 lipca 2015 roku, poz. 1082.), Prezydium Polskiej Akademii Nauk **uchwała propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.**

Przedkładany projekt budżetu PAN na 2016 rok obejmuje podział kwoty **80.118 tys. zł** określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 26 lipca 2015 r. znak BP6.411.9.2015 skierowanym do dysponenta części, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznany wstępnie limit wydatków na 2016 rok uwzględnia dodatkowe środki na wynagrodzenia oraz wydatki z nimi związane w wysokości 2.057 tys. zł, co oznacza, że pozostały limit 78.061 tys. zł odpowiada wysokości budżetu uchwalonego dla Akademii na rok 2015.

W ramach powyższego limitu wydatków wyodrębniono:

1. Kwotę **250 tys. zł** w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kształcenia z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów, w szczególności za wybitne osiągnięcia uczestników studiów doktoranckich (*wstępnie skalkulowano 10 stypendiów po 25.000 zł*),
2. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3.002 tys. zł, które w ustawie budżetowej będą ujmowane - jako dotacja celowa** (*dla porównania w roku 2015 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.182 tys. zł*). Na obecnym etapie - w uzgodnieniu z Biurem Gospodarowania Nieruchomościami - przyjęto, że dotacją celową zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne¹:
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (*system zespolony klimatyzacji i co*) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowa 24 - **200 tys. zł**,
 - wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - II etap – **600 tys. zł**,
 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót objętych dokumentacją mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego Zamku w Kórniku wraz z nadzorem - **180 tys. zł**,
 - wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Stacji PAN w Rzymie – **66 tys. zł**,

¹ ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w *sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych* (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) - po uchwaleniu ustawy budżetowej

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Stacji PAN w Rzymie – **70 tys. zł**,
- rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica (A - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym) – **1.251 tys. zł**,
- rekonstrukcja portyku wejściowego (kolumnada) do budynku, Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26 – **85 tys. zł**,
- Siedziba Oddziału PAN w Krakowie - rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego przy ul. Świętego Jana 28 - **550 tys. zł**,

3. Kwotę 76.866 tys. zł – ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje się wstępnie przeznaczyć na:

- 1) finansowanie działalności 4 placówek naukowych Akademii, 12 pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości **32.693 tys. zł** (w tym 1.204 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników krajowych jednostek organizacyjnych),
- 2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i stanu osobowego na dzień 4 sierpnia 2015 roku) i innych świadczeń – **7.756 tys. zł**,
- 3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych uczonych) – **5.381 tys. zł**,
- 4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) **5.820 tys. zł**, w tym na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych 3.930 tys. zł oraz działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii – 960 tys. zł,
- 5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotą **3.755 tys. zł** (na poziomie roku 2015), w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych,
- 6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN – **18.857 tys. zł** (w tym 841 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników Kancelarii PAN),
- 7) dofinansowanie działalności 2 instytutów międzynarodowych kwotą **2.604 tys. zł** (na poziomie roku 2015).

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazano na właściwych drukach planistycznych do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 sierpnia 2015 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 22 września 2015 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.