

Zarządzenie Nr 3 /2014
Kancelerza Akademii
z dnia 6 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego Akademii na rok 2014

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Nr 1/2014 Kancelerza Akademii z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego Akademii na rok 2014 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ AKADEMII



Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2014 Z DOTACJI W ROZDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 rok w ujęciu KASOWYM	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT	
				Projekt planu kosztów na 2014 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług			Pozostałe koszty funkcjonowania
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	41 138	2 623 436	2 622 771	2 255 020	0	322 539	0	45 212	40 473	
01-01	wynagrodzenia		2 220 442	2 220 442							
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	5 895	321 804	321 804			321 804			5 895	
01-03	składki na Fundusz Pracy		735	735			735				
01-04	odpisy na ZFŚS		30 812	30 812					30 812		
01-05	ZFN	35 243	35 243	34 578	34 578					34 578	
01-06	PFRON		14 400	14 400					14 400		
02	Członkowie PAN	0	8 249 064	8 249 064	0	0	0	26 100	8 222 964	0	
02-01	uposzczenia członków		8 222 964	8 222 964				26 100	8 222 964		
02-02	profilaktyczna opieka medyczna		26 100	26 100							
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia	0	105 200	105 200	0	0	0	60 200	45 000	0	
03-01	wynajem sali		25 000	25 000				25 000			
03-02	transport autokarowy		5 200	5 200				5 200			
03-03	catering		30 000	30 000				30 000			
03-04	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		45 000	45 000				45 000			
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń	0	51 700	51 700	0	0	0	29 700	22 000	0	
04-01	wynajem sal + kwiaty		14 700	14 700				14 700			
04-02	catering		15 000	15 000				15 000			
04-03	zwrot kosztów krajowych podróży służbowych		22 000	22 000					22 000		
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	0	640 300	640 300	0	9 700	500	501 300	128 800	0	
05-01	Nagrody naukowe (w tym: M. Skłodowskiej-Curie, H. Steinhaus, nagrody "Luvenes Wratiaslaviae", nagroda PAN i RAN i PAN i INANU)		111 800	111 800					111 800		
05-02	koszty krajowych podróży służbowych		10 000	10 000					10 000		
05-05	salonik VIP		8 000	8 000				8 000			
05-06	posiedzenia Rady Dyrektorów jednostek naukowych - zwrot kosztów podróży		7 000	7 000					7 000		
05-07	nekrologi i wieńce		31 100	31 100					31 100		
05-08	koszty organizacyjne (medale, oprawa obrazów, usługi poligraficzne)		23 000	23 000					23 000		
05-09	koszty reprezentacyjne		20 700	20 700					20 700		
05-10	spotkania z Inicjatywą Prezesa, Wiceprezesów, Kanclerza (catering + sale)		24 400	24 400					24 400		
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000					9 000		
05-12	działalność upowszechniająca naukę		140 000	140 000		9 700	500	129 800			
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		255 300	255 300				255 300			
06	Działalność 5 wydziałów PAN	0	887 300	887 300	0	89 800	500	498 000	299 000	0	
06-01	nagrody wydzielone		179 000	179 000					179 000		
06-02	działalność wydziałów		147 700	147 700			50 000	97 700			
06-03	koszty krajowych podróży służbowych		120 000	120 000					120 000		
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		29 000	29 000				29 000			
06-07	działalność upowszechniająca naukę		150 000	150 000		39 800	500	109 700			

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - FINANSOWANYCH W ROKU 2014 Z DOTACJI W ROZDZ. 73010 - (w zł)

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 rok w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FFP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	0	261 600	261 600	0	783 150	14 500	261 600	536 300	0	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problematycznych i narodowych	0	4 561 500	4 561 500	0	783 150	14 500	3 227 550	536 300	0	
07-01	komitety naukowe		360 000	360 000		205 000	3 500	151 500			
07-02	koszty krajowych podróży służbowych		474 300	474 300		90 150	4 000	105 850	474 300		Dyrektor GP
07-03	komitety problemowe		200 000	200 000		488 000	7 000	2 935 000	62 000		
07-04	koszty krajowych podróży służbowych		62 000	62 000							
07-06	działalność upowszechniająca naukę		3 430 000	3 430 000							Wicedyrektor BE ds. DUN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 200	35 200				35 200			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność 7 oddziałów PAN	0	799 500	799 500	0	148 500	2 400	642 835	5 765	0	
08-01	Integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w określonym regionie kraju		117 600	117 600		15 500	500	97 600	4 000		
08-02	Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów		5 000	5 000				5 000			
08-03	inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z RP		10 000	10 000		2 400		7 600			Dyrektor GP
08-04	Upowszechnianie i promocja wyników badań naukowych i prac rozwojowych (poza wnioskami na działalność upowszechniającą)		15 000	15 000		7 600	400	7 000			
08-05	Inne zadania w tym m.in. promocja działalności Oddziału w regionie; obsługa pracy komisji		27 000	27 000		16 000	500	9 000	1 500		
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		7 000	7 000				7 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		570 000	570 000		107 000	1 000	482 000			Wicedyrektor BE ds. DUN
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN		47 900	47 900				47 635	265		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	0	100 000	100 000	0	69 500	500	2 000	28 000	0	
09-01	koszty posiedzeń		30 000	30 000				2 000	28 000		
09-02	wynagrodzenia przewodniczącego Komisji, przew.zespołów, członków i ekspertów za udział w posiedzeniach, umowy zlecenia i o dzieło, obsługa		70 000	70 000		69 500	500				Dyrektor GP
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		5 000	5 000					5 000		Dyrektor GP
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	0	15 000	15 000	0	0	0	1 000	14 000	0	
11-01	koszty organizacji posiedzeń (sala+catering+koszty podróży)		15 000	15 000				1 000	14 000		Dyrektor GP
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		41 138	18 038 000	18 037 335	2 255 020	1 100 650	340 939	4 988 685	9 352 041	40 473	

Warszawa, 6 lutego 2014 roku

Instytut Fizyki
Polskiej Akademii Nauk
Instytut Fizyki
Prof. dr hab. Andrzej Hencel

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARIJ PAN	811 787	17 703 000	17 729 992	9 649 242	286 700	1 735 033	5 491 665	567 352	838 779	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	804 087	11 843 000	11 858 992	9 649 242	0	1 734 033	79 800	395 917	820 079	
01-01	wynagrodzenia		8 950 000	8 950 000	8 950 000						
01-02	składki na ubezpieczenia społeczne	109 828	1 571 895	1 572 327			1 572 327			110 260,00	
01-03	składki na Fundusz Pracy	10 088	161 217	161 706			161 706			10 577	
01-04	PFRON		149 236	149 236					149 236		
01-05	odpisy na ZFSS		246 681	246 681					246 681		
01-06	okulary korekcyjne		7 500	7 500				7 500			
01-07	profilaktyczna opieka medyczna		72 300	72 300				72 300			
01-08	ZFN	684 171	684 171	699 242	699 242					699 242	
02	Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników	0	194 700	194 700	0	0	0	194 700	0	0	
02-01	szkolenia i warsztaty		128 700	128 700				128 700			
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		66 000	66 000				66 000			
03	Utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	0	2 200 000	2 200 000	0	26 000	0	2 171 865	2 135	0	
03-01	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (w tym: czynsz, bieżąca konserwacja pomieszczeń)		1 881 000	1 881 000				1 881 000			
03-02	koszty pomieszczeń na archiwum zakładowe w Pałacu Słazica		8 000	8 000				8 000			
03-03	dezynsekcja pomieszczeń		15 000	15 000				15 000			
03-04	monitoring		18 000	18 000				18 000			
03-05	koszty utrzymania siedzib oddziałów		278 000	278 000		26 000		249 865	2 135		
04	Zabezpieczenie łączności	6 700	414 000	414 000	0	0	0	414 000	0	6 700	
04-01	zakup usług dostępu do internetu	3 500	55 000	55 000				55 000		3 500	
04-02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		66 000	66 000				66 000			
04-03	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200	193 000	193 000				193 000		3 200	
04-04	opłaty pocztowe		100 000	100 000				100 000			
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług	0	137 000	137 000	0	0	0	137 000	0	0	
05-01	materiały biurowe		50 000	50 000				50 000			
05-02	meble		15 000	15 000				15 000			
05-03	środki czystości		12 000	12 000				12 000			
05-04	sprzęt gospodarczy		10 000	10 000				10 000			
05-05	napoje i inne artykuły spożywcze		30 000	30 000				30 000			
05-06	inne		20 000	20 000				20 000			
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	0	194 000	194 000	0	0	0	171 000	23 000	0	
06-01	paliwo, smary, oleje, części zamienne do samochodów		70 000	70 000				70 000			
06-02	naprawa samochodów		20 000	20 000				20 000			
06-03	przebiegi roczne		1 000	1 000				1 000			
06-04	ubezpieczenia samochodów		23 000	23 000				23 000			
06-05	leasing (wynajem), taxi, opłaty parkingowe (poza stałym miejscem)		80 000	80 000				80 000			
06-06	karty parkingowe (teren wokół PKiN)		0	0				0			

PROJEKT PLANU ZADAŃ OPERACYJNYCH REALIZOWANYCH CENTRALNIE - PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA W ROKU 2014 Z DOTACJI W ROZDZ. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2014 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2014 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2014 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2014 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty funkcjonowania		
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi	0	106 300	106 300	0	0	0	0	106 300	0	
07-01	koszty krajowych podróży służbowych (bezpśrednich)		40 000	40 000					40 000		Dyrektor GP
07-02	ryczałty samochodowe		36 300	36 300					36 300		Dyrektor BWZ
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000		
08	Infrastruktura informatyczna	1 000	241 000	252 000	0	0	0	252 000	0	12 000	
08-01	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania		100 000	110 000				110 000		10 000	
08-02	abonament RTV		5 700	5 700				5 700			
08-03	zakup wyposażenia - drukarki, monitory, akcesoria telefoniczne itp.		5 300	5 300				5 300			
08-04	części zamienne do urządzeń poligraficznych i urządzeń infrastruktury informatycznej		40 000	40 000				40 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-05	obsługa, konserwacja i naprawa sprzętu poligraficznego i urządzeń infrastruktury informatycznej	1 000	20 000	21 000				21 000		2 000	
08-06	materiały eksploatacyjne		70 000	70 000				70 000			
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	0	640 000	640 000	0	0	0	600 000	40 000	0	
09-01	zakup oprogramowania		140 000	140 000				140 000			
09-02	zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego		80 000	80 000				80 000			
09-03	zakup urządzeń peryferyjnych i sieciowych		60 000	60 000				60 000			
09-04	wdrożenia i inne		320 000	320 000				320 000			
09-05	podróże służbowe		40 000	40 000				40 000			
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	0	423 000	423 000	0	96 200	0	326 800	0	0	
10-01	zastępstwo procesowe i pełnomocnictwa notarialne		93 000	93 000				93 000			
10-02	pozostałe umowy cywilno-prawne (w tym badanie sprawozdania finansowego Akademii)		265 000	265 000		96 200		168 800			Kancelarz Akademii
10-03	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		65 000	65 000				65 000			
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii	0	450 000	450 000	0	164 500	1 000	450 000	0	0	
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	0	860 000	860 000	0	164 500	1 000	694 500	0	0	
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		200 000	200 000				200 000			Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		660 000	660 000		164 500	1 000	494 500			Wicedyrektor BE ds.DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	0	4 173 000	4 173 000	0	0	0	1 713 000	2 460 000	0	
13-01	zagraniczne podróże służbowe		1 254 000	1 254 000					1 254 000		
13-02	pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce		1 713 000	1 713 000				1 713 000			Dyrektor BWZ
13-03	składki do organizacji międzynarodowych		1 206 000	1 206 000					1 206 000		
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne		1 450 000	1 450 000							Kancelarz Akademii
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)		811 787	23 326 000	23 352 992	9 649 242	286 700	1 735 033	7 204 665	3 027 352	838 779	

Warszawa, 6 lutego 2014 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Gajda

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2014 roku			Planowane przychody	Planowane koszty	z tego: wynagrodzi + pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty	Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2014 roku		
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.									Środki pieniężne	Należności	Zobowiąz.
05	Pozostałe zadania	914 166	7 465 424	617 773	681 168	10 955 414	146 720	60 000	712 700	10 035 994		75 000	454 417	7 029 038,00	599 255,00
05-02	Zastępstwo procesowe i opinie prawne					120 000		60 000	60 000				-120 000		
05-03	Działalność Komitetów przy Prezydium PAN	89 500			115 500	205 000	72 000		133 000						
05-04	Działalność Komitetów przy Wydziałach PAN				8 000	8 000			2 000	6 000					
05-05	Rozliczenia z lat ubiegłych i wnioski GKA	303 146	7 465 424	27 873	27 398	9 801 814	46 720		273 280	9 801 814		75 000	873 834	7 029 038	349 916
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	323 474			237 670	320 000							241 144		
05-07	Wadła, kaucje i depozyty	190 046											249 339		249 339
05-09	Oddziały PAN (Łódź, Katowice, Wrocław, Lublin, Poznań)				173 000	173 000	28 000		111 220	33 780					
05-10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku Akademii			589 900									-589 900		
05-11	Pozostałe zadania	8 000			119 600	327 600			133 200	194 400			-200 000		
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	5 998				0						5 998			
	RAZEM	6 769 418	8 007 139	734 615	10 526 175	14 617 597	347 390	251 143	3 769 130	10 249 934	2 802 000	330 998	9 604 713	7 646 303	711 865

Warszawa, 6 lutego 2014 roku

suma pozycji dla których należy zapewnić środki na finansowanie zadań ze względu na zaplanowany deficyt przedsięwzięcia
kwota niezbędna na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych
środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE)
Niezbędny minimalny poziom środków finansowych na rachunku bankowym Akademii

99-01
99-02-2 278 459
500 000
1 500 000
4 278 459

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel