

ZARZĄDZENIE Nr 20 /2015
Kanclerza PAN
z dnia 8 grudnia 2015 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego na rok 2015

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o *Polskiej Akademii Nauk* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Nr 11/2015 Kanclerza PAN z dnia 30 października 2015 roku w *sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego na rok 2015* otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Tadeusz Latała

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2015 r. w ujęciu KASOWYM	Zobowiązania na 01-01-2015 r.	Plan kosztów na 2015 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty	Zobowiązania na 31-12-2015 r.	DYSPONENT	z tego:				
												Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe			
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wicyprezes, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	2 617 160	63 747,96	2 593 885	2 283 819		258 996		51 070	40 473						
01-01	wynagrodzenia	2 279 007	29 766,00	2 249 241	2 249 241						KANCLERZ PAN					
01-05	ZFN	33 167	33 166,43	34 578	34 578					34 578						
02	Członkowie PAN	7 821 851		7 821 851				15 540	7 806 311		KANCLERZ PAN					
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	170 516	336,00	170 180				108 516	61 664		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN	24 920		24 920				14 420	10 500		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
05	Działalność Prezesa, Wicyprezesów oraz Kanclerza Akademii	519 045	80,65	518 964				363 885	155 079							
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	251 664	80,65	251 583				97 314	154 269		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	11 000		11 000				11 000			Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
05-12	działalność upowszechniająca naukę	4 500		4 500				3 690	810		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	251 881		251 881				251 881			Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
06	Działalność wydziałów PAN	956 177	774,00	955 403			0	414 579	485 234							
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	571 200	774,00	570 426			14 000	126 200	430 226		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	26 000		26 000				26 000			Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
06-07	działalność upowszechniająca naukę	100 805		100 805				4 207	55 008		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	258 172		258 172				258 172			Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	3 597 421	10 436,95	3 586 984			8 000	349 111	2 548 223							
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	1 018 300	10 436,95	1 007 863			7 500	204 350	527 863		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
07-06	działalność upowszechniająca naukę	2 544 435		2 544 435				110 075	2 020 360		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	34 686		34 686				34 686			Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
08	Działalność oddziałów PAN	925 560	948,93	925 611			1 000	339 809	450 902	1 000						
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	154 600		154 600			1 000	111 700	8 000		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	11 000		11 000				11 000			Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
08-09	działalność upowszechniająca naukę	703 360		703 360				161 000	442 360		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	56 600		56 651				56 109	542	1 000	Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	58 850		58 850			1 500	2 000	15 506							
10	Działalność Komisji Rewizyjnej	3 000		3 000					3 000							
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	85 500		85 500			4 000	57 695	23 805							
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	16 000		16 000				3 000	13 000		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
11-02	działalność upowszechniająca naukę	69 500		69 500				54 695	10 805		Naczelnik Działu ds. Wydziałów, Komitetów i Oddziałów w Gabiniecie Prezesa PAN					
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010											2 283 819	914 984	269 496	1 665 555	11 611 294	41 473

Warszawa, 8 grudnia 2015 roku
KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Łobko

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2015 r.	Wydatki rozliczane w cząst dotacji uwzględnione w planie na 2015 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2015 r.	z tego:				Zobowiązania na 31-12-2015 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FFP)	Zakup towarów / usług		
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	952 295,74	19 196 000	19 153 174	10 416 218	303 000	1 880 820	5 857 085	696 051	909 470
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	883 515,75	12 783 200	12 779 708	10 416 218		1 872 720	490 770	490 770	880 024
01-01	wynagrodzenia	146 733,53	9 827 392	9 680 658	9 680 658					0
01-08	ZFN	682 080,66	682 081	735 550	735 560					735 560
02	Podniesienie kwalifikacji		192 700	192 700				143 700	49 000	
02-01	szkolenia i warsztaty		127 700	127 700				78 700	49 000	
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		65 000	65 000				65 000		
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów	7 785,36	2 277 000	2 277 215		26 000	3 100	2 243 075	5 040	8 001
04	Zabezpieczenie łączności	13 914,24	314 280	313 237				313 237		12 871
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 871,51	204 280	204 280				204 280		2 871
04-04	opłaty pocztowe	11 042,73	110 000	108 957				108 957		10 000
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych urobionych usług		210 524	210 524				205 874	4 650	
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego)	0,00	263 476	255 476				238 645	16 831	2 000
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		93 860	93 860					93 860	
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		63 860	63 860					63 860	
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000	
09	Informatyżacja Akademii w związku z konsolidacją	916,39	990 720	990 720				980 320	10 400	916
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	5 658,00	692 289	692 289		16 000	5 000	671 289		5 658
11	Inne zadania niewypcyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarii Akademii	40 506,00	162 951	122 445				122 445		
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		1 225 000	1 225 000		261 000	0	938 500	25 500	
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 155 000	3 155 000				51 000	3 104 000	
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		140 000							
14-01	5 622 zakupy inwestycyjne		140 000							
	RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)	952 295,74	22 491 000	22 308 174	10 416 218	303 000	1 880 820	5 908 085	3 800 051	909 470

*) zaplanowane koszty osobowe pracowników Zespołu poligraficznego realizującego druk publikacji - w kwocie 230 000 zł zostały przemieszczone do zadania 01.

Warszawa, 8 grudnia 2015 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk
Tadeusz Kotłowski

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2015 roku			z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki nie stemujące kosztów	Środki na wydatki majątkowe	Stan na 31.12.2015 roku		DYSPOZYCJON
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	Planowane przychody	przychody z prowadzonej działalności	pozostałe przychody	Planowane koszty	wynagrodzenia	pochoźne	podatki / opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności	
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	357 415,40	38 702,00	1 432,06	553 673	534 710	18 963	560 715	96 343	25 803	0	304 930	0	228 914	158 742	0	0	
01-01	Biosecurity	134 275,78			117 000	117 000		117 000				97 000		134 280				
01-05	NANOETHICS	3 250,79			0	0		0						3 251				
01-06	LOTSOS	65 754,35			0	0		0							65 754			
01-07	BILAT-JKR-AINA	57 533,16			116 083	116 083		96 783	70 000	24 283	2 500	19 300		76 833				
01-08	SEA-JUE-NET 2	97 185,14			24 000	24 000		28 200	7 380	1 520				92 988				
01-09	Projekt Aktywny	-587,82	38 702,00	1 422,06	18 963	18 963		41 105	18 963			22 142		14 550				
01-10	Konferencja TRENDS				277 627	277 627		277 627			111 139	166 488						
02	Dzielnica i wynajem na potrzeby Akademii	-19 785,47	21 303,28	5 257,01	198 102	198 102		464 350			464 350			-269 897				
02-01	Siedziba Stacji w Brucksi	-19 785,47	21 303,28	1 517,81	198 102	198 102		324 350			324 350			-126 258				
02-02	Dobra Fumańska, Karowa (dzierżawa)			3 739,20				140 000			140 000			-143 739				
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 340 305,56	168 333,56	285 181,37	1 682 766	1 682 766		2 063 601	72 860	9 686	149 435	64 080	21 000	888 909	46 624	113 910		
03-01	Garaz w Warszawie	181 274,15	2 290,32	1 190,70	205 000	205 000		199 000	42 000	8 000	149 000			192 874		4 500		
03-14	Wrocław - Podwale	542 251,55	19 280,06	22 397,30	520 000	520 000		581 400	5 000		21 000	54 700	21 000	496 734		40 000		
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20	Zadania realizowane przez BSN	616 779,86	146 763,18	261 593,37	957 766	957 766		1 283 201	25 660	1 686	128 435	9 380		199 301	46 624	69 410		
04	Sprzedż nieruchomości, remonty (koszty bieżące i inwestycyjne (wydatki majątkowe))	2 294 905,21	400 000,00	17 463,41	9 741 600	9 741 600		61 000	0	0	61 000	0	3 494 373	8 148 420	821 250	0		
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	1 135 004,79	9 703 467,05	3 940 192,35	2 697 063	517 150	2 179 913	12 801 311	267 520	1 000	6 300	11 579 351	0	0	726 444	8 865 913	3 879 639	
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	136 620,35	49 200,00	257,00	456 600	365 400	91 200	505 800	100 000		277 900	127 900			172 775	36 412		
05-06	Rozliczenia z tytułu udziałowoci ipowozchnijajoci nauke	298 128,12	572 972,85	458 036,37	585 750	151 750	434 000	717 750	167 520	1 000	6 300	33 700		281 065				
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Fuzostate rozliczenia	700 256,32	9 081 294,20	3 481 898,98	1 654 713		1 654 713	11 577 761			160 000	11 417 761		272 604	8 865 913	3 843 227		
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objete częścią 67	472,75			772 310	0	772 310	0					772 310	473				
99-01	Środki nieobrotowe na stacje satelickie dla zapoznaczonych stacji naukowych oraz na preferansowanie projektowbadawczych z poz. 01	492 652,43	7 348,00		2 000	0	2 000	0					328 914	156 412	16 674			
99-02	Środki na poprawę płynności finansowej i preferansowanie wydatkow (w tym: na wkład własny do projektow finansowanych z udziałem środków UE)	560 629,28	939 370,72		2 000	0	2 000	0					60 200	683 363	758 437			
RAZEM		6 161 603,95	11 278 524,61	4 248 516,20	15 649 514	2 932 728	12 716 786	15 950 987	438 523	36 489	155 735	11 948 371	4 287 683	812 028	10 492 766	10 508 898	3 993 549	

Warszawa, 8 grudnia 2015 roku

