

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2016
Kancelerza PAN
z dnia 8 stycznia 2016 roku

*w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym
w ramach projektu planu finansowego na rok 2016*

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

1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2016 – do realizacji na szczeblu centralnym – ustaląm wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:
 - 1) w załączniku nr 1 – zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,
 - 2) w załączniku nr 2 – zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095,
 - 3) w załączniku nr 3 – zadania oraz dysponentów środków zaplanowanych do sfinansowania środkami spoza budżetu.
2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kancelerza Akademii.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Kancelerza Akademii z dnia 25 sierpnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. Dysponenci wymienieni w załącznikach do niniejszego zarządzenia realizujący więcej niż jedno zadanie w ramach danej pozycji planistycznej, przedkładają w Biurze Finansów i Budżetu bez zbędnej zwłoki szczegółowy projekt planu w rozbiciu na poszczególne zadania operacyjne celem wprowadzenia danych do systemu ERP.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Tadeusz Latała

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

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

Załącznik nr 1

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.	z tego:			Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty	Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
				Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)							
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wicoprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	2 571 304	2 573 197	2 152 829	351 560	68 818	42 366						
01-01	wynagrodzenia	2 117 015	2 117 015	2 117 015									
01-05	Nagrody roczne, w tym ZFN	34 578	35 814	35 814								35 814	KANCLERZ PAN
02	Członkowie PAN	7 674 192	7 674 192			17 720			7 656 472				KANCLERZ PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	105 600	105 600			60 600			45 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN	53 700	53 700			31 700			22 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wicoprezesów oraz Kanclerza Akademii	673 604	673 604	50 000		425 100			198 504				
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	255 704	255 704			107 200			148 504				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	11 000	11 000			11 000							Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę	150 000	150 000			50 000			50 000				Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	256 900	256 900			256 900							Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	886 000	886 000	140 000		387 000		1 000	358 000				
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	446 700	446 700			97 700			299 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	26 000	26 000			26 000							Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę	150 000	150 000			90 000			59 000				Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	263 300	263 300			263 300							Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	3 951 700	3 951 700	815 150		333 750		9 500	2 793 300				
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	1 066 300	1 066 300			192 350			536 300				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-06	działalność upowszechniająca naukę	2 850 000	2 850 000			106 000			2 257 000				Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)	35 400	35 400			35 400							Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	952 900	952 900	193 000		387 968		1 400	370 532			1 000	
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	177 500	177 500			125 100			8 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa	11 000	11 000			11 000							Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę	700 000	700 000			188 000			362 000				Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	64 400	64 400			63 868			532			1 000	Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	95 000	95 000	68 500		2 000		1 500	23 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej	3 000	3 000			47 000			3 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych	100 000	100 000	4 000		49 000			49 000				
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	20 000	20 000			3 000			17 000				Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-02	działalność upowszechniająca naukę	80 000	80 000			44 000			32 000				Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		17 067 000	17 068 893	2 152 829	364 950	1 692 838	1 270 650	1 400	11 587 626	43 366			

Warszawa, 8 stycznia 2016 roku

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Łatafa

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

Załącznik nr 2

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty		
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARIJ PAN	909 470	19 787 000	19 897 840	11 225 212	362 600	2 044 851	5 528 282	736 895	1 020 310	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	880 024	13 667 000	13 777 840	11 225 212		2 032 351	25 000	495 277	990 864	
01-01	wynagrodzenia		10 393 253	10 393 253	10 393 253						
01-08	Nagrody roczne, w tym ZFN	735 560	735 560	831 959	831 959					831 959	Kancelarz PAN
02	Podnoszenie kwalifikacji		198 000	198 000				148 000	50 000		
02-01	szkolenia i warsztaty		128 000	128 000				78 000	50 000		Kancelarz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		70 000	70 000				70 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	8 001	2 316 000	2 316 000		28 000	3 100	2 280 762	4 118	8 001	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	12 871	417 000	417 000				417 000		12 871	
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki		317 000	317 000				317 000		2 871	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe	10 000	100 000	100 000				100 000		10 000	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		158 000	158 000				151 000	7 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja laboru samochodowego)	2 000	221 000	221 000				201 000	20 000	2 000	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		106 000	106 000					106 000		
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	916	878 000	878 000				838 000	40 000	916	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	5 658	561 000	561 000		98 000	5 000	458 000		5 658	Kancelarz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii		335 000	335 000				335 000			Kancelarz PAN
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		930 000	930 000		236 600	4 400	674 500	14 500		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓLPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 755 000	3 755 000				50 000	3 705 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		550 000								Kancelarz PAN
14-02	§ 656 Inwestycje budowlane		550 000								
	RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)	909 470	24 092 000	23 652 840	11 225 212	362 600	2 044 851	5 578 282	4 441 895	1 020 310	

Warszawa, 8 stycznia 2016 roku

KANCELERZ
Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Łatała

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

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2016 roku			z tego:						Wydania nie stanowiące kosztów	Stan na 31.12.2016 roku		DYSPONENT			
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	Planowane przychody	przychody z działalności	pozostałe przychody	Planowane Koszty	wynagrodzenia	pochoźne		podatki / opłaty	zapłacone / usług		pozostałe koszty	Środki planistyczne	Należności
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	101 754			37 030	37 030	301 959	8 700	1 800		100 000	191 459	65 754				
01-06	LOTOS	65 754											65 754				
01-08	SEA-UE-NET 2	36 000					24 000	8 700	1 800			13 500					
01-10	Konferencja TRENDS				37 030	37 030	277 959				100 000	177 959	0				
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	-157 857			196 527	196 527	443 216				443 216		-404 546				
02-01	Siedziba Stacji w Buklesli	-14 118			196 527	196 527	303 216				303 216		-120 807				
02-02	Dobrza Furmatterska, karowa (dzierzawa)	-143 739					140 000				140 000		-283 739				
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 038 909	46 624	113 910	1 336 284	1 336 284	2 283 005	72 660	10 360	158 423	1 967 062	84 500	284 483	28 798	93 379		
03-01	Garaz w Warszawie	192 874		4 500	205 000	205 000	189 000	42 000	8 000		149 000		199 374		5 000	Naczełnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym	
03-14	Wrocław - Podwale	496 734		40 000	572 000	572 000	622 000	5 000		22 000	523 000	72 000	436 734		40 000	Naczełnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu	
03-02 do 03-15 do 03-21	Zadania realizowane przez BOM	349 301	46 624	69 410	569 284	569 284	1 472 005	25 660	2 360	136 423	1 295 062	12 500	-351 625	28 798	48 379	Dyrektor Biura Organizacyjno-Majtkowego	
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące), inwestycje (wydatki majątkowe), środki przyznane innym podmiotom	5 292 420	821 250		15 770 142	15 770 142	170 000				170 000		10 283 470			Kancelarz Akademii	
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	505 107	8 797 413	4 320 639	2 091 750	702 750	1 389 000	267 520	1 000		448 700	11 516 130	154 395	8 552 356	3 879 639		
05-03, 05-04, 05-06, 05-12	Działalność korporacji	172 775		36 412	281 750	281 750	281 750	100 000			88 700	93 050	172 775		36 412	Dyrektor Gabinetu Prezesa	
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	281 065			421 000	421 000	431 600	167 520	1 000		200 000	63 080	270 465			Wiceprezydent Biura Upowszechniania i Promocji Nauki	
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	51 267	8 797 413	4 284 227	1 389 000	1 389 000	11 520 000				160 000	11 360 000	-288 845	8 552 356	3 843 227	Kancelarz Akademii	
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67	473											473			Dyrektor Biura Organizacyjno-Majtkowego	
99-01	Środki niezbędne na stałe zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych oraz na prefinansowanie projektów badawczych z poz. 01	440 665	19 174		2 000	2 000							484 826	19 174		Kancelarz Akademii	
99-02	Środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wydatków (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE)	677 563	824 437		2 000	2 000							875 506	628 494		Kancelarz Akademii	
	RAZEM	7 899 234	10 508 898	4 434 549	19 435 733	2 272 591	17 163 142	348 880	13 160	158 423	3 128 978	11 792 089	11 744 361	9 228 822	3 973 018	197 000	

Warszawa, 8 stycznia 2016 roku

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk
Tadeusz Łętala