

Uchwała Nr 29/2013
Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 24 września 2013 roku

**w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2014
w zakresie przewidzianym dla Akademii**

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *o Polskiej Akademii Nauk* (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1

Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2014 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) współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 4,
- 5) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 5.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Michał Kleiber

Projekt budżetu państwa na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2014 r. (w tys. zł)	z tego:			Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (w tys. zł)
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe		
67			Polska Akademia Nauk	78 151	74 208	3 853	90	
	730		Nauka	78 151	74 208	3 853	90	
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	18 038	18 038			
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	34 183	31 690	2 403	90	
		73095	Pozostała działalność	25 930	24 480	1 450		

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	74 208
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	18 038
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	31 690
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	24 480

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	3 853
		73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	2 403
		73095	Kancelaria PAN	1 450

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Część	Dział	Rozdział	Nazwa Programów Operacyjnych	Kwota dotacji celowej na współfinansowanie (w tys. zł)
67	730		Razem	90
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ¹⁾	78
		73011	Programy Operacyjne Współpracy Terytorialnej ²⁾	12

1) Priorytet: I Badania i rozwój techniczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie: 1.3. Transfer technologii i innowacji; projekt „Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu”

2) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013; Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki; Dziedzina wsparcia 22.2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji; projekt „Epidemia otyłości – wspólny problem, transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka” realizowany przez Zakład Antropologii

Projekt budżetu państwa na rok 2014 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Pozdziałanie *)	Treść	Projekt planu na 2014 rok (w tys. zł)
10.1.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	78 151
	10.1.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	78 151
		10.1.3.1		Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	78 151
			10.1.3.1.1	<i>Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk</i>	18 038
			10.1.3.1.2	<i>Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk</i>	44 691
			10.1.3.1.3	<i>Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym</i>	15 422
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					78 151

*) w roku 2014 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalności Akademii wpisuje się w funkcji 10 Nauka w jedno działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w roku 2013 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* (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), Prezydium Polskiej Akademii Nauk **uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.**

Przedkładany projekt budżetu PAN na 2014 rok obejmuje podział kwoty **78.151 tys. zł** określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk (w *pismach skierowanych do dysponenta części, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego*):

- przez Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2013 r. znak BP6/411/16/DOM/2013 w wysokości 78.061 tys. zł,
- przez Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 lipca 2013 r. DEF-I-03130-MB/13 w wysokości 90 tys. zł

Przyznany limit wydatków na 2014 rok jest niższy o 3,7% od budżetu na rok 2013, tj. o 2.978 tys. zł.

Zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów, do opracowania projektu budżetu na rok 2014 przyjęto kurs Euro w wysokości 4,00 PLN oraz założono, że wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe będą się kształtowały na poziomie roku 2013.

W ramach powyższego limitu wydatków:

1. W uzgodnieniu z Biurem Gospodarowania Nieruchomościami (*w zakresie inwestycji budowlanych*) oraz Zespołem Teleinformatyki i Zespołem Gospodarczym wyodrębniono wydatki majątkowe w łącznej kwocie **3.853 tys. zł, która w ustawie budżetowej będzie ujmowana - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2013 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.525 tys. zł)**. Założono, że dotacją celową zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

- zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Domu Rencisty wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim I etap – **582 tys. zł,**
- przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja – **1.341 tys. zł,**
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem budynku pałacowego Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonie I etap – **480 tys. zł,**
- zakup licencji na oprogramowanie serwerów bazodanowych MSSQL – **250 tys. zł,**
- zakup i wdrożenie infrastruktury telefonii VOIP – **1.200 tys. zł.**

2. Kwotę **74.208 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 **31.020 tys. zł,**

- 2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (*zaplanowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. z uwzględnieniem stanu osobowego na dzień 7 sierpnia 2013 roku*) – **8.225 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*) – **5.523 tys. zł**,
 - 4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) **5.820 tys. zł**, w tym na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych 4.290 tys. zł oraz działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii – 670 tys. zł,
 - 5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotą **4.173 tys. zł**, w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych 1.206 tys. zł,
 - 6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN – **16.843 tys. zł**,
 - 7) dofinansowanie działalności 2 instytutów międzynarodowych kwotą **2.604 tys. zł** (*na poziomie roku 2013*).
3. Pozostałą kwotę **90 tys. zł** ujmowaną w formie **dotacji celowej na wkład własny** planuje się przeznaczyć na współfinansowanie dwóch programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013:
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: I Badania i rozwój techniczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie: 1.3. Transfer technologii i innowacji Polska Akademia Nauk przy udziale Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu uczestniczy w realizacji projektu „*Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu*”,
 - w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedzina wsparcia 22.2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Polska Akademia Nauk przy udziale Zakładu Antropologii we Wrocławiu od 2012 roku uczestniczy w realizacji projektu pod nazwą „*Epidemia otyłości – wspólny problem, transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka*”.

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 12 sierpnia 2013 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 24 września 2013 roku.

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