

Uchwała Nr 49/2012
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 18 września 2012 roku

**w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2013 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 2013 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

Michał Kleiber

Projekt budżetu państwa na rok 2013 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2013 rok (w tys. zł)	z tego:	
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
67			Polska Akademia Nauk	81 129	77 604	3 525
	730		Nauka	81 129	77 604	3 525
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 227	17 227	
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	37 223	35 700	1 523
		73095	Pozostała działalność	26 679	24 677	2 002

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	77 604
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	17 227
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	35 700
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	24 677

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

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	3 525
		73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	1 523
		73095	Kancelaria PAN	2 002

Projekt budżetu państwa na rok 2013 w części 67 PAN w układzie zadaniowym (w tys. zł)

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Pozdziałanie *)	Treść	Projekt planu na 2013 rok
10.1.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	81 129
	10.1.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	81 129
		10.1.3.1		Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	81 129
			10.1.3.1.1	<i>Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk</i>	17 227
			10.1.3.1.2	<i>Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk</i>	48 782
			10.1.3.1.3	<i>Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym</i>	15 120
OGÓLEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					81 129

*) w roku 2013 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalności Akademii wpisuje się w funkcji 10 Nauka w jedno działania 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk. Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 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 2013 rok obejmuje podział kwoty **81.129 tys. zł** określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 27 lipca 2012 r. znak BP6/414/167/AJG/2012/350 skierowanym do dysponenta części, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznany limit wydatków na 2013 rok został ustalony na poziomie wydatków budżetowych zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012, co przy prognozowanym wskaźniku inflacji na poziomie 102,5 % oznacza realny spadek wydatków.

Zgodnie z w/w pismem Ministra Finansów, do opracowania projektu budżetu na rok 2013 przyjęto kurs Euro w wysokości 4,05 PLN oraz założono, że wydatki na wynagrodzenia osobowe będą się kształtowały na poziomie roku 2012.

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 **3.525 tys. zł, która w ustawie budżetowej będzie ujmowana - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2012 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.927 tys. zł).** Dotacją celową zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
 - rewitalizacja 5 budynków Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej – **516 tys. zł,**
 - przebudowa instalacji zimnej wody i kanalizacji w Domu Rencisty – **176 tys. zł,**
 - wykonanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej oraz rekonstrukcji zabytkowej balustrady w budynku zabytkowym będącym siedzibą Muzeum Ziemi – **463 tys. zł,**
 - przeprowadzenie II etapu robót związanych z osuszaniem przyziemi Zamku w Kórniku będącego siedzibą Biblioteki Kórnickiej – **278 tys. zł,**
 - rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul. Długiej 24 w Warszawie zarządzanym przez Zakład Działalności Pomocniczej – **90 tys. zł,**
 - budowa infrastruktury informatycznej w siedzibie Akademii w PKiN – **582 tys. zł,**
 - zakup nowych urządzeń sieciowych oraz urządzenia do archiwizacji danych na taśmach LTO-5 - **1.420 tys. zł.**

2. Pozostałą kwotę 77.604 tys. zł – ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje się wstępnie przeznaczyć na:

- 1) 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. i skalkulowanych według stanu osobowego na dzień 13 sierpnia 2012 roku, przy założeniu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w maju 2013 r.*) – **8.148 tys. zł**,
- 2) 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 oraz pokrycie kosztów udziału ekspertów zewnętrznych w procesie oceny jednostek naukowych, a także udziału zagranicznych członków rad kuratorów w pracach rad*) – **5.259 tys. zł**,
- 3) finansowanie działalności placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości **33.930 tys. zł** (*w tym zabezpieczono środki na pokrycie całorocznych skutków finansowych wynikających z utworzenia stacji naukowej PAN w Kijowie*),
- 4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) **6.550 tys. zł**, w tym na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych 3.820 tys. zł oraz działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii –1.770 tys. zł
- 5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotą **3.983 tys. zł**, w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych 1.234 tys. zł,
- 6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN (*w tym na utrzymanie siedziby w Warszawie i siedzib oddziałów, a także zaplanowano przeprowadzenie audytu zewnętrznego Kancelarii PAN*) – **16.938 tys. zł**.
- 7) dofinansowanie działalności 3 instytutów międzynarodowych kwotą **2.796 tys. zł** (*na poziomie roku 2012*).

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 13 sierpnia 2012 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 18 września 2012 roku.

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