

DECYZJA Nr 49 /2014
PREZESA PAN
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2015

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:

1. Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej „Akademią” na rok 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
2. Uwzględniając postanowienia niniejszej decyzji, Kanclerz Akademii określi projekty planów finansowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.
3. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej i dokonania podziału dotacji podmiotowej określonej dla Akademii na rok 2015 na zadania i jednostki, wstępnie ustalam dla celów projektu planu finansowego podział dotacji podmiotowej w sposób określony w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej decyzji.
4. W okresie realizacji projektu planu finansowego stosuje się odpowiednio ustalenia określone w Decyzji Nr 37/2012 Prezesa PAN z dnia 25 lipca 2012 roku w *sprawie szczegółowych zasad finansowania działalności jednostek nieposiadających osobowości prawnej ze środków dotacji budżetowych przyznanych Akademii oraz zasad realizacji planu finansowego* zmienionej Decyzją Nr 9/2013 z dnia 8 stycznia 2013 roku.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.



PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Michał Kleiber

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii
2. Instytuty międzynarodowe
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2015 (w tys. zł)**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku	12 325
Stan należności na początek roku	5 716
Stan zobowiązań na początek roku	6 763
Przychody z prowadzonej działalności	38 425
Pozostałe przychody	15 626
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 061
<i>z tego: dotacja podmiotowa</i>	<i>74 879</i>
<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>3 182</i>
<i>inne dotacje celowe</i>	
Koszty	131 901
<i>w tym:</i>	
<i>amortyzacja</i>	<i>17 740</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 602</i>
<i>płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>90</i>
<i>zakup towarów i usług</i>	<i>38 088</i>
Środki na wydatki majątkowe	8 328
Środki przyznane innym podmiotom	2 604
Stan należności na koniec roku	5 584
Stan zobowiązań na koniec roku	6 258
Stan środków pieniężnych na koniec roku	17 103

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
PODZIAŁ NA ZADANIA**

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (w tys. zł)	w tym: na <i>wyodrębnione</i> zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) (w zł)
0	1	2	3
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	16 780 000	3 285 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 780 000	3 285 000
	Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN	11 497 400	
	Działalność korporacji uczonych PAN	5 282 600	
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	35 611 000	1 080 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 569 000	1 080 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 274 000	
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 768 000	
73095	Pozostała działalność	25 670 000	1 455 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 530 000	
	Działalność Kancelarii PAN	19 171 000	
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 755 000	
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000	
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000	
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 061 000	5 820 000

WSTĘPNY PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	21 925 200	0	0	21 925 200
<i>Biblioteka Gdańska</i>	<i>6 272 000</i>			<i>6 272 000</i>
<i>Biblioteka Kórnicka</i>	<i>3 217 600</i>			<i>3 217 600</i>
<i>Archiwum w Warszawie</i>	<i>1 719 000</i>			<i>1 719 000</i>
<i>Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie</i>	<i>526 600</i>			<i>526 600</i>
<i>Muzeum Ziemi</i>	<i>2 613 000</i>			<i>2 613 000</i>
Stacje zagraniczne	7 577 000	0	0	7 577 000
<i>Centrum Badań Historycznych w Berlinie</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
<i>Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli</i>	<i>900 000</i>			<i>900 000</i>
<i>Stacja Naukowa w Moskwie</i>	<i>378 000</i>			<i>378 000</i>
<i>Stacja Naukowa w Paryżu</i>	<i>1 070 000</i>			<i>1 070 000</i>
<i>Stacja Naukowa w Rzymie</i>	<i>1 272 000</i>			<i>1 272 000</i>
<i>Stacja Naukowa w Wiedniu</i>	<i>1 557 000</i>			<i>1 557 000</i>
<i>Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie</i>	<i>400 000</i>			<i>400 000</i>
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 930 200	0	0	5 930 200
Zakład Antropologii	974 000			974 000
Zakład Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej	913 200			913 200
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	300 000			300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	3 743 000			3 743 000
Inne jednostki organizacyjne	1 915 000	0	0	1 915 000
Dom Rencisty	1 615 000			1 615 000
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie w likwidacji *)	300 000			300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonie	0			0
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	0			0
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszach w likwidacji	0			0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	0			0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie	0			0
Zakład Działalności Pomocniczej	0			0
Inne zadania, w tym: realizowane centralnie	1 718 600	1 274 000	1 768 000	4 760 600
Środki na DUN	1 080 000			1 080 000
RAZEM rozdział 73011	32 569 000	1 274 000	1 768 000	35 611 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	0	2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000			1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000			1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 706 000	140 000	0	39 846 000
Rozdział 73010	16 780 000		0	16 780 000
w tym: środki na DUN	3 285 000			3 285 000
Rozdział 73095	22 926 000	140 000		23 066 000
w tym: środki na DUN	1 455 000			1 455 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 879 000	1 414 000	1 768 000	78 061 000

*) na podstawie Decyzji Nr 42/2014 Prezesa PAN z dnia 9 grudnia 2014 roku jednostka z dniem 1 stycznia 2015 roku zostanie postawiona w stan likwidacji

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk „Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu”.

Przedkładany projekt planu finansowego, stanowiący załącznik nr 1 został pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw nauki.

Podział budżetu w części 67 Polska Akademia Nauk wyspecyfikowany w załączniku nr 2, w układzie klasyfikacji budżetowej - jest zgodny z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 18 grudnia 2014 roku ustawą budżetową na rok 2015 (*skierowaną do Senatu*).

W załączniku nr 3 do przedkładanej decyzji przyznano wstępnie dotacje podmiotowe (*bez środków na DUN*) dla jednostek, których działalność z założenia jest finansowana dotacją podmiotową (*pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, Dom Rencisty w Konstancinie*) oraz dla Domu Pracy Twórczej w Mądralinie¹. Punktem wyjścia była dotacja przyznana w/w jednostkom w roku 2014 na podstawie Decyzji Nr 11/2014 Prezesa PAN, którą skorygowano:

- o zgłoszone w ciągu roku przez dyrektorów stacji oszczędności w wydatkach,
- o wydatki o charakterze jednorazowym (*np. nagrody jubileuszowe, remonty, koszty przeprowadzki, koszty przewodu doktorskiego*) poniesione w roku 2014,
- o roczne skutki finansowe przechodzące na rok 2015, wynikające z decyzji podjętych w roku 2014 o wyrównaniu dysproporcji w wynagradzaniu bądź zatrudnieniu nowych pracowników.

Należy zaznaczyć, że ostateczna kwota dotacji podmiotowych dla poszczególnych jednostek zostanie ustalona po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2015. Podstawę do ustalenia wysokości dotacji będą stanowiły wnioski o przyznanie dotacji podmiotowej na rok 2015 złożone przez uprawnione jednostki (*termin składania upływa 30 stycznia 2015 roku*) oraz pozytywna opinia Prezydium PAN odnośnie zaproponowanego przez Prezesa PAN podziału dostępnych środków.

Na obecnym etapie nie dokonano podziału na zadania środków dotacji celowych na inwestycje. Stosowna propozycja zostanie przedłożona do zaopiniowana przez Prezydium PAN po opublikowaniu ustawy budżetowej na rok 2015.

¹Z dniem 1 stycznia 2015 roku DPT „Mądralin” zostanie na podstawie Decyzji Nr 42/14 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 grudnia 2014 r. postawiony w stan likwidacji.