

**ZARZĄDZENIE Nr 34/2014**  
**Kancelerza Akademii**  
**z dnia 31 grudnia 2014 roku**

*w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym  
w ramach projektu planu finansowego na rok 2015*

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619, z 2011 r. Nr 84 poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198) postanawiam, co następuje:

1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2015 – 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 Ekonomicznym 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 AKADEMII

Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2015 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w projekcie planu na 2015 r. w ujęciu KASOWYM	z tego:				Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i PF)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty	Zobowiązania na 31-12-2015 r.	DYSPONENT
				Projekt planu kosztów na 2015 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i PF)							
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	40 636	2 498 072	2 497 909	2 097 165	354 438	2 097 165	46 306	40 473					
01-01	wynagrodzenia		2 062 587	2 062 587	2 062 587		2 062 587							
01-05	ZFN	34 578	34 578	34 578	34 578		34 578					34 578	KANCLERZ AKADEMII	
02	Cahnkownie PAN		8 175 228	8 175 228				15 540	8 159 688				KANCLERZ AKADEMII	
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia		105 200	105 200				60 200	45 000				Dyrektor GP	
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń		51 700	51 700				29 700	22 000				Dyrektor GP	
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		667 200	667 200			23 000	517 200	126 000				Dyrektor GP	
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		201 200	201 200				107 200	94 000				Dyrektor GP	
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000					Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki	
05-12	działalność upowszechniająca naukę		200 000	200 000			23 000	144 000	32 000				Wicedyrektor BE ds. DUN	
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		255 000	255 000				255 000					Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym	
06	Działalność 5 oddziałów PAN		823 700	823 700			100 000	384 700	338 000					
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		446 700	446 700			50 000	97 700	299 000				Dyrektor GP	
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		26 000	26 000				26 000					Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki	
06-07	działalność upowszechniająca naukę		90 000	90 000			50 000	39 000					Wicedyrektor BE ds. DUN	
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		261 000	261 000				261 000					Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym	
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych		3 406 700	3 406 700			712 150	292 750	2 392 300					
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		1 066 300	1 066 300			295 150	227 350	536 300				Dyrektor GP	
07-06	działalność upowszechniająca naukę		2 305 000	2 305 000			417 000	30 000	1 856 000				Wicedyrektor BE ds. DUN	
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 400	35 400				35 400					Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym	
08	Działalność 7 oddziałów PAN	1 000	882 200	881 200			141 500	350 518	386 782					
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		174 600	174 600			41 500	123 700	8 000				Dyrektor GP	
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000					Naczelnik Działu Kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki	
08-09	działalność upowszechniająca naukę		640 000	640 000			100 000	161 000	378 000				Wicedyrektor BE ds. DUN	
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 000	56 600	55 600				54 818	782				Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym	
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000			68 500	2 000	23 000				Dyrektor GP	
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		5 000	5 000					5 000				Dyrektor GP	
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych		70 000	70 000			16 000	29 000	25 000					
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		20 000	20 000				3 000	17 000				Dyrektor GP	
11-02	działalność upowszechniająca naukę		50 000	50 000			16 000	26 000	8 000				Wicedyrektor BE ds. DUN	
<b>RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010</b>		<b>41 636</b>	<b>16 780 000</b>	<b>16 778 837</b>	<b>2 097 165</b>	<b>1 061 150</b>	<b>369 838</b>	<b>1 681 608</b>	<b>11 569 076</b>	<b>40 473</b>				

Warszawa, 31 grudnia 2014 roku

KANCELARIA  
Polskiej  
Akademii  
Nauk



Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2015 r.	Wydatki rozliczone w ciężar dotacji ujętej w projekcie planu na 2015 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2015 r.	z tego:				Zobowiązania na 31-12-2015 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Prochodne od wynagrodzeń (ZUS / FP)	Zakup towarów / usług		
	<b>DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN</b>	<b>938 166</b>	<b>19 171 000</b>	<b>19 137 216</b>	<b>10 366 285</b>	<b>433 000</b>	<b>1 881 218</b>	<b>5 395 635</b>	<b>1 071 078</b>	<b>904 382</b>
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	899 733	12 734 800	12 715 091	10 356 285		1 868 718		490 088	880 024
01-01	wynagrodzenia		9 620 725	9 620 725	9 620 725					
01-08	ZFN	720 724	720 724	735 560	735 560					735 560
02	Podnoszenie kwalifikacji		196 700	196 700				146 700	50 000	
02-01	szkolenia i warsztaty		128 700	128 700				78 700	50 000	
02-02	zakup literatury iichowej i prasy codziennej		68 000	68 000				68 000		
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	8 000	2 258 000	2 250 000		26 000	3 100	2 215 860	5 040	
04	Zabezpieczenie łączności	6 700	417 000	417 000				417 000		6 700
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	6 700	317 000	317 000				317 000		6 700
04-04	opłaty pocztowe		100 000	100 000				100 000		
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		139 000	139 000				134 350	4 650	
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymania i eksploatacja taboru samochodowego)	6 075	287 000	280 925				260 925	20 000	
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		106 300	106 300					106 300	
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 300	76 300					76 300	
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000	
08	Infrastruktura informatyczna	12 000	241 000	241 000				241 000		12 000
09	Informatyka Akademii w związku z konsolidacją		637 000	637 000				597 000	40 000	
10	Zlecenie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	5 658	484 000	484 000		96 000	5 000	383 000	5 658	
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii		422 800	422 800				152 800	270 000	
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		1 247 400	1 247 400		311 000	4 400	847 000	85 000	
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		80 000	80 000				25 000	55 000	
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii		1 167 400	1 167 400		311 000	4 400	822 000	30 000	
13	<b>FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ</b>		<b>3 755 000</b>	<b>3 755 000</b>				<b>51 000</b>	<b>3 704 000</b>	
14	<b>DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE</b>		<b>140 000</b>							
14-01	5 622 zakupy inwestycyjne		140 000							
	<b>RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)</b>	<b>938 166</b>	<b>23 066 000</b>	<b>22 892 216</b>	<b>10 366 285</b>	<b>433 000</b>	<b>1 881 218</b>	<b>5 446 635</b>	<b>4 775 078</b>	<b>904 382</b>

\*) zaplanowane koszty osobowe pracowników Zespołu poligraficznego realizującego druk publikacji - w kwocie 207.600 zł zostały przemieszczone do zadania 01.

Warszawa, 31 grudnia 2014 roku

KANCELARIA  
Polskiej Akademii Nauk  
Zdzisław Hensel

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

Nr w systemie ERP	Zadania percyjny	Stan na 01.01.2015 roku			z tego:							Stan na 31.12.2015 roku			Środki na sfinansowanie lub przefinansowanie	DYSPONENT				
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	Planowane przychody	przychody z działalności	pozostałe przychody	Planowane koszty	wynagrodzenia	pochoźne	podatki / opłaty	zakup towarów / usług	pozostałe koszty	Środki na wydatki majątkowe			Wydatki nie sfinansowane kosztów	Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	112 486	0	0	139 531	139 531	0	189 953	88 051	28 726	13 600	59 576	0	0	22 964	0	0	-49 200		
01-01	Biosecurity	36 719			12 451	12 451		29 970	21 000	4 000	10 000	19 970			0			-19 200		
01-06	LOTOS	47 187			0	0		25 000	21 000	4 000					22 187			-20 000		
01-07	BILAT-UKR AINA	9 056			127 180	127 180		116 083	59 671	23 206	3 600	29 606			163					
01-08	SEA-UE-NET 2	19 514			0	0		18 900	7 380	1 520		10 000			614			-10 000		
01-09	Projekt Arktyczny				0	0		0	0											
02	Dzierżawa i wynajem nieruchomości Akademii	-159 165	0	0	92 547	92 547		363 372	72 660	9 686	363 372				-429 890			429 890		
02-01	Siedziba Stacji w Bruksel	-36 040			92 547	92 547		223 372	42 000	8 000	223 372				-166 765			166 765		
02-02	Dobna, Furmajska, Karow (dzierżawa)	-123 125						140 000			140 000				-263 125			263 125		
03	Bliskość gospodarstwa nieruchomości	988 834	46 015	112 610	1 536 298	1 536 298		1 847 081	72 660	9 686	222 405	1 511 750	30 580	0	674 242	46 624	109 410			
03-01	Garaz w Warszawie	146 811			205 000	205 000		199 000	42 000	8 000		149 000			152 811					
03-14	Wroclaw - Podwale	465 885		40 000	560 000	560 000		551 000	5 000		22 000	505 700	18 300		474 885		40 000			
03-02, 03-03, 03-14, 03-06, 03-20	Zadania realizowane przez BGN	376 138	46 015	72 610	771 298	771 298		1 087 081	25 660	1 686	200 405	857 050	12 280		46 546		69 410			
04	Sprzedat nieruchomości, remonty (koszty biurowe i inwestycyjne (wydatki majątkowe))	4 442 060	351 250	119 681	11 711 500	11 711 500		11 711 500	45 000	1 000	733 700	12 798 200	0	0	610 625	5 371 903	625 929	39 200		
	z tego:	4 517 060	351 250		12 115 000	12 115 000		12 115 000	45 000		45 000				3 177 126	300 000	300 000	-263 125		
	Alkemia	-75 000			-403 500	-403 500									-478 500					
04	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	355 816	5 457 464	119 681	1 902 900	1 539 500		13 739 900	207 000	1 000		12 798 200			610 625	5 371 903	625 929	39 200		
05-03, 05-04, 05-06, 05-2	Działalność korporacji	121 010		36 412	454 600	363 400		454 600	100 000		270 700	83 900			121 010		36 412			
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej nauk	163 303			434 000	434 000		434 000	107 000	1 000	303 000	40 000			146 303					
05-03, 05-06, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	71 503	5 457 464	83 269	1 014 300	1 014 300		1 014 300	12 834 300		160 000	12 674 300			343 312	5 371 903	589 517	39 200		
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAM nie objęte częścią 57																			
99-01	Środki niezbędne na sile zaliczki dla zagranicznych stacji naukowych oraz na przefinansowanie projektów badawczych z poz. 01	482 652	7 348												492 652	7 348		-156 765		
99-02	Środki na poprawę płynności finansowej i przefinansowanie wydatków (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE)		1 500 000												0	1 500 000				
	RAZEM	6 222 683	7 362 077	232 291	15 382 976	2 131 976		13 251 000	16 185 306	367 711	222 405	2 667 422	12 888 356	3 177 126	1 801 150	12 330 878	7 747 125	735 339	0,00	

Warszawa, 31 grudnia 2014 roku

KANCELARIA  
POLSKIEJ AKADEMII  
Nauk  
Zdzisław Hensel