

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2015
Kanclerza Polskiej Akademii Nauk
z dnia 16 kwietnia 2015 roku

*zmieniające zarządzenie 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, z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 249) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia Nr 34/2014 Kanclerza Akademii z dnia 31 grudnia 2014 r. w *sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2015* otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



KANCLERZ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK


Zdzisław Hensel

Rozdzielnik:
Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

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

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	Projekt planu kosztów na 2015 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FFP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty	Zobowiązania na 31-12-2015 r.	DYSPONENT
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezes, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezes oddziałów)	40 636	2 774 450	2 774 287	2 373 543	354 438	46 306	40 473			
01-01	wynagrodzenia		2 338 965	2 338 965	2 338 965						
01-05	ZFN	34 578	34 578	34 578	34 578					34 578	KANCLERZ AKADEMII
02	Członkowie PAN		7 898 850	7 898 850			15 540	7 883 310			KANCLERZ AKADEMII
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN - planowane 2 posiedzenia		123 200	123 200			78 200	45 000			Dyrektor GP
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN - planowanych 8 posiedzeń		46 700	46 700			29 700	17 000			Dyrektor GP
05	Działalność: Prezesa, Wiceprezesa oraz Kanclerza Akademii		654 200	654 200		23 000	504 200	126 000			Dyrektor GP
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		188 200	188 200			94 200	94 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000			11 000				
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: wydziałów PAN		823 700	823 700		100 000	384 700	338 000			Dyrektor GP
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		446 700	446 700		50 000	97 700	299 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		26 000	26 000			26 000				
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			Dyrektor GP
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		1 066 300	1 066 300		295 150	227 350	536 300			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
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: oddziałów PAN	1 000	882 200	881 200		141 500	350 518	386 782			Dyrektor GP
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		174 600	174 600		41 500	123 700	8 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem ds. Teleinformatyki
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000			11 000				
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			Dyrektor GP
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		20 000	20 000			3 000	17 000			
11-02	działalność: upowszechniająca naukę		50 000	50 000		16 000	26 000	8 000			Wicedyrektor BE ds DUN
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		41 636	16 780 000	16 778 837	2 373 543	1 061 150	1 686 608	11 287 698	40 473		

Warszawa, 16 kwietnia 2015 roku

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

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	Projekt planu kosztów na 2015 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2015 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZPN	Wynagrodzenia biurozobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów / usług	Pozostałe koszty		
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	938 166	19 171 000	19 137 216	10 378 685	433 000	1 881 218	5 373 235	1 071 078	904 382	
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	899 733	12 757 200	12 737 491	10 378 685		1 868 718		490 088	880 024	
01-01	wynagrodzenia		9 643 125	9 643 125	9 643 125						Kancelarz Akademii
01-08	ZFN	720 724	720 724	735 560	735 560					735 560	
02	Podnoszenie kwalifikacji		193 700	193 700				143 700	50 000		
02-01	szkolenia i warsztaty		128 700	128 700				78 700	50 000		
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		65 000	65 000				65 000			Kancelarz Akademii
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	8 000	2 254 000	2 246 000		26 000	3 100	2 211 860	5 040		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	6 700	417 000	417 000				417 000		6 700	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	6 700	317 000	317 000				317 000		6 700	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe		100 000	100 000				100 000			Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		159 000	159 000				154 350	4 650		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymania i eksploatacji taboru samochodowego)	6 075	274 000	267 925				247 925	20 000		Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Gospodarczym
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		Dyrektor GP
07-02	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000		Dyrektor BWZ
09	Informatyka Akademii w związku z konsolidacją	12 000	878 000	878 000				838 000	40 000	12 000	Naczelnik Działu Kierujący Zespołem Teleinformatyki
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	Kancelarz Akademii
11	Inne zadania niewypscyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kancelarza Akademii		422 800	422 800				152 800	270 000		Kancelarz Akademii
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		1 225 000	1 225 000		311 000	4 400	824 600	85 000		
12-01	realizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą		80 000	80 000				25 000	55 000		Dyrektor BWZ
12-02	realizowane przez Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki oraz inne komórki Kancelarii *)		1 145 000	1 145 000		311 000	4 400	799 600	30 000		Wicedyrektor BE ds. DUN
13	FINANSOWANIE WSPÓLPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 755 000	3 755 000					51 000	3 704 000	Dyrektor BWZ
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		140 000	140 000							Kancelarz Akademii
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne		140 000	140 000							
	RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytucji międzynarodowych)	938 166	23 066 000	22 892 216	10 378 685	433 000	1 881 218	5 424 235	4 775 078	904 382	

*) zaplanowane koszty osobowe pracowników Zespołu poligraficznego realizującego druk publikacji - w kwocie 230 000 zł zostały przemieszczone do zadania 01.

Warszawa, 16 kwietnia 2015 roku

KANCELARZ
Polskiej Akademii Nauk

Zdzisław Hensel

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

Nr w systemie ERP	Zadania operacyjne	Stan na 01.01.2015 roku		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki nie stanowiące kosztów majątkowych	Stan na 31.12.2015 roku		środków na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT	
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	Planowane przychody		Planowane koszty		zapasy towarów / usług		poziome rezerwy	Należności			Zobowiązania
					przychody z działalności	przychody z pozostałych źródeł	przychody z działalności	przychody z pozostałych źródeł							
01	Projekty badawcze i linie przedsięwzięcia	210 047			197 929	197 929	340 663	106 551	28 725	175 769	29 597	29 702	-14 809		
01-01	Biosecurity	134 280			15 191	15 191	131 860	20 000		111 860			15 191		
01-06	LOTOS	47 187			0	0	25 000	21 000	4 000		20 000				
01-07	BILAT-UKR AINA	9 066			127 180	127 180	116 083	59 671	23 205	26 206	7 000	22 187			
01-08	SEA-UE-NET 2	19 514			18 880	18 880	31 042	7 380	1 520	22 142		163	-20 000	Kancelaria projektów badawczych	
01-09	Projekt Ahtyzny				36 678	36 678	36 678	-8 500		15 581	2 597	7 352	-10 000		
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	-159 165			92 647	92 647	363 372			363 372		-429 890	429 890		
02-01	Siedziba Słajz w Buksesi	-36 040			92 647	92 647	223 372			223 372		-166 765	166 765		
02-02	Dobre, Furmańska, Karłow (dzierżawa)	-123 125					140 000			140 000		-263 125	263 125	Kancelarz Akademii	
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 004 834	46 015	112 610	1 536 298	1 536 298	1 847 081	72 660	9 685	154 475	1 579 660	674 242	109 410		
03-01	Garaz w Winiarszawie	146 811			205 000	205 000	199 000	42 000	8 000		149 000	152 811		Naczelnik Działu Kancelaryjny ZG	
03-14	Wrocław - Podwale	481 885		40 000	560 000	560 000	551 000	5 000		22 000	505 700	474 885	40 000	Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu	
03-02-06 03-13 03-16 03-20	Zadania realizowane przez BGN	376 138	46 015	72 610	771 298	771 298	1 097 081	25 660	1 685	132 475	924 980	46 546	69 410	Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami	
04	Sprzedżenie nieruchomości, remonty (koszty bieżące i inwestycyjne (wydatki majątkowe))	3 767 870	911 879		11 711 500	11 711 500	45 000			45 000		12 347 873	821 250	-263 125	
	z tego:	4 517 060	351 250		12 115 000	12 115 000	45 000			45 000		12 939 934	821 250	-263 125	
	Alchemik	-749 190	560 629		-403 500	-403 500						-592 061			
06	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	405 816	5 522 464	119 681	2 054 650	515 150	1 539 500	267 520	1 000		939 830	610 625	5 371 903	20 000	
05-03 05-04 05-06 05-12	Działalność korporacyjnej	121 010		36 412	454 600	363 400	91 200	160 000			270 700	121 010	36 412	Dyrektor Gabinetu Prezesa	
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	213 303	65 000	83 269	585 750	151 750	434 000	167 520	1 000		509 230	146 303		Wicedyrektor Biura Ekonomicznego ds. DJN	
05-02 05-05 05-07 05-10 05-11	Pozostałe rozliczenia	71 503	5 457 464	83 269	1 014 300		1 014 300				160 000	343 312	5 689 517	Kancelarz Akademii	
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67											-1 501 150		Dyrektor Biura Gospodarowania Nieruchomościami	
99-01	Środki niezbędne na stałe zaliczki dla zagranicznych studiów naukowych oraz na prefinansowanie projektów badawczych z poz. 01	482 652	7 348									103 326	16 674	Kancelarz Akademii	
99-02	Środki na poprawę płynności finansowej i prefinansowanie wyjazdów (w tym: na wkład własny do projektów finansowanych z udziałem środków UE)	560 629	939 371									0	1 500 000	Kancelarz Akademii	
	RAZEM	6 272 683	7 427 077	232 291	15 593 024	2 342 024	13 251 000	16 602 766	446 731	154 475	2 957 579	11 834 728	7 756 451	735 339	

Warszawa, 6 kwietnia 2015 roku

KANCLERZ
Polskiej Akademii Nauk
Zdzisław Hensel