

Uchwała Nr 37/2015
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
z dnia 22 września 2015 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych
w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk**

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *o Polskiej Akademii Nauk* (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1082) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku *w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych* (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§ 1

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010, 73011 i 73095.
2. Załączniki Nr 1 i 3 do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 czerwca 2015 roku *w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk* otrzymują brzmienie określone w załącznikach 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję przeniesienia do rozdziału 73011 oszczędności w łącznej kwocie 575.000 zł zidentyfikowanych w rozdziale 73095 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej.
2. Załączniki Nr 1 i 3 do Uchwały Nr 27/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 czerwca 2015 roku *w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk* zmienionej niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki na przeniesienie wydatków opisanych w ust. 1, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Jerzy Duszyński

**PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
 PODZIAŁ NA ZADANIA**

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 zgodnie z Decyzją Nr 20/2015 Prezesa PAN z dnia 24 czerwca 2015 r. (w zł)	Zgłoszone oszczędności i zapotrzebowanie (w zł)	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 po uwzględnieniu zgłoszeń (w zł)
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	16 780 000	0	16 780 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 780 000	0	16 780 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 495 000	-137 600	13 357 400
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 285 000	137 600	3 422 600
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	35 611 000	0	35 611 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 569 000		32 569 000
	w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	1 080 000	-137 600	942 400
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 274 000		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		1 768 000
73095	Pozostała działalność	25 670 000	0	25 670 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 530 000	0	25 530 000
	Działalność Kancelarii PAN	17 946 000	25 000	17 971 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 755 000	-25 000	3 730 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000		2 604 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę *)	1 225 000		1 225 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000		140 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 061 000	0	78 061 000

*) bez wynagrodzeń ze stosunku pracy z pochodnymi (230 tys. zł) pracowników Zespołu Teleinformatyki - Drukarnia ujmowanymi w zadaniu "Działalność Kancelarii PAN"

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

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570	Wnioskowane zmiany	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	22 954 000	365 850	23 319 850	723 150	732 000	272 000	24 323 850
<i>Biblioteka Gdańska</i>	6 328 200	197 700	6 525 900	56 200	423 500		6 949 400
<i>Biblioteka Kórnicka</i>	3 333 900		3 333 900	89 900	120 000	265 000	3 718 900
<i>Archiwum w Warszawie</i>	1 847 500		1 847 500	128 500			1 847 500
<i>Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie</i>	547 000		547 000	20 000			547 000
<i>Muzeum Ziemi</i>	2 624 600	22 750	2 647 350	34 350	21 000	7 000	2 675 350
Stacje zagraniczne	8 272 800	145 400	8 418 200	394 200	167 500	0	8 585 700
<i>Centrum Badań Historycznych w Berlinie</i>	2 085 600	13 400	2 099 000	99 000			2 099 000
<i>Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli</i>	913 000	30 000	943 000				943 000
<i>Stacja Naukowa w Moskwie</i>	500 000		500 000				500 000
<i>Stacja Naukowa w Paryżu</i>	1 213 400		1 213 400	113 400			1 213 400
<i>Stacja Naukowa w Rzymie</i>	1 312 500	42 000	1 354 500	40 500			1 354 500
<i>Stacja Naukowa w Wiedniu</i>	1 748 300	10 000	1 758 300	131 300	167 500		1 925 800
<i>Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie</i>	500 000	50 000	550 000	10 000			550 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 312 000	115 900	6 427 900	140 000	0	238 000	6 665 900
<i>Zakład Antropologii</i>	1 018 000	14 900	1 032 900				1 032 900
<i>Zakład Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej</i>	914 000	81 000	995 000				995 000
<i>Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt</i>	330 000	20 000	350 000	20 000			350 000
<i>Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej</i>	4 050 000		4 050 000	120 000		238 000	4 288 000
Inne jednostki organizacyjne	2 791 600	0	2 791 600	49 600	542 000	1 258 000	4 591 600
<i>Dom Rencisty</i>	1 615 000		1 615 000		542 000		2 157 000
<i>Dom Pracy Twórczej "Mądralin" w Otwocku - w likwidacji</i>	300 000		300 000				300 000
<i>Dom Zjazdów i Konferencji w Jablonnie</i>	440 000		440 000	40 000		48 000	488 000
<i>Dom Pracy Twórczej w Wierzbie</i>	27 000		27 000				27 000
<i>Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszach - w likwidacji</i>			0				0
<i>Zakład Doświadczalny w Kórniku</i>			0				0
<i>Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie</i>			0				0
<i>Zakład Działalności Pomocniczej</i>	409 600		409 600	9 600		1 210 000	1 619 600
Inne zadania	511 400	-481 750	29 650	29 650			29 650
RAZEM rozdział 73011	32 569 000	0	32 569 000	942 400	1 274 000	1 768 000	35 611 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000				2 604 000
<i>Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej</i>	1 274 000		1 274 000				1 274 000
<i>Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur</i>	1 330 000		1 330 000				1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 706 000	0	39 706 000	4 647 600	140 000		39 846 000
Rozdział 73010	16 780 000		16 780 000	3 422 600			16 780 000
Rozdział 73095	22 926 000		22 926 000	1 225 000	140 000		23 066 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 879 000	0	74 879 000	5 590 000	1 414 000	1 768 000	78 061 000

**PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
PODZIAŁ NA ZADANIA**

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 po zmianach (w zł)	Zgłoszone oszczędności i zapotrzebowanie (w zł)	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 po zmianach (w zł)
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	16 780 000	0	16 780 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	16 780 000	0	16 780 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 357 400		13 357 400
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 422 600		3 422 600
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	35 611 000	575 000	36 186 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	32 569 000	575 000	33 144 000
	w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	942 400		942 400
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 274 000		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		1 768 000
73095	Pozostała działalność	25 670 000	-575 000	25 095 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	25 530 000	-575 000	24 955 000
	Działalność Kancelarii PAN	17 971 000		17 971 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 730 000	-575 000	3 155 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000		2 604 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę *)	1 225 000		1 225 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000		140 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	78 061 000	0	78 061 000

*) bez wynagrodzeń ze stosunku pracy z pochodnymi (230 tys. zł) pracowników Zespołu Teleinformatyki - Drukarnia ujmowanymi w zadaniu "Działalność Kancelarii PAN"

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

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 po wnioskowanych zmianach	Wnioskowane zmiany wymagające zgody dysponenta części na przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami	Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 po wnioskowanych zmianach	w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	23 319 850	350 000	23 669 850	723 150	732 000	272 000	24 673 850
Biblioteka Gdańska	6 525 900		6 525 900	56 200	423 500		6 949 400
Biblioteka Kórnicka	3 333 900	350 000	3 683 900	89 900	120 000	265 000	4 068 900
Archiwum w Warszawie	1 847 500		1 847 500	128 500			1 847 500
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	547 000		547 000	20 000			547 000
Muzeum Ziemi	2 647 350		2 647 350	34 350	21 000	7 000	2 675 350
Stacje zagraniczne	8 418 200	0	8 418 200	394 200	167 500	0	8 585 700
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 099 000		2 099 000	99 000			2 099 000
Biurowiec Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	943 000		943 000				943 000
Stacja Naukowa w Moskwie	500 000		500 000				500 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 213 400		1 213 400	113 400			1 213 400
Stacja Naukowa w Rzymie	1 354 500		1 354 500	40 500			1 354 500
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 758 300		1 758 300	131 300	167 500		1 925 800
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	550 000		550 000	10 000			550 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 427 900	0	6 427 900	140 000	0	238 000	6 665 900
Zakład Antropologii	1 032 900		1 032 900				1 032 900
Zakład Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej	995 000		995 000				995 000
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt	350 000		350 000	20 000			350 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 050 000		4 050 000	120 000		238 000	4 288 000
Inne jednostki organizacyjne	2 791 600	225 000	3 016 600	49 600	542 000	1 258 000	4 816 600
Dom Rencisty	1 615 000		1 615 000		542 000		2 157 000
Dom Pracy Twórczej "Mądralin" w Otwocku - w likwidacji	300 000		300 000				300 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonie	440 000		440 000	40 000		48 000	488 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	27 000		27 000				27 000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszach - w likwidacji	0		0				0
Zakład Doświadczalny w Kórniku	0		0				0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie	0		0				0
Zakład Działalności Pomocniczej	409 600	225 000	634 600	9 600		1 210 000	1 844 600
Inne zadania	29 650		29 650	29 650			29 650
RAZEM rozdział 73011	32 569 000	575 000	33 144 000	942 400	1 274 000	1 768 000	36 186 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000				2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000				1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	39 706 000	-575 000	39 131 000	4 647 600	140 000		39 271 000
Rozdział 73010	16 780 000		16 780 000	3 422 600			16 780 000
Rozdział 73095	22 926 000	-575 000	22 351 000	1 225 000	140 000		22 491 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	74 879 000	0	74 879 000	5 590 000	1 414 000	1 768 000	78 061 000

Uzasadnienie

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały – zawiera propozycję przemieszczenia środków pomiędzy zadaniami **w ramach kwot zapisanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej** i tak:
 - 1) zidentyfikowane oszczędności w rozdziale 73010 w zadaniu *koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN*¹ w kwocie **137.600 zł** zostaną przeznaczone na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN); odpowiednio o w/w sumę zostaną zmniejszone wydatki zaplanowane na DUN w rozdziale 73011 - tym samym nie ulega zmianie kwota ogółem (5.590 tys. zł) wyodrębniona na DUN w budżecie PAN,
 - 2) w rozdziale 73011 - w/w kwota, uwolniona z puli wyodrębnionej na zadania z zakresu DUN zostanie przeznaczona na częściowe pokrycie dodatkowych wniosków o dotację podmiotową, złożonych przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 - 3) w rozdziale 73095 - w wyniku oszacowania przewidywanych wydatków w zakresie współpracy naukowej z zagranicą zgłoszone zostały oszczędności², które mogą być skonsumowane dwuetapowo; w I etapie proponuję się w zadaniu dotyczącym „Finansowania współpracy naukowej z zagranicą” zmniejszenie wydatków o kwotę 25.000 zł i równoległe zwiększenie wydatków zaplanowanych w pozycji „Działalność Kancelarii PAN” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały – zawiera zmiany w wysokości dotacji podmiotowych przyznanych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, które są pochodną rekomendacji wydanych przez - powołany przez Prezesa PAN - Zespół doradczy *do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk* oraz wniosku właściwego Wiceprezesa PAN odnośnie dofinansowania wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Zmiany dotacji podmiotowej nastąpią w granicach środków dostępnych w rozdziale 73011 (*po uwzględnieniu przemieszczeń opisanych w ust. 1 pkt 1 i 2*).
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały – zawiera propozycję zagospodarowania w II etapie zasadniczych oszczędności (575 tys. zł) ujawnionych w zadaniu ujmowanym w rozdziale 73095 dotyczącym współpracy naukowej z zagranicą². Proponuje się zagospodarowanie wolnych środków w drodze przeniesienia w/w kwoty do rozdziału 73011 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych PAN.

¹ w pozycjach dotyczących kosztów wynagrodzeń z pochodnymi oraz uposażeń członków PAN,

² z tytułu zawieszanej współpracy z Rosyjską Akademią Nauk w związku z reorganizacją RAN (300 tys. zł) oraz przewidywanych oszczędności w składkach do organizacji międzynarodowych (300 tys. zł)

Realizacja powyższej propozycji wymaga zgody dysponenta części budżetowej. Wobec powyższego po pozytywnym zaopiniowaniu propozycji przez Prezydium PAN, Prezes Akademii wystąpi ze stosownym wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dokonanie zmian w ramach części 67 Polska Akademia Nauk.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały - zawiera propozycję rozdysponowania na jednostki zidentyfikowanych oszczędności opisanych w ust. 3.

Rekomendacje w zakresie zwiększenia dotacji podmiotowej wydał na posiedzeniu w dniu 16 września 2015 roku - powołany przez Prezesa PAN - Zespół doradczy *do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk*. Dodatkowe środki dotacji podmiotowej zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prac remontowych prowadzonych w obiektach zabytkowych PAN (*Pałac Staszica w Warszawie i Zamek w Kórniku*).

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na przeniesienie wydatków w budżecie tradycyjnym - budżet na rok 2015 w układzie zadaniowym po zmianach będzie prezentował się następująco:

<u>Zadanie 10.1</u> <i>Prowadzenie badań naukowych</i>	
<i>oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki</i>	78.061.000 zł
<u>Podzadanie 10.1.3</u> <i>Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki</i>	78.061.000 zł
<u>Działanie 10.1.3.1</u> <i>Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk</i>	78.061.000 zł
Poddziałania:	
10.1.3.1.1 <i>Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk</i>	16.780.000 zł
10.1.3.1.2 <i>Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk</i>	46.936.300 zł
10.1.3.1.3 <i>Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym</i>	14.344.700 zł