DECYZJA Nr 7/2010
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie szczegółowego podziału oraz zasad realizacji budżetu
Polskiej Akademii Nauk w roku 2010

Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych (Dz.U. Nr 162 poz.1140) oraz w związku art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) postanawiam, co następuje:

1. Ustalam następujący podział dochodów i wydatków ujętych w *ustawie budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.* (Dz.U. z dnia 5 lutego 2010 r. Nr 19 poz. 102) w części 67 Polska Akademia Nauk, zwanej dalej PAN:

   1) **Dochody budżetu państwa prognozowane w części 67 PAN wynoszą** ..... **847.000 zł**
   Informację o planowanych w 2010 roku przez jednostki organizacyjne PAN (*działające w formie jednostek budżetowych*) dochodach - w szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zawiera **załącznik nr 1** do decyzji.

   2) **Limit wydatków budżetowych ustalony dla PAN wynosi** ..... **54.468.000 zł**
   Podział limitu wydatków na rodzaje działalności (*działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej*) określa **załącznik nr 2** do decyzji.

2. W ramach limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 **ustalam plany finansowe wydatków budżetowych na rok 2010 dla niżej wymienionych dysponentów trzeciego stopnia** *(jednostek PAN działających w formie w jednostek budżetowych)*:

   1) dla Kancelarii PAN w załączniku nr **3** w łącznej kwocie ..... **30.998.000 zł**
   w tym:
   *a) na finansowanie wydatków w rozdziale 75004 w załączniku nr **3a*** *27.610.600 zł*
   w tym:
   *- na działalność oddziałów PAN w załączniku nr **3b*** *1.325.800 zł*
   *- na dzialaność statutową wydziałów PAN w załączniku nr **3c*** *195.000 zł*
   *b) na działalność komitetów naukowych i problemowych PAN w załączniku nr **4*** *1.110.400 zł*
   *c) na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą w załączniku nr **5*** *2.272.000 zł*

   2) dla 6 stacji naukowych PAN za granicą w załączniku nr **6** w łącznej kwocie .... **6.706.000 zł**

   3) dla Domu Rencisty PAN w załączniku nr 7 w kwocie ..... **2.133.000 zł**

   4) dla 5 pomocniczych placówek naukowych PAN (*bibliotek naukowych, archiwów oraz Muzeum Ziemi PAN)* w załączniku nr **8** w łącznej kwocie ..... **12.572.000 zł**

3. W ramach limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 **udzielam dotacji podmiotowych instytutom międzynarodowym**, wyszczególnionym w załączniku nr **9** w łącznej kwocie ..... **2.059.000 zł**

4. Przeznaczenie wydatków majątkowych określa załącznik nr **10.**

5. Budżet PAN w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr **11.**

6. Rolę koordynatora budżetu PAN w układzie tradycyjnym pełni Dyrektor Biura Finansów, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca dyrektora.
7. Na koordynatora budżetu zadaniowego Akademii wyznaczam Szefa Kancelarii PAN.
8. W toku wykonywania budżetu mają zastosowanie przepisy ustawy z **dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**, w szczególności:
   - podstawą gospodarki finansowej jednostek PAN działających w formie jednostki budżetowej jest **plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym,**
   - ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z odrębnych przepisów,
   - pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem,
   - dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
   - zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
9. Uruchamianie środków budżetowych w ciągu roku następuje zgodnie z odrębną *Procedurą uruchamiania środków budżetowych przez dysponenta głównego.*
10. Realizację dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych PAN wymienionych w <u>załącznikach nr **6, 7 i 8**</u> powierza się kierownikom tych jednostek. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej kierowanej przez siebie jednostki.
11. Upoważnia się kierowników jednostek wyszczególnionych w <u>załącznikach nr **6, 7 i 8**</u> do dokonywania zmian w planach finansowych kierowanych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków:
    - przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
    - majątkowych,
    - na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
12. Zawiadomienie o przemieszczeniach dokonanych na podstawie ust. 11 należy przedłożyć w Biurze Finansów w terminie 5 dni od daty ich dokonania, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zmian.
13. Przeniesienia wydatków wykraczające ponad zakres upoważnienia określonego w ust. 11 mogą być dokonywane w ciągu roku na podstawie odrębnych decyzji Prezesa PAN bądź w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wnioski wraz z uzasadnieniem dyrektorzy jednostek wymienionych w <u>załączniku nr **7 i 8**</u> kierują do Prezesa PAN za pośrednictwem Biura Finansów, a w przypadku stacji naukowych za granicą wioskodawcą jest Biuro Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z dyrektorem stacji.
14. Przemieszczenia wydatków pomiędzy jednostkami wyszczególnionymi w <u>załączniku nr **6**</u> może dokonać Prezes PAN na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą złożony za pośrednictwem Biura Finansów, a w przypadku jednostek wymienionych w <u>załączniku nr **8**</u> na wniosek Biura Finansów. Złożenie wniosku o przeniesienie wydatków wymaga uzgodnienia z właściwym Wiceprezesem PAN.
15. Każdą zmianę w planie wydatków w układzie tradycyjnym należy uzupełnić o odpowiednią adnotację odnośnie wpływu na budżet w układzie zadaniowym. Wzór decyzji dotyczącej przemieszczeń wydatków określa <u>załącznik nr **12**</u>.
16. W przypadku Kancelarii PAN zadania kierownika jednostki budżetowej - nie zastrzeżone niżej lub w odrębnych procedurach - wykonuje Szef Kancelarii PAN.
    1) Dysponentami środków określonych w <u>załączniku nr **3c**</u> i w <u>załączniku nr **4**</u> są właściwi Przewodniczący Wydziałów PAN, a w przypadku Komitetów przy Prezydium PAN Dyrektor

Gabinetu Prezesa PAN. Wniosek o przemieszczenie wydatków przewidzianych na działalność Komitetów przy Prezydium PAN wymaga parafy właściwego Wiceprezesa PAN.

2) Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Kancelarii PAN jest dysponentem środków określonych w załączniku nr **5** z zastrzeżeniem, że każdy wniosek o przeniesienie wydatków wymaga uzgodnienia z właściwym Wiceprezesem PAN.

3) Zmiana kwot określonych w załączniku nr **3b** dokonywana jest przez Prezesa PAN na wniosek Biura Finansów w trybie przewidzianym w *Procedurze w zakresie finansowania z budżetu PAN działalności oddziałów terenowych Akademii.*

4) Przeniesienia wydatków określonych w załączniku nr **3** między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje Prezes PAN na podstawie wniosków złożonych przez Szefa Kancelarii PAN lub dysponentów wymienionych w pkt 1 i 2 za pośrednictwem Biura Finansów, z zastrzeżeniem pkt.5.

5) Przemieszczenia kwot między paragrafami w rozdziale 75212 dokonuje Szef Kancelarii PAN na wniosek Kierujacego Zespołem do Spraw Obronnych w Kancelarii PAN. Postanowienia ust.12 stosuje się odpowiednio.

17. Kierownicy jednostek wymienionych w załącznikach nr **6, 7 i 8** oraz dysponenci, o których mowa w ust. 16 pkt 1 i 2 i Szef Kancelarii PAN w zakresie Kancelarii PAN, przedłożą w Biurze Finansów merytoryczne (*rzeczowe*) uzasadnienie do planów finansowych stanowiących załączniki do niniejszej decyzji.

18. Szczegółowe zasady realizacji wydatków wyszczególnionych w załączniku nr **3** zawierają niżej wymienione dokumenty:
    1) Procedura w zakresie kontroli celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków
    2) Procedura rozliczania należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

19. Zobowiązuje się kierowników jednostek wymienionych w załącznikach nr **6, 7 i 8** do wydania wymaganych ustawą o finansach publicznych procedur gwarantujących właściwą realizację budżetu określonego dla jednostki.

20. Do wydatkowania środków w ramach dotacji podmiotowych upoważnieni są kierownicy jednostek wyszczególnionych w załączniku nr **9.**

21. Przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielonych w ramach budżetu PAN następuje zgodnie z *Procedurami dotyczącymi nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych w ramach budżetu PAN.*

22. Przy uruchamianiu i rozliczaniu środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stosuje się odpowiednio ustalenia dotyczące dotacji celowych zawarte w procedurze, o której mowa ust. 21.

23. Zmiana przeznaczenia wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr **10** wymaga zgody Prezesa PAN. Stosowny wniosek należy złożyć w Kancelarii PAN w Biurze Finansów za pośrednictwem Biura Zarządzania Majątkiem.

24. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
12 załączników wymienionych w decyzji
5 procedur wymienionych w decyzji

PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Michał Kleiber

Dział 750
Rozdział 75057

Dział 852
Rozdział 85202

Dział 921
Rozdział 92116

Załącznik Nr 1
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Planowane w roku 2010 dochody budżetowe jednostek PAN
(*działających w formie jednostek budżetowych*)

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	§ 0830 wpływy z usług	§ 0920 pozostałe odsetki	§ 0970 wpływy z różnych dochodów	Razem
750	75057	Stacja PAN w Paryżu		4 000		4 000
		Stacja PAN w Rzymie		3 000		3 000
		Stacja PAN w Wiedniu		1 000		1 000
		Stacja PAN w Berlinie			4 000	4 000
750	**75057**	**RAZEM**	**0**	8 000	4 000	**12 000**
852	**85202**	Dom Rencisty PAN	834 000			**834 000**
921	**92116**	Biblioteka Kórnicka PAN	1 000			**1 000**
OGÓŁEM cz. 67 Polska Akademia Nauk			**835 000**	**8 000**	**4 000**	**847 000**

Załącznik Nr 2
*do decyzji Nr * 2010 Prezesa PAN*
z dnia 24 lutego 2010 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAN W 2010 ROKU

w zł

Nr zał.	Rozdział	Treść	Budżet PAN według ustawy budżetowej na 2010 r.	Zmiany w budżecie *)	Budżet PAN po zmianach
		Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**39 758 000**	**0**	**39 758 000**
3	75004	**Kancelaria Polskiej Akademii Nauk** - wydatki budżetowe Kancelarii	27 661 000	-50 400	27 610 600
		w tym:			
3b		*wydatki budżetowe na działalność Oddziałów PAN*	*1 096 000*	*229 800*	*1 325 800*
3c		*wydatki budżetowe na działalność statutową Wydziałów PAN*	*181 000*	*14 000*	*195 000*
6	75057	**Placówki zagraniczne** - wydatki budżetowe stacji naukowych PAN za granicą	6 706 000		6 706 000
3 4	75066	**Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk** - wydatki budżetowe komitetów	1 060 000	50 400	1 110 400
9	75067	**Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk**	2 059 000		2 059 000
		z tego:			
		dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę instytutów oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej	2 059 000		2 059 000
3 5	75095	**Pozostała działalność** - wydatki budżetowe na współpracę naukową z zagranicą	2 272 000		2 272 000
		Dział 752 - OBRONA NARODOWA	**5 000**		**5 000**
3	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000
		Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	**2 133 000**		**2 133 000**
7	85202	**Domy pomocy społecznej** - wydatki budżetowe Domu Rencisty PAN w Konstancinie	2 133 000		2 133 000
		Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**12 572 000**		**12 572 000**
8	92116	**Biblioteki** - wydatki budżetowe bibliotek PAN	8 258 000		8 258 000
8	92117	**Archiwa** - wydatki budżetowe archiwów PAN	1 925 000		1 925 000
8	92118	**Muzea** - wydatki budżetowe Muzeum Ziemi PAN	2 389 000		2 389 000
Ogółem			**54 468 000**	**0**	**54 468 000**

*) zmiany zaakceptowane przez Prezydium PAN

Dział 750
Rozdział 75004
Rozdział 75066
Rozdział 75095
Dział 752
Rozdział 75212

Załącznik Nr 3
do decyzji Nr 7 2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych Kancelarii PAN na rok 2010

§§	Treść	OGÓŁEM	z tego:			
			Rozdział 75004 Kancelaria PAN	**Rozdział 75066** Komitety naukowe PAN	**Rozdział 75095** Pozostała działalność	**Rozdział 75212** Pozostałe wydatki obronne
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000	177 000			
	z tym: (nagrody wydziałowe i nagroda im. M.Skłodowskiej-Curie)	174 000	*174 000*			
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (*uposażenia członków PAN*)	7 891 840	7 307 200	484 640	100 000	
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 241 686	9 241 686			
4010	*- dla Kierownictwa PAN*	589 000	*589 000*			
	- dla pracowników cywilnych Kancelarii PAN	8 652 686	*8 652 686*			
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000	640 000			
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych	21 297	21 297			
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych	9 017	9 017			
4090	honoraria	28 000	12 000	16 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 436 000	1 429 000	7 000		
4120	składki na Fundusz Pracy	133 000	129 000	4 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	416 000	76 000	336 000		4 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	266 000	232 000	34 000		
4270	zakup usług remontowych	40 000	40 000			
4280	zakup usług zdrowotnych	89 000	89 000			
4300	zakup usług pozostałych	2 836 800	2 170 300	168 500	497 000	1 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	41 000	40 000	1 000		
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	45 000	45 000			
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	199 000	180 000	19 000		
4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000	25 000			
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 702 000	1 690 000	12 000		
4410	podróże służbowe krajowe	85 260	82 000	3 260		
4420	podróże służbowe zagraniczne	111 000	111 000			
4430	różne opłaty i składki	24 000	23 000	1 000		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000	233 000			
4540	składki do organizacji międzynarodowych	1 675 000	0		1 675 000	
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 495 100	3 495 100			
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000			
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 000	18 000	11 000		
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	93 000	80 000	13 000		
Razem		**30 998 000**	**27 610 600**	**1 110 400**	**2 272 000**	**5 000**

Dział 750
Rozdział 75004

Załącznik Nr 3a
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Planowane na rok 2010 wydatki budżetowe w rozdziale Kancelaria PAN

§§	Treść	Wydatki budżetowe według ustawy budżetowej na 2010 r.	Zmiany w budżecie *)	Budżet po zmianach
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000	150 000	177 000
	w tym: (nagrody wydziałowe, nagroda im. M. Skłodowskiej-Curie)	*24 000*	*150 000*	*174 000*
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 850 000	457 200	7 307 200
	w tym: (uposażenia członków PAN)	*6 850 000*	*160 700*	*7 010 700*
	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 157 000	84 686	9 241 686
4010	*- dla Kierownictwa PAN*	*589 000*		*589 000*
	- dla pracowników cywilnych Kancelarii PAN	*8 568 000*	*84 686*	*8 652 686*
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000		640 000
4050	uposażenia żołnierzy zawodowych	106 000	-84 703	21 297
4070	dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych	9 000	17	9 017
4090	honoraria	13 000	-1 000	12 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 429 000		1 429 000
4120	składki na Fundusz Pracy	129 000		129 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 000	4 000	76 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 000		232 000
4270	zakup usług remontowych	40 000		40 000
4280	zakup usług zdrowotnych	89 000		89 000
4300	zakup usług pozostałych	1 924 000	246 300	2 170 300
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	40 000		40 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej	45 000		45 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	180 000		180 000
4390	zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	-15 000	25 000
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 690 000		1 690 000
4410	podróże służbowe krajowe	199 000	-117 000	82 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	281 000	-170 000	111 000
4430	różne opłaty i składki	23 000		23 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000		233 000
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 100 000	-604 900	3 495 100
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000		18 000
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000		80 000
Razem		**27 661 000**	**-50 400**	**27 610 600**

*) zmiany zgodnie z wnioskami dysponentów

Dział 750
Rozdział 75004

Załącznik Nr 3b
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Wydatki zaplanowane w budżecie Kancelarii PAN na działalność Oddziałów PAN w roku 2010.

w zł

§	Nazwa Oddziału	Wydatki budżetowe według ustawy budżetowej na 2010 r.	Zmiany *)	Wydatki budżetowe po zmianach
4300 zakup usług pozostałych	**Oddział PAN w Krakowie**	**229 500**	**36 700**	**266 200**
	Oddział PAN w Poznaniu	**160 000**	**31 600**	**191 600**
	Oddział PAN we Wrocławiu	**119 200**	**19 100**	**138 300**
	Oddział PAN w Katowicach	**146 900**	**26 800**	**173 700**
	Oddział PAN w Łodzi	**131 000**	**66 000**	**197 000**
	Oddział PAN w Gdańsku	**164 900**	**26 400**	**191 300**
	Oddział PAN w Lublinie	**144 500**	**23 200**	**167 700**
Razem		**1 096 000**	**229 800**	**1 325 800**

*) zwiększenia zaakceptowane przez Prezydium PAN

Dział 750
Rozdział 75004

Załącznik Nr 3c
do decyzji Nr 72010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Wydatki budżetowe ujmowane w rozdziale Kancelaria PAN zaplanowane w 2010 roku na działalność statutową Wydziałów PAN

§§	Treść		Wydział I	Wydział II	Wydział III	Wydział IV	Wydział V	Wydział VI	Wydział VII	RAZEM
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	*ustawa budżetowa*								**0**
		zmiany	8 000	17 000	9 000	20 000	14 000	23 500	8 000	99 500
		po zmianach	**8 000**	**17 000**	**9 000**	**20 000**	**14 000**	**23 500**	**8 000**	**99 500**
4090	honoraria	*ustawa budżetowa*	1 000	5 000	4 000		3 000			**13 000**
		zmiany		-1 000						-1 000
		po zmianach	**1 000**	**4 000**	**4 000**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**12 000**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	*ustawa budżetowa*	600			2 300	2 000	8 000		**12 900**
		zmiany						1 000		1 000
		po zmianach	**600**	**0**	**0**	**2 300**	**2 000**	**9 000**	**0**	**13 900**
4300	zakup usług pozostałych	*ustawa*	9 550	6 000	8 000	10 000	8 900	8 000	3 000	**53 450**
		zmiany		1 000				500		1 500
		po zmianach	**9 550**	**7 000**	**8 000**	**10 000**	**8 900**	**8 500**	**3 000**	**54 950**
4410	podróże służbowe krajowe	*ustawa budżetowa*	9 470	18 800	10 300	25 000	17 000	11 000	10 000	**101 570**
		zmiany	-8 000	-17 000	-9 000	-20 000	-14 000	-11 000	-8 000	-87 000
		po zmianach	**1 470**	**1 800**	**1 300**	**5 000**	**3 000**	**0**	**2 000**	**14 570**
4430	różne opłaty i składki	*ustawa budżetowa*	80							**80**
		zmiany								0
		po zmianach	**80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80**
Razem		*ustawa budżetowa*	**20 700**	**29 800**	**22 300**	**37 300**	**30 900**	**27 000**	**13 000**	**181 000**
		*zmiany *)*	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
		po zmianach	**20 700**	**29 800**	**22 300**	**37 300**	**30 900**	**41 000**	**13 000**	**195 000**

*) zgodnie z wnioskami dysponentów; kwota 14.000 została zaakceptowana przez Prezydium PAN

Dział 750
Rozdział 75066

Załącznik Nr 4
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Wydatki budżetowe zaplanowane na działalność komitetów naukowych i problemowych PAN w 2010 roku

w zł

Treść		§ 303 rożne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 4090 honoraria	§ 4110 składki na ubezpie-czenia społeczne	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	§ 4170 wynagro-dzenia bez-osobowe	§ 4210 zakup materiałów i wyposa-żenia	§ 4300 zakup usług pozostałych	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4410 podróże służbowe krajowe	§ 4430 różne opłaty i składki	§ 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	§ 4750 zakup akcesoriów komputero-wych, w tym programów i licencji	RAZEM
Wydział I	*ustawa budżetowa*		16 000			63 000	5 000	14 800				122 440	160	1 000	1 200	223 600
	zmiany	122 140										-122 140				0
	po zmianach	**122 140**	**16 000**	**0**	**0**	**63 000**	**5 000**	**14 800**	**0**	**0**	**0**	**300**	**160**	**1 000**	**1 200**	223 600
Wydział II	*ustawa budżetowa*					30 000	3 000	13 400		1 400		23 400		2 000	2 000	75 200
	zmiany	36 400				-6 000	1 000	-6 000				-23 400		-1 000	-1 000	0
	po zmianach	**36 400**	**0**	**0**	**0**	**24 000**	**4 000**	**7 400**	**0**	**1 400**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	75 200
Wydział III	*ustawa budżetowa*					25 300	6 100	20 000		4 600		38 200		1 000	1 800	97 000
	zmiany	38 200										-38 200				0
	po zmianach	**38 200**	**0**	**0**	**0**	**25 300**	**6 100**	**20 000**	**0**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 800**	97 000
Wydział IV	*ustawa budżetowa*			700	300	55 000	1 800	4 800				54 300	500	500	500	118 400
	zmiany	58 000						2 000				-52 000				8 000
	po zmianach	**58 000**	**0**	**700**	**300**	**55 000**	**1 800**	**6 800**	**0**	**0**	**0**	**2 300**	**500**	**500**	**500**	126 400
Wydział V	*ustawa budżetowa*			1 300	700	30 500	3 000	20 000		1 000		55 160	340	1 500	1 000	114 500
	zmiany	60 500						2 000				-54 500				8 000
	po zmianach	**60 500**	**0**	**1 300**	**700**	**30 500**	**3 000**	**22 000**	**0**	**1 000**	**0**	**660**	**340**	**1 500**	**1 000**	122 500
Wydział VI	*ustawa budżetowa*			1 000	1 000	25 000	1 100	5 000				46 500		1 000	1 000	81 600
	zmiany	79 400						1 500				-46 500				34 400

Treść		§ 303 rożne wydatki na rzecz osób fizycznych	§ 4090 honoraria	§ 4110 składki na ubezpie-czenia społeczne	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	§ 4170 wynagro-dzenia bez-osobowe	§ 4210 zakup materiałów i wyposa-żenia	§ 4300 zakup usług pozostałych	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	§ 4410 podróże służbowe krajowe	§ 4430 różne opłaty i składki	§ 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf.	§ 4750 zakup akcesoriów komputero-wych, w tym programów i licencji	RAZEM
	po zmianach	**79 400**	**0**	**1 000**	**1 000**	**25 000**	**1 100**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**116 000**
Wydział VII	*ustawa budżetowa*					36 000	3 000	20 000				30 000		1 000	1 000	91 000
	zmiany	30 000										-30 000				0
	po zmianach	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**3 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**91 000**
RAZEM	*ustawa budżetowa*	**0**	**16 000**	**3 000**	**2 000**	**264 800**	**23 000**	**98 000**	**0**	**7 000**	**0**	**370 000**	**1 000**	**8 000**	**8 500**	**801 300**
	zmiany	**424 640**	**0**	**0**	**0**	**-6 000**	**1 000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-366 740**	**0**	**-1 000**	**-1 000**	**50 400**
	po zmianach	**424 640**	**16 000**	**3 000**	**2 000**	**258 800**	**24 000**	**97 500**	**0**	**7 000**	**0**	**3 260**	**1 000**	**7 000**	**7 500**	**851 700**
Komitety przy Prezydium PAN, Rady	*ustawa budżetowa*			4 000	2 000	77 200	10 000	71 000	1 000	12 000	12 000	60 000		4 000	5 500	**258 700**
	zmiany	60 000										-60 000				0
	po zmianach	**60 000**	**0**	**4 000**	**2 000**	**77 200**	**10 000**	**71 000**	**1 000**	**12 000**	**12 000**	**0**	**0**	**4 000**	**5 500**	258 700
ŁĄCZNIE	*ustawa budżetowa*	**0**	**16 000**	**7 000**	**4 000**	**342 000**	**33 000**	**169 000**	**1 000**	**19 000**	**12 000**	**430 000**	**1 000**	**12 000**	**14 000**	**1 060 000**
	zmiany)*	484 640	0	0	0	-6 000	1 000	-500	0	0	0	-426 740	0	-1 000	-1 000	**50 400**
	po zmianach	**484 640**	**16 000**	**7 000**	**4 000**	**336 000**	**34 000**	**168 500**	**1 000**	**19 000**	**12 000**	**3 260**	**1 000**	**11 000**	**13 000**	**1 110 400**

*) zgodnie z wnioskami dysponentów; kwota 50.400 została zaakceptowana przez Prezydium PAN

Dział 750
Rozdział 75095
Dział 752
Rozdział 75212

Załącznik Nr 5
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Wydatki budżetowe planowane w 2010 roku na współpracę naukową z zagranicą

§§	Treść	Rozdział 75095 Pozostała działalność		
		Wydatki budżetowe według ustawy budżetowej	**Zmiany w budżecie *)**	**Wydatki budżetowe po zmianach**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		100 000	100 000
4300	zakup usług pozostałych	497 000		497 000
4420	podróże służbowe zagraniczne	100 000	-100 000	0
4540	składki do organizacji międzynarodowych	1 675 000		1 675 000
Razem		**2 272 000**	**0**	**2 272 000**

*) zmiany zgodne z wnioskiem dysponenta środków

Dział 750
Rozdział 75057

Załącznik Nr 6
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Plany finansowe wydatków budżetowych stacji naukowych PAN za granicą na rok 2010

w zł

§§	Treść	Stacja PAN w Paryżu	Stacja PAN w Rzymie	Stacja PAN w Wiedniu	Stacja PAN w Berlinie	Stacja PAN w Moskwie	Stacja PAN w Belgii	RAZEM
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	10 000	15 000	20 000		6 000	**59 000**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	929 000	477 000	864 000	1 543 000	385 000	434 000	**4 632 000**
4090	honoraria				5 000			**5 000**
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	50 000	64 000	54 000	40 000	36 000	**310 000**
4120	składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000	12 000	10 000	7 000	5 000	**50 000**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 000	9 000	41 000	18 000	2 000	**73 000**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 000	20 000	13 000	4 000	6 000	**61 000**
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	5 000	12 000	1 000		**19 000**
4260	zakup energii	9 000	15 000	80 000	73 000	1 000	20 000	**198 000**
4270	zakup usług remontowych		1 000	30 000	14 000	1 000		**46 000**
4290	zakup świadczeń zdrow. dla os. nie obj.obow.ubezp.zdrow.					3 000		**3 000**
4300	zakup usług pozostałych	12 000	12 000	40 000	64 000	14 000	17 000	**159 000**
4350	zakup usług dostępu do sieci internet		2 000	4 000	4 000	5 000	6 000	**21 000**
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom.		1 000	5 000	5 000	3 000		**14 000**
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stac.	4 000	10 000	10 000	6 000	3 000	13 000	**46 000**
4380	zakup usług obejm.tłumaczenia				26 000			**26 000**
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000	299 000	140 000	63 000	95 000	120 000	**737 000**
4410	podróże służbowe krajowe		1 000	5 000	6 000	12 000	1 000	**25 000**
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	3 000	31 000	20 000	1 000	**57 000**
4430	różne opłaty i składki	8 000	12 000	40 000	25 000		4 000	**89 000**
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	5 000	8 000	7 000	4 000	4 000	**37 000**
4540	składki do org. międzyn.		2 000					**2 000**
4700	szkolenie pracowników niebęd.członk.korp.służby cyw.				5 000			**5 000**
4740	zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. i urz.kserogr.		1 000	1 000	3 000	2 000	1 000	**8 000**
4750	zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji		1 000	5 000	15 000	2 000	1 000	**24 000**
Razem		**1 086 000**	**918 000**	**1 360 000**	**2 045 000**	**620 000**	**677 000**	**6 706 000**

Dział 852

Rozdział 85202

Załącznik Nr 7
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych Domu Rencisty PAN na rok 2010

w zł

§§	Treść	Razem
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 000
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	172 000
4120	składki na Fundusz Pracy	24 000
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 000
4220	zakup środków żywności	10 000
4260	zakup energii	221 000
4270	zakup usług remontowych	18 000
4280	zakup usług zdrowotnych	20 000
4300	zakup usług pozostałych	336 000
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
4410	podróże służbowe krajowe	1 000
4430	różne opłaty i składki	10 000
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Razem		**2 133 000**

Dział 921
Rozdział 92116
Rozdział 92117
Rozdział 92118

Załącznik Nr 8
do decyzji Nr 7 2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Plany finansowe wydatków budżetowych bibliotek, archiwów i Muzeum Ziemi PAN na rok 2010.

w zł

§§	Treść	Rozdział 92116			Rozdział 92117			Rozdział 92118	OGÓŁEM dział 921
		Biblioteka Gdańska PAN	Biblioteka Kórnicka PAN	RAZEM	Archiwum PAN Warszawa	Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	RAZEM	Muzeum Ziemi PAN	
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	2 000	**8 000**	2 000		**2 000**	1 000	**11 000**
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			**0**			**0**	1 000	**1 000**
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 800	1 558 200	**4 735 000**	855 520	197 480	**1 053 000**	1 666 000	**7 454 000**
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 400	132 600	**403 000**	73 120	16 880	**90 000**	142 000	**635 000**
4090	honoraria			**0**	3 000		**3 000**		**3 000**
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	270 000	**790 000**	141 480	34 520	**176 000**	276 000	**1 242 000**
4120	składki na Fundusz Pracy	56 500	41 500	**98 000**	14 760	4 240	**19 000**	33 000	**150 000**
4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	12 000	**15 000**	40 000	20 000	**60 000**	7 000	**82 000**
4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 000	30 000	**154 000**	46 000	10 000	**56 000**	23 000	**233 000**
4240	zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	300 000	40 000	**340 000**	2 000	1 000	**3 000**	3 000	**346 000**
4260	zakup energii	551 400	101 600	**653 000**	15 000	25 000	**40 000**	81 000	**774 000**
4270	zakup usług remontowych	124 000	18 000	**142 000**	3 100	5 900	**9 000**	22 000	**173 000**
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 000	**5 000**	8 000	1 000	**9 000**	18 000	**32 000**
4300	zakup usług pozostałych	274 000	70 000	**344 000**	42 000	14 000	**56 000**	30 000	**430 000**
4340	zakup usł. rem-kons. dot. obiektów zabytkowych	22 000	15 000	**37 000**			**0**		**37 000**
4350	zakup usług dostępu do sieci internet	47 000	9 000	**56 000**	6 000		**6 000**	3 000	**65 000**
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk.		14 000	**14 000**	1 000	1 000	**2 000**	1 000	**17 000**
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarn.	10 000	7 000	**17 000**	15 000	1 000	**16 000**	10 000	**43 000**
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia			**0**	2 000		**2 000**		**2 000**
4390	zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	10 000	1 000	**11 000**			**0**		**11 000**
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			**0**	221 000		**221 000**		**221 000**
4410	podróże służbowe krajowe	11 000	12 000	**23 000**	13 000	3 000	**16 000**	5 000	**44 000**
4420	podróże służbowe zagraniczne		3 000	**3 000**	18 000		**18 000**		**21 000**
4430	różne opłaty i składki	51 000	5 000	**56 000**			**0**	1 000	**57 000**
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 000	58 000	**167 000**	26 900	6 100	**33 000**	53 000	**253 000**
4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000		**1 000**			**0**		**1 000**
4540	składki do organizacji międzynarodowych	1 000		**1 000**	1 000		**1 000**		**2 000**
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		5 000	**5 000**	12 000	2 000	**14 000**	3 000	**22 000**
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	6 000	**10 000**	1 000	1 000	**2 000**	2 000	**14 000**
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 000	7 000	**56 000**	13 000	5 000	**18 000**	8 000	**82 000**
6580	wyd.inw.dot.obiektów zabytk. będących w użytk.jedn.budżet.	114 000		**114 000**			**0**		**114 000**
Razem		**5 838 100**	**2 419 900**	**8 258 000**	**1 575 880**	**349 120**	**1 925 000**	**2 389 000**	**12 572 000**

Dział 750
Rozdział 75067

Załącznik Nr 9
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę instytutów oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej w 2010 roku

w zł

§	Nazwa jednostki	Razem
2530 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych	Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu	1 160 000
	Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie	779 000
	Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi	120 000
Razem		**2 059 000**

Dział 921

Załącznik Nr 10
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

Przeznaczenie wydatków majątkowych w 2010 roku

w zł

Rozdział	Nazwa jednostki	§	Treść	Kwota
92116	Biblioteka Gdańska PAN	6580	rewaloryzacja elewacji w zabytkowym budynku w Gdańsku przy ul. Wałowej 15	114 000
Razem				**114 000**

Załącznik Nr 11
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

WYDATKI BUDŻETU PAN W 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Lp.	Funkcja/Zadanie/Podzadanie/ Działanie	Cel	Miernik		Planowane wydatki według "Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010"	Zmiany	Planowane wydatki po zmianach
			Nazwa	Wartość	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					**54 468 000**	**0**	**54 468 000**
10	**Nauka polska**				**36 836 000**	**604 900**	**37 440 900**
10.4.	**Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki**	**Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję**	**Relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania**	**55**	**36 836 000**	**604 900**	**37 440 900**
10.4.1.	**Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych**	Wykorzystanie potencjału intelektualnego skupionego w organach i strukturze korporacyjnej PAN	Opisowy z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej opracowanych opinii, stanowisk, referatów i adresowanie ich do organów administracji państwowej oraz dokonywanych ocen działalności placówek naukowych	tak	12 051 000	604 900	12 655 900
10.4.1.1.	*Działalność Oddziałów PAN*				*1 531 000*	*229 800*	*1 760 800*
10.4.1.2.	*Statutowa działalność 7 Wydziałów PAN*				*1 922 000*	*164 000*	*2 086 000*
10.4.1.3.	*Działalność komitetów naukowych i problemowych PAN*				*1 060 000*	*50 400*	*1 110 400*
10.4.1.4.	*Finansowanie działalności organów PAN, z tego uposażenia członków PAN ustawowo uzależnione od prowadzonej działalności naukowej i wynagrodzenia osobowe Kierownictwa PAN (tzw. "R")*				*7 538 000*	*160 700*	*7 698 700*
10.4.3.	**Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej**	Gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki	Opisowy z uwzględnieniem efektów działań zespołów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz kształtowania w społeczeństwie wizerunku nauki polskiej	tak	13 417 000		13 417 000
10.4.3.1.	*Udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i popularyzatorskim*				*2 020 000*		*2 020 000*
10.4.3.2.	*Przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych: nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, pozyskiwanie i włączanie zespołów archiwalnych do zasobu oraz ochrona i konserwacja*				*1 575 000*		*1 575 000*

Lp.	Funkcja/Zadanie/Podzadanie/ Działanie	Cel	Miernik		Planowane wydatki według "Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010"	Zmiany	Planowane wydatki po zmianach
			Nazwa	Wartość	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.4.3.3.	*Kompleksowe prace z zakresu działalności bibliotek prowadzone na rzecz gromadzenia, utrzymania i ochrony udostępniania całości zbiorów*				*8 150 000*		*8 150 000*
10.4.3.4.	*Prowadzenie kompleksowych działań związanych z gromadzeniem, waloryzacją i ochroną zasobów muzealnych z zakresu nauk o Ziemi oraz ich udostępnianiem dla celów badawczych i wystawienniczych*				*1 672 000*		*1 672 000*
10.4.4.	**Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą**	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i integracja z międzynarodowymi środowiskami naukowymi	Opisowy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności stacji naukowych PAN za granicą i współpracy bilateralnej	tak	11 368 000		11 368 000
10.4.4.1.	*Utrzymanie siedzib stacji naukowych PAN za granicą*				*651 000*		*651 000*
10.4.4.2.	*Działalność statutowa stacji naukowych PAN za granicą*				*6 055 000*		*6 055 000*
10.4.4.3.	*Wspieranie działalności instytutów międzynarodowych*				*2 059 000*		*2 059 000*
10.4.4.4.	*Współpraca bilateralna*				*667 000*		*667 000*
10.4.4.5.	*Współpraca wielostronna, w tym składki do organizacji międzynarodowych*/*				*1 936 000*		*1 936 000*
13	**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**				**2 133 000**		**2 133 000**
13.1.	**Pomoc i integracja społeczna**	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	2 133 000		2 133 000
13.1.7.	**Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych**	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	Logiczny tak/nie	tak	2 133 000		2 133 000
13.1.7.1.	*Prowadzenie Domu Rencisty PAN w Konstancinie*				*2 133 000*		*2 133 000*
22	**Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna**				**15 499 000**	**-604 900**	**14 894 100**
22.1.	**Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego**	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia Kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	6	5 779 000	-15 000	5 764 000

Lp.	Funkcja/Zadanie/Podzadanie/ Działanie	Cel	Miernik		Planowane wydatki według "Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010"	Zmiany	Planowane wydatki po zmianach
			Nazwa	Wartość	w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
22.1.1.	**Zapewnienie wypełniania funkcji, do których zobowiązane są komórki merytoryczne**	Zapewnienie właściwej obsługi merytorycznej działań Kierownictwa PAN	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	6	5 779 000	-15 000	5 764 000
22.1.1.1.	*Wydatki osobowe pracowników biur merytorycznych*				*5 490 000*		*5 490 000*
22.1.1.2.	*Pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń organów PAN*				*289 000*	*-15 000*	*274 000*
22.2.	**Obsługa administracyjna**	Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej Kancelarii PAN	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	6	3 105 000	15 000	3 120 000
22.2.1.	**Zapewnienie sprawnwego funkcjonowania Kancelarii PAN**	Ciągła i sprawna działalność komórek organizacyjnych Kancelarii PAN	Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony)	6	3 105 000	15 000	3 120 000
22.2.1.1.	*Wydatki osobowe pracowników prowadzących obsługę administracyjną*				*2 155 000*		*2 155 000*
22.2.1.2.	*Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną, w tym zakup usług zewnętrznych*				*950 000*	*15 000*	*965 000*
22.3.	**Obsługa techniczna**	Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej Kancelarii PAN	Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych	14	6 615 000	-604 900	6 010 100
22.3.1.	**Zabezpieczenie materialno-technicznej obsługi Kancelarii PAN**	Sprawne wspieranie realizacji celów merytorycznych i administracyjnych Kierownictwa i Kancelarii PAN	Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych	14	6 615 000	-604 900	6 010 100
22.3.1.1.	*Utrzymanie siedziby Kancelarii PAN*				*1 690 000*		*1 690 000*
22.3.1.2.	*Zapewnienie komunikacji teleinformatycznej i pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą techniczną Kancelarii PAN*				*682 000*		*682 000*
22.3.1.3.	*Uregulowanie zobowiązania PAN wynikającego z prawomocnego wyroku sądowego*				*4 100 000*	*-604 900*	*3 495 100*
22.3.1.4.	*Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi technicznej*				*143 000*		*143 000*

Załącznik Nr 12
do decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN
z dnia 24 lutego 2010 r.

DECYZJA NR ...../2010

Dyrektora

z dnia .....

w sprawie zmian w budżecie *(nazwa jednostki)*

Na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 11 Decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego podziału oraz zasad realizacji budżetu Polskiej Akademii Nauk w roku 2010 wprowadzam następujące zmiany w budżecie *(nazwa jednostki)* .....

część 67 Polska Akademia Nauk
dział .....
rozdział .....

WYDATKI

w złotych (bez cyfr po przecinku)

	zmniejszenia	zwiększenia
§		
§		
§		
§		
§		
§		
razem		

Uzasadnienie do zmian w budżecie .....

Wpływ powyższych zmian na budżet w układzie zadaniowym
.....
.....

Rozdzielnik:

1. Prezes PAN
2. Wiceprezesi PAN
3. Przewodniczący Wydziałów PAN
4. Prezesi Oddziałów PAN
5. Szef Kancelarii PAN
6. komórki organizacyjne Kancelarii PAN –GP, BZM, BF, BWZ, BSK, BUPN, BGF, GKB, AD
7. Dom Rencisty PAN
8. Biblioteka Gdańska PAN
9. Biblioteka Kórnicka PAN
10. Archiwum PAN
11. Archiwum PAN i PAU
12. Muzeum Ziemi PAN
13. Międzynarodowy Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
14. Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur weWrocławiu
15. Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi