

Uchwała Nr 20 /2011  
Prezydium Polskiej Akademii Nauk  
z dnia 22 marca 2011 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2011

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o *Polskiej Akademii Nauk* (Dz. U. Nr 96 poz. 619) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§ 1

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk uchwalony uchwałą Nr /2011 Prezydium PAN otrzymuje brzmienie określone w załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.

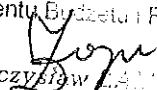


PREZES  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  
Michał Kleiber


ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Departamentu Budżetu i Finansów

  
Mieczysław Łanowski

ZATWIERDZAM

MINISTER  
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

  
prof. Barbara Kudrycka

**PLAN FINANSOWY  
POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2011 - PO ZMIANACH (w tys.zł)**

Wyszczególnienie	KWOTA (w tys. zł)
Stan środków pieniężnych na początek roku	6 563
Stan należności na początek roku	9 639
Stan zobowiązań na początek roku	23 732
Przychody z prowadzonej działalności	32 292
Pozostałe przychody	9 983
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 110
<i>z tego: dotacja podmiotowa</i>	<i>76 124</i>
<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	<i>3 986</i>
Koszty	128 695
w tym:	
amortyzacja	13 120
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 329
<i>w tym: osobowe i składki od nich naliczane</i>	<i>48 063</i>
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	134
zakup towarów i usług	49 880
Środki na wydatki majątkowe	5 269
Środki przyznane innym podmiotom	2 783
Stan należności na koniec roku	8 298
Stan zobowiązań na koniec roku	17 000
Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 250

## Informacja dodatkowa - uzasadnienie

Przedkładana zmiana planu finansowego nie powoduje zwiększenia kosztów ani zwiększenia stanu zobowiązań, **uwzględnia wyłącznie postulowane przez Akademię zmiany w obszarze rozdysponowania środków budżetowych zapisanych w części 67 budżetu państwa**. Prezes Akademii w dniu 14 marca 2011 roku wystąpił do ministra właściwego do spraw nauki będącego dysponentem środków budżetowych z wnioskiem o przeniesienie wydatków budżetowych w kwocie 3.800 tys. zł w ramach rozdziału 73011 *Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych*, z pozycji dotacja podmiotowa na rzecz dotacji celowej na inwestycje. Zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy o finansach publicznych przedmiotowy wniosek wymaga dodatkowo zgody Ministra Finansów. W odpowiedzi na wystąpienie Prezesa PAN, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 17 marca 2011r. dopuściła możliwość uchwalenia zmiany planu finansowego (w zakresie objętym wnioskiem Akademii z dnia 14 marca br.) równocześnie z planem pierwotnym zaznaczając, że zatwierdzenie zmienionego planu nastąpi po wyrażeniu zgody na przeniesienie wydatków przez Ministra Finansów.

Przedkładana do uchwalenia plan finansowy PAN (po zmianach), uwzględnia następujące źródła finansowania działalności Akademii i jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w roku 2011:

<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>32.292 tys. zł</b>
w tym przychody:	
– z tytułu realizowanych projektów badawczych	4.106 tys. zł
– z tytułu najmu i dzierżawy mienia Akademii	6.408 tys. zł
– dopłat UE na realizację wspólnej polityki rolnej	2.590 tys. zł
– Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonie oraz Domów Pracy Twórczej w Wierzbie i Mądralinie z tytułu świadczonych przez nie usług	7.261 tys. zł
– z tytułu sprzedaży produkcji rolnej i zwierzęcej oraz pozostałe przychody planowane przez zakłady doświadczalne w Baranowie, Kórniku i Gołyszcu	6.380 tys. zł
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>9.983 tys. zł</b>
– w tym ze sprzedaży nieruchomości	2.813 tys. zł
– z tytułu usług świadczonych przez Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie	3.877 tys. zł
<b>Dotacje</b>	<b>80.110 tys. zł</b>
z tego:	
dotacja podmiotowa	76.124 tys. zł
dotacje celowe na inwestycje	3.986 tys. zł

Jeśli chodzi o strukturę planowanych w roku 2011 kosztów rodzajowych, to przedstawia się ona następująco:

– amortyzacja	13.120 tys. zł
– materiały i energia	17.482 tys. zł
– remonty	3.261 tys. zł
– wynagrodzenia <i>osobowe</i>	41.205 tys. zł
– pochodne od wynagrodzeń osobowych	
• składki na ubezpieczenia społeczne	5.734 tys. zł
• składki na Fundusz Pracy i PFRON	1.124 tys. zł
– pozostałe wynagrodzenia z pochodnymi	4.266 tys. zł
– uposażenia członków PAN	8.034 tys. zł
– składki do organizacji międzynarodowych	1.800 tys. zł
– pozostałe koszty funkcjonowania	32.669 tys. zł
z tego:	
• odpisy na ZFŚS	1.226 tys. zł
• podatki i opłaty lokalne	1.309 tys. zł
• zakup usług dostępu do telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz do sieci Internet	1.149 tys. zł
• podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3.509 tys. zł
• zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	955 tys. zł
• opłaty z tytułu czynszu	3.053 tys. zł
• działalność upowszechniająca naukę	7.200 tys. zł
• inne	14.268 tys. zł

Ze środków dotacji zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 67 Polska Akademia Nauk planuje się finansować:

1. w ramach rozdziału 73010 działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk w łącznej wysokości 13.020 tys. zł - całość

<b>w formie dotacji podmiotowej (§257)</b>	<b>13.020 tys. zł</b>
z tego:	
koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN	2 220 500
uposażenia członków PAN i inne świadczenia	8 056 000
organizację Zgromadzeń Ogólnych PAN i posiedzeń Prezydium	247 600
działalność Prezesa Wiceprezesów , Kanclerza Akademii oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych	271 000
<i>w tym nagrody naukowe i organizacyjne</i>	80 000
działalność 5 wydziałów PAN	466 910

<i>w tym nagrody naukowe- wydziałowe</i>	170 000
działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	1 309 500
działalność 7 oddziałów PAN	195 460
działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce	231 030
działalność Komisji Rewizyjnej	5 000
działalność Akademii Młodych Uczonych	5 000
działalność Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego	12 000

Wydatki uwzględnione w rozdziale 73010 będą realizowane centralnie.

2. **w ramach rozdziału 73011** działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN planuje się wydatkować 45.823 tys. zł z tego:

**w formie dotacji podmiotowej (§ 257) kwotę 41.973 tys. zł**  
z tego na działalność (*zobowiązania i bieżące koszty*):

placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej 11.458 tys. zł  
z tego dla:

- Zakładu Antropologii 828 tys. zł
- Zakładu Biologii Antarktyki 3 536 tys. zł
- Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej 838 tys. zł
- Centrum Badań Ekologicznych 2 932 tys. zł
- Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt 440 tys. zł
- Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 2 884 tys. zł

pomocniczych jednostek naukowych 20.007 tys. zł

z tego dla:

- Biblioteki Gdańska 5 951 tys. zł
- Biblioteki Kórnicka 2 541 tys. zł
- Archiwum w Warszawie 1 592 tys. zł
- Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie 367 tys. zł
- Muzeum Ziemi 2 554 tys. zł
- Centrum Badań Historycznych w Berlinie 2 039 tys. zł
- Biura Promocji „POLSCA” w Belgii 690 tys. zł
- Stacji Naukowej w Moskwie 638 tys. zł
- Stacji Naukowej w Paryżu 1 074 tys. zł
- Stacji Naukowej w Rzymie 1 065 tys. zł
- Stacji Naukowej w Wiedniu 1 496 tys. zł

innych jednostek organizacyjnych 2.994 tys. zł

z tego dla:

- Domu Rencisty 1.519 tys. zł
- Zakładu Doświadczalnego Gospodarki  
Stawowej w Gołyszu 700 tys. zł
- Domu Pracy Twórczej w Mądralinie 300 tys. zł
- Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonie 475 tys. zł

uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach  
organizacyjnych Akademii (*wydatki będą regulowane centralnie*) 314 tys. zł

finansowanie działalności upowszechniającej naukę 7.200 tys. zł  
(*szczególony podział środków - na zadania i jednostki realizujące  
nastąpi w najbliższym czasie*)

**w formie dotacji celowej na inwestycje (§ 622) kwotę** 260 tys. zł  
z tego dla:

- Domu Rencisty w Konstancinie 250 tys. zł
- Stacji Naukowej w Rzymie 10 tys. zł

**w formie dotacji celowej na inwestycje w obiektach**  
**zabytkowych (§ 656) kwotę** 3.590 tys. zł

z tego dla:

- Biblioteki Kórnickiej 2.890 tys. zł
- Biblioteki Gdańskiej 100 tys. zł
- Zakładu Działalności Pomocniczej 600 tys. zł

3. w ramach rozdziału 73095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki  
w łącznej wysokości 21.267 tys. zł z tego:

**w formie dotacji podmiotowej (§ 257)** 21.131 tys. zł  
z przeznaczeniem na:

dofinansowanie działalności instytutów międzynarodowych 2 783 tys. zł  
z tego dotacja dla:

- Międzynarodowego Instytutu Biologii  
Molekularnej i Komórkowej 1 274 tys. zł
- Międzynarodowego Laboratorium Silnych  
Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur 1 330 tys. zł
- Europejskiego Regionalnego Centrum  
Ekohydrologii 179 tys. zł

finansowanie współpracy naukowej z zagranicą  
(*zobowiązań i bieżących kosztów*) 3.941 tys. zł

z tego na:

- składki do organizacji międzynarodowych 1 800 tys. zł
- zagraniczne podróże służbowe 551 tys. zł

- pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce 1 590 tys. zł

finansowanie działalności (zobowiązań i bieżących kosztów)

Kancelarii Akademii

14.407 tys. zł

z tego:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN 10 550 tys. zł
- wydatki związane z informatyzacją Akademii 865 tys. zł
- utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów 1 992 tys. zł
- pozostałe wydatki 1 000 tys. zł

**w formie dotacji celowej na inwestycje (§ 622) kwotę 86 tys. zł**  
(zakupy inwestycyjne realizowane centralnie przez Kancelarię PAN)

**w formie dotacji celowej na inwestycje w obiektach zabytkowych (§ 656) kwotę 50 tys. zł**  
(koszty dokumentacji technicznej dla obiektu administrowanego centralnie przez Kancelarię PAN)

Reasumując, na podstawie przedkładanego planu jednostki organizacyjnej Akademii otrzymają z części 67 budżetu państwa na swoją działalność środki w łącznej wysokości 38.309 tys. zł, z tego w formie:

- dotacji podmiotowej (§ 257) - 34.459 tys. zł
- dotacji celowej na inwestycje (§ 622) – 260 tys. zł
- dotacji celowej na inwestycje w obiektach zabytkowych (§ 656) – 3.590 tys. zł

Kwota ta ulegnie jeszcze zmianie po rozdysonowaniu środków na działalność upowszechniającą naukę.

Jak wspomniano wyżej, w wyniku gospodarowania nieruchomościami przewiduje się wpływ rzędu 9.221 tys. zł, w tym ze sprzedaży mienia 2.813 tys. zł. Akademia podejmuje przygotowania do zbycia kolejnych nieruchomości, jednak na podstawie doświadczeń lat ubiegłych można stwierdzić, że bezpiecznie jest wprowadzać te pozycje do planu dopiero po zrealizowaniu operacji sprzedaży. Duże ryzyko w realizacji tej grupy przychodów wynika zarówno z koniunktury na rynku nieruchomości jak i konieczności uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa.

Ponadto w ramach posiadanych środków pozabudżetowych Akademia planuje, w szczególności:

- przelać odpowiednie kwoty na rachunki bankowe zagranicznych stacji naukowych, stanowiące tzw. stałe zaliczki na pokrycie wydatków w stanie wyższej konieczności,
- dokonać blokady tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki w wysokości 500 tys. zł zaciągniętej w Urzędzie Miasta Gdańska,

- zabezpieczyć prefinansowanie projektów zagranicznych (ok.430 tys. zł),
- utrzymywać określony stan środków na poprawę płynności finansowej jednostek organizacyjnych znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej (w formie zwrotnego zasilenia).

W trakcie realizacji planu finansowego, w ciągu roku budżetowego Prezes Akademii stosownie do postanowień art. 78 ust.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *o Polskiej Akademii Nauk* będzie dysponował środkami budżetowymi mając na względzie racjonalne i oszczędne ich wydatkowanie. W tym celu, przy zachowaniu postanowień art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w miarę potrzeb na wniosek Kanclerza Akademii będzie dokonywał zmiany przeznaczenia środków.