

Uchwała Nr 22/2011
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2012 w zakresie przewidzianym dla Akademii

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

§ 1

Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:


- 1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,
- 2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,
- 3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,
- 4) wydatki, o których mowa w pkt. 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 4.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PREZES
POLSKIEJ AKADEMII NAUK



Michał Kleiber

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku *o Polskiej Akademii Nauk* (Dz. U. Nr 96 poz.619) Prezydium Akademii **uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.**

Przedkładany projekt budżetu PAN na 2012 rok obejmuje podział kwoty **81.173 tys. zł** określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 6 kwietnia 2011r. znak BP6/414/69/AJG/2011/1341 skierowanym do dysponenta części tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznany limit wydatków jest wyższy o 1.063 tys. zł od wydatków budżetowych zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2011. Przy planowanej na rok 2012 inflacji - na poziomie 102, 8%, nominalny wzrost wydatków w Akademii wyniesie o 101,3 %.

W założeniach rządowych do opracowania projektu budżetu na rok 2012 przyjęto kurs Euro w wysokości 3,6914 PLN (*planowany na rok 2011 = 3,7456 PLN*) oraz założono, że wydatki na wynagrodzenia osobowe będą się kształtowały na poziomie roku 2011.

W ramach powyższego limitu wydatków:

1. W uzgodnieniu z Biurem Gospodarowania Nieruchomości wyodrębniono na wydatki majątkowe kwotę **3.927 tys. zł, która będzie ujmowana jako dotacja celowa** (*w roku 2011 planuje się odpowiednio na wydatki majątkowe wydatkować kwotę 3.986 tys. zł*). Dotacje celową zaplanowano dla:
 - Biblioteki Kórnickiej – 1.750 tys. zł,
 - Zakładu Działalności Pomocniczej – 875 tys. zł,
 - Domu Zjazdów i Konferencji – 380 tys. zł,
 - Domu Rencisty – 170 tys. zł,
 - Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej – 135 tys. zł
 - Archiwum Nauki PAN i PAU – 45 tys. zł,
 - Muzeum Ziemi – 7 tys. zł
 - Stacji Naukowej w Rzymie – 5 tys. zł
 - Kancelarii PAN – 560 tys. zł (*w tym 400 na inwestycję w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie*)
2. **Pozostałą kwotę 77.246 tys. zł - ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje się wstępnie przeznaczyć na:**
 - 1) sfinansowanie uposażeń członków PAN (*do wyliczenia przyjęto wysokość uposażenia obowiązującego w roku 2011 oraz stan osobowy na dzień 15.04.2011r.*) - **7.914 tys. zł**
 - 2) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii (*w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej oraz Akademii Młodych Uczonych*) – **5.273 tys. zł**

- 3) działalność placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości **34.669 tys. zł**
- 4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę – **7.200 tys. zł**
- 5) dofinansowanie działalności 3 instytutów międzynarodowych kwotą **2.820 tys. zł** (*wzrost o 1,3% w stosunku do planu roku 2011*).
- 6) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - stosownie do wniosku Biura Współpracy z Zagranicą wstępnie zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie – **4.876 tys. zł**, w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych 2.635 tys. zł (*wzrost o 46,4% w stosunku do planu roku 2011*).
- 7) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN (w tym na utrzymanie siedziby w Warszawie i siedzib oddziałów) - **14.494 tys. zł**

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazano na właściwych drukach planistycznych dysponentowi części budżetowej w dniu 18 kwietnia 2011 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 17 maja 2011 roku.

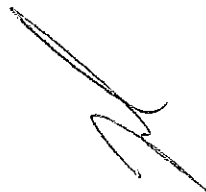
Projekt budżetu państwa na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2012 r. (w tys. zł)	z tego:	
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
67			Polska Akademia Nauk	81 173	77 246	3 927
	730		Nauka	81 173	77 246	3 927
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 021	17 021	
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	39 823	36 456	3 367
		73095	Pozostała działalność	24 329	23 769	560

DYREKTOR
Biura Ekonomicznego
Stefania Anna Adamiec

DYREKTOR
Grażyna Paruszevska-Wyfińska

Główny Księgowy
Akademii
Katarzyna Fajka



Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67			Polska Akademia Nauk	77 246
	730	73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	17 021
		73011	Polska Akademia Nauk działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	36 456
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	23 769




Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67			Polska Akademia Nauk	3 927
	730	73011	Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN	3 367
		73095	Kancelaria PAN	560

DYREKTOR
Biura Ekonomicznego
Stefania Anna Adamiec

DYREKTOR
Grażyna Paruszczyńska-Wojciszka

Główny Księgowy
Akademii
Katarzyna Polka



Projekt budżetu państwa na rok 2012 w części 67 PAN w układzie zadaniowym (w tys. zł)

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Treść	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Pojekt budżetu na 2012r.	Relacja %
10.1			Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	21 076	22 403	106,3%
	10.1.1		Wspieranie badań naukowych	21 076	22 403	106,3%
		10.1.1.1	Finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych (<i>dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych</i>)	2 783	2 820	101,3%
		10.1.1.2	Finansowanie działalności placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych PAN	12 916	13 266	102,7%
		10.1.1.3	Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą	5 377	6 317	117,5%
10.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	59 034	58 770	99,6%
	10.3.1		Wspieranie działalności Polskiej Akademii Nauk	24 883	24 838	99,8%
		10.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	20 196	20 807	103,0%
		10.3.1.2	Działalność innych jednostek organizacyjnych PAN	4 687	4 031	86,0%
	10.3.2		Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	34 151	33 932	99,4%
		10.3.2.1	Finansowanie działalności upowszechniającej naukę	8 213	8 223	100,1%
		10.3.2.2	Działalność pomocniczych jednostek naukowych PAN w tym: bibliotek oraz zagranicznych stacji naukowych	25 938	25 709	99,1%
			OGÓLEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	80 110	81 173	101,3%

DYREKTOR
Biura EkonomicznegoWICEDYREKTOR
Biura EkonomicznegoMiasto Łódź
Akademii

Elżbieta Kujawska

1000000