

## **Założenia do projektu budżetu PW na rok 2006**

Założenia do projektu budżetu PW na rok 2006 opracowano uwzględniając:

- Analizę sprawozdawczości finansowo – księgowej za 10 m-cy 2005 r.,
- Prognozowaną sytuację finansową PW na koniec 2005 r.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania do projektu budżetu PW na 2006 r. proponuje się przyjąć następujące założenia:

W budżecie na 2006 r. uwzględnione będą następujące źródła przychodów:

1. Działalność dydaktyczna:
  - 1.1. Dotacja MEiN na działalność dydaktyczną,
  - 1.2. Środki wspomagające działalność dydaktyczną (programy edukacyjne i szkoleniowe),
  - 1.3. Dochody własne pochodzące z opłat za zajęcia dydaktyczne,
  - 1.4. Inne dochody własne zasilające działalność dydaktyczną.
2. Badania naukowe:
  - 2.1. Dotacja MEiN na działalność statutową,
  - 2.2. Dotacja MEiN na badania własne,
  - 2.3. Dotacje MEiN na inne prace badawcze, w tym na SPUB - y, projekty celowe, granty, DWB,
  - 2.4. Środki z funduszy strukturalnych na badania naukowe oraz środki na finansowanie programów międzynarodowych,
  - 2.5. Dochody własne z umownej działalności badawczej.
3. Inne dochody, w tym przede wszystkim:
  - 3.1. Dochody z operacji finansowych,
  - 3.2. Dochody z pozostałej działalności operacyjnej.

Podobnie jak w latach poprzednich, proponuje się następujący podział dotacji MEiN na działalność dydaktyczną:

1. **Część D** – przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych dzieloną na Wydziały, Kolegia i Studia wg formuły algorytmicznej,
2. **Część O** – przeznaczoną na finansowanie zadań ogólnouczelnianych dzieloną kwotowo na:
  - 2.1. Działalność kulturalno – wychowawczą studentów i doktorantów,
  - 2.2. Dotacje celowe w dydaktyce,
  - 2.3. Remonty,
  - 2.4. Badania z zakresu medycyny pracy,
  - 2.5. Centralny Ośrodek Informatyki,
  - 2.6. Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni (nakłady bieżące), -
  - 2.7. Centralny Fundusz Pracowniczy,

- 2.8. Dydaktykę finansowaną centralnie, w tym 2 % fundusz nagród NA,
- 2.9. Rezerwę Rektora,
- 2.10. Koszty ogólne, w tym:
  - 2.10.1. Zarządzanie i administrowanie Uczelnią,
  - 2.10.2. Dodatkowe zadania Zarządu,
  - 2.10.3. Bibliotekę Główną,
  - 2.10.4. Centrum Współpracy Międzynarodowej
  - 2.10.5. Promocję Uczelni,
  - 2.10.6. ZFŚS – dla emerytów i rencistów,
  - 2.10.7. PFRON.

Proporcje podziału dotacji MEiN na część **D i O** określa się orientacyjnie (utrzymując proporcje przyjmowane w latach ubiegłych) odpowiednio na poziomie **około 82 % i 18 %**.

Odpisy na koszty ogólne:

1. Działalność dydaktyczna finansowana z dotacji MEiN – odpis kwotowy,
2. Pozostała działalność dydaktyczna – 14 %,
3. Działalność realizowana w ramach środków, o których mowa w punkcie I.1.2 i I.2.4 – 6 %, bądź 1/3 kosztów pośrednich wynikających z kontraktu
4. Domy i stołówki studenckie – 6 %,
5. Działalność pomocnicza – 6 %,
6. Działalność finansowana ze środków funduszy strukturalnych, gdzie koszty pośrednie nie są dopuszczalne – 0 %,
7. Pozostałe działalności – 10 %.

Proponowany podział dochodów finansowych:

1. **90 %** - środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach oszczędności Wydziałów, Kolegiów i Studiów posiadanych w działalności dydaktycznej uruchamiane decyzją Rektora,
2. **10 %** - Centralny Fundusz Pracowniczy.

Nakłady inwestycyjne:

1. Inwestycje realizowane z dotacji MEiN, ewentualnie ze środków funduszy strukturalnych bądź innych źródeł – zgodnie z decyzjami,
2. Finansowanie własne inwestycji – do wysokości środków własnych uwzględnionych w zatwierdzonym planie inwestycyjnym PW na 2006 r.