

Założenia do projektu budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2011

Opierając się na analizie sprawozdawczości finansowo – księgowej za 10 miesięcy 2010 r. i prognozowanej sytuacji finansowej PW na koniec 2010 r. przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu PW na rok 2011:

- I. W budżecie na 2011 r. uwzględnione będą następujące źródła przychodów:
 1. Działalność dydaktyczna:
 - 1.1. Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty,
 - 1.2. zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych
 - 1.3. Środki wspomagające działalność dydaktyczną (programy edukacyjne i szkoleniowe),
 - 1.4. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym na studiach niestacjonarnych,
 - 1.5. Środki z funduszy unijnych na realizację projektów strukturalnych,
 - 1.6. Środki własne zasilające działalność dydaktyczną,
 - 1.7. Środki pochodzące z wpłat na seminaria i konferencje.
 2. Badania naukowe:
 - 2.1. Dotacja z budżetu państwa na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na działalność statutową, badania własne, utrzymanie specjalnych urzędzeń badawczych, działalność wspomagająca badania,
 - 2.2. Środki na realizację projektów badawczych,
 - 2.3. Środki na realizację projektów celowych,
 - 2.4. Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi,
 - 2.5. Środki z funduszy unijnych na realizację projektów strukturalnych,
 - 2.6. Środki własne z krajowej umownej działalności badawczej.
 3. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów:
 - 3.1. Dotacja z budżetu państwa,
 - 3.2. Opłaty za korzystanie z domów studenckich,
 - 3.3. Inne dochody własne.
 4. Inne dochody, w tym przede wszystkim:
 - 4.1. Dochody z operacji finansowych,
 - 4.2. Dochody z pozostałej działalności operacyjnej.

- II. Podobnie jak w latach poprzednich, proponuje się następujący podział dotacji z budżetu państwa na działalność dydaktyczną:
1. **Część D** – przeznaczoną na finansowanie zadań dydaktycznych dzieloną na wydziały, kolegium i studia,
 2. **Część O** – przeznaczoną na finansowanie zadań ogólnouczelnianych, dzieloną na:
 - 2.1. Działalność naukową i kulturalną studentów i doktorantów,
 - 2.2. Dotacje celowe w dydaktyce, w tym m. in. dofinansowanie planu wydawniczego Oficyny Wydawniczej,
 - 2.3. Remonty,
 - 2.4. Badania z zakresu medycyny pracy,
 - 2.5. Działalność ogólnouczelnianą (koszty ogólne), w tym:
 - 2.5.1. Zarządzanie i administrowanie Uczelnią,
 - 2.5.2. Centrum Współpracy Międzynarodowej,
 - 2.5.3. Bibliotekę Główną,
 - 2.5.4. ZFŚS – dla emerytów i rencistów,
 - 2.5.5. PFRON,
 - 2.5.6. Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SOSNA (szkolenia, utrzymanie, amortyzacja)
 - 2.5.7. Dodatkowe zadania w zakresie zarządzania i administrowania Uczelnią.
 - 2.6. Centralny Ośrodek Informatyki,
 - 2.7. 2 % fundusz nagród nauczycieli akademickich,
 - 2.8. Rezerwę Rektora.
- III. Proporcje podziału podstawowej dotacji z budżetu państwa na **część D i O** określa się orientacyjnie odpowiednio na poziomie **81 % i 19 %**.
- IV. Odpisy na koszty ogólne – naliczane zgodnie z właściwym zarządzeniem Rektora PW.
- V. Proponowany podział dochodów finansowych:
1. **90 %** - środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach oszczędności wydziałów, kolegium i studiów w działalności dydaktycznej uruchamiane decyzją Rektora,
 2. **10 %** - Centralny Fundusz Pracowniczy.
- VI. Nakłady inwestycyjne (inwestycje budowlane oraz zakup gotowych środków trwałych):
1. Inwestycje realizowane z dotacji z budżetu państwa, ze środków funduszy unijnych na realizację projektów strukturalnych bądź z innych źródeł – zgodnie z decyzjami,
 2. Finansowanie własne inwestycji – do wysokości posiadanych środków własnych.