

Założenia **do projektu budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2012**

Opierając się na analizie sprawozdawczości finansowo – księgowej za 10 miesięcy 2011r. i prognozowanej sytuacji finansowej PW na koniec 2011 r. przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu PW na 2012 rok:

- I. W budżecie na 2012 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 z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - 1.4. Środki wspomagające działalność dydaktyczną (programy edukacyjne i szkoleniowe)
 - 1.5. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym na studiach niestacjonarnych
 - 1.6. Środki z funduszy unijnych na realizację projektów strukturalnych
 - 1.7. Środki własne zasilające działalność dydaktyczną
 - 1.8. Środki pochodzące z wpłat na seminaria i konferencje
 2. Badania naukowe:
 - 2.1. Dotacja z budżetu państwa na finansowanie działalności statutowej, w tym na utrzymanie potencjału badawczego, badań naukowych i prac rozwojowych oraz rozwój nowej kadry, utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych i działalność wspomagającą badania
 - 2.2. Środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN
 - 2.3. Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi
 - 2.4. Środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra
 - 2.5. Środki na realizację projektów strukturalnych
 - 2.6. Przychody ze sprzedaży prac oraz usług badawczych i rozwojowych.
 - 2.7. Pozostałe środki na badania
 3. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów:
 - 3.4. Dotacja z budżetu państwa
 - 3.5. Opłaty za korzystanie z domów studenckich
 - 3.6. Inne dochody własne
 4. Inne dochody, w tym przede wszystkim:
 - 4.4. Dochody z operacji finansowych,
 - 4.5. 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 wg formuły algorytmicznej,
 2. **Część O** – przeznaczoną na finansowanie zadań ogólnouczelnianych dzieloną kwotowo 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. Dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych
- 2.4. Remonty
- 2.5. Badania z zakresu medycyny pracy
- 2.6. Działalność ogólnouczelnianą (koszty ogólne), w tym:
 - 2.6.1. Zarządzanie i administrowanie Uczelnią
 - 2.6.2. Centrum Współpracy Międzynarodowej
 - 2.6.3. Bibliotekę Główną
 - 2.6.4. ZFŚS – dla emerytów i rencistów
 - 2.6.5. Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SOSNA (szkolenia, utrzymanie, amortyzacja)
 - 2.6.6. Dodatkowe zadania w zakresie zarządzania i administrowania Uczelnią.
- 2.7. Centralny Ośrodek Informatyki
- 2.8. 2 % fundusz nagród nauczycieli akademickich
- 2.9. 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, ewentualnie ze środków funduszy unijnych na realizację projektów strukturalnych bądź z innych źródeł – zgodnie z decyzjami
2. Finansowanie własnych inwestycji – do wysokości posiadanych środków własnych