

## Założenia do projektu budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2008

Opierając się na analizie sprawozdawczości finansowo – księgowej za 10 miesięcy 2007r. i prognozowanej sytuacji finansowej PW na koniec 2007 r. przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu PW na rok 2008:

- I. W budżecie na 2008 r. uwzględnione będą następujące źródła przychodów:
  1. Działalność dydaktyczna:
    - 1.1. Dotacja MNiSW na działalność dydaktyczną,
    - 1.2. Środki wspomagające działalność dydaktyczną (programy edukacyjne i szkoleniowe),
    - 1.3. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym na studiach niestacjonarnych,
    - 1.4. Środki pochodzące z funduszy strukturalnych,
    - 1.5. Środki własne zasilające działalność dydaktyczną,
    - 1.6. Środki pochodzące z wpłat na seminaria i konferencje.
  2. Badania naukowe:
    - 2.1. Dotacja MNiSW na działalność statutową,
    - 2.2. Dotacja MNiSW na badania własne,
    - 2.3. Dotacja na działalność wspomagającą badania,
    - 2.4. Środki na realizację projektów badawczych i SPiUB – ów,
    - 2.5. Środki na realizację projektów celowych,
    - 2.6. Środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, w tym zagraniczne środki niepodlegające zwrotowi,
    - 2.7. Środki z funduszy strukturalnych,
    - 2.8. Środki własne krajowe z umownej działalności badawczej.
  3. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów:
    - 3.1. Dotacja MNiSW,
    - 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 MNiSW 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 naukowo - 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. Promocję Uczelni,
- 2.5.5. ZFŚS – dla emerytów i rencistów,
- 2.5.6. PFRON,
- 2.5.7. Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (szkolenia, utrzymanie, amortyzacja)
- 2.5.8. Dodatkowe zadania w zakresie zarządzania i administrowania Uczelnią.
- 2.6. Centralny Ośrodek Informatyki,
- 2.7. Centralny Fundusz Pracowniczy,
- 2.8. 2 % fundusz nagród nauczycieli akademickich,
- 2.9. Rezerwę Rektora.

III. Proporcje podziału podstawowej dotacji MNiSW na **część D i O** określa się orientacyjnie (utrzymując proporcje przyjmowane w latach ubiegłych) odpowiednio na poziomie **około 81 % i 19 %**.

IV. Odpisy na koszty ogólne – naliczane zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Rektora PW z dnia 21 marca 2007 r. z późniejszymi zmianami

V. Proponowany podział dochodów finansowych:

1. **90 %** - środki na finansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach oszczędności wydziałów, kolegiów i studiów w działalności dydaktycznej uruchamiane decyzją Rektora,
2. **10 %** - Centralny Fundusz Pracowniczy.

VI. Nakłady inwestycyjne:

1. Inwestycje realizowane z dotacji MNiSW, ewentualnie ze środków funduszy strukturalnych bądź innych źródeł – zgodnie z decyzjami,
2. Finansowanie własne inwestycji – do wysokości posiadanych środków własnych z uwzględnieniem zatwierdzonego planu inwestycji budowlanych PW na 2008 r. oraz innych decyzji w zakresie inwestycji, w tym zwłaszcza odnośnie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

REKTOR

*prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik*

KIEROWNIK  
Działu Ekonomicznego  
*Anna Dobosz*  
mgr Anna Dobosz

K W E S T O R  
*Jadwiga Bajkowska*  
mgr Jadwiga Bajkowska

p.o. KANCLERZ  
Politechniki Warszawskiej  
*Krzysztof Dzedzic*  
dr inż. Krzysztof Dzedzic