

Założenia do projektu budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2005

Założenia do projektu budżetu PW na rok 2005 opracowano uwzględniając:

- Analizę sprawozdawczości finansowo – księgowej za 10 m-cy 2004 r.,
- Prognozowaną sytuację finansową PW na koniec 2004 r.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania do projektu budżetu PW na 2005 r. proponuje się przyjąć następujące założenia:

I. W budżecie na 2005 r. uwzględnione będą następujące źródła przychodów:

1. Działalność dydaktyczna:

- 1.1. Dotacja MENiS na działalność dydaktyczną,
- 1.2. Środki wspomagające działalność dydaktyczną (programy edukacyjne),
- 1.3. Dochody własne pochodzące z opłat za zajęcia dydaktyczne,
- 1.4. Inne dochody własne zasilające działalność dydaktyczną.

2. Badania naukowe:

- 2.1. Dotacja MNiI na działalność statutową,
- 2.2. Dotacja MNiI na badania własne,
- 2.3. Dotacje MNiI i MENiS na inne prace badawcze, w tym na SPUBY, 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.

II. Podobnie jak w latach poprzednich, proponuje się następujący podział dotacji MENiS 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,
- 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. Muzeum Politechniki Warszawskiej,
 - 2.10.4. Bibliotekę Główną,

- 2.10.5. Centrum Współpracy Międzynarodowej
- 2.10.6. Promocję Uczelni,
- 2.10.7. Zwiększone wynagrodzenia NA (art. 117a ust. 5),
- 2.10.8. ZFŚS – dla emerytów i rencistów.

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

IV. Odpisy na koszty ogólne:

- 1. Działalność dydaktyczna finansowana z dotacji MENiS – 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 kontraktów.
- 4. Domy i stołówki studenckie (z wyłączeniem remontów) – 6 %,
- 5. Działalność pomocnicza – 6 %,
- 6. Pozostałe działalności – 10 %.

V. 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.

VI. Nakłady inwestycyjne:

- 1. Inwestycje realizowane z dotacji MENiS, MNiI, ewentualnie ze środków pomocowych, funduszy strukturalnych bądź innych źródeł – zgodnie z decyzjami,
- 2. Finansowanie własne inwestycji – realizowane w miarę posiadanych środków.