

## **Założenia do projektu budżetu Politechniki Warszawskiej na rok 2010**

Opierając się na analizie sprawozdawczości finansowo – księgowej za 10 miesięcy 2009r. i prognozowanej sytuacji finansowej PW na koniec 2009 r. przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu PW na rok 2010:

W budżecie na 2010 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 urządzeń 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.

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,  
**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. 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.

Proporcje podziału podstawowej dotacji z budżetu państwa na **część D i O** określa się orientacyjnie odpowiednio na poziomie **81 % i 19 %**.

Odpisy na koszty ogólne – naliczane zgodnie z Zarządzeniem nr 29 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2008 r.

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 własne inwestycji – do wysokości posiadanych środków własnych z uwzględnieniem zatwierdzonego planu inwestycji budowlanych PW na 2010 r. oraz innych decyzji w zakresie inwestycji, w tym zwłaszcza odnośnie Zintegrowanego Systemu Informatycznego SOSNA.