

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2014 ROK

Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2014 rok zawiera następujące tabele:

- 1) Informacje o wybranych elementach planu rzeczowo-finansowego - *Tabela 1*,
- 2) Dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupach pracowników na stanowiskach, w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z wyodrębnieniem wynagrodzeń wypłaconych z działalności badawczej - *Tabela 1a*,
- 3) Plan finansowy Uczelni - *Tabela 2*,
- 4) Plan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - *Tabela 3*,
- 5) Zestawienie przydziału dotacji na działalność statutową Wydziałów - *Tabela 4*,
- 6) Zestawienie podziału dotacji na działalność dydaktyczną Wydziałów - *Tabela 5*,
- 7) Zestawienie podziału dotacji na działalność dydaktyczną dla jednostek Uczelni - *Tabela 5a*,
- 8) Plan remontów budynków finansowanych z Centralnego Funduszu Remontowego (FRC) - *Tabela 7*,
- 9) Planowane nakłady na działalność badawczą Uczelni - *Tabela 8*,
- 10) Informacja o realizowanych inwestycjach budowlanych: Inwestycje własne finansowane z Funduszu Inwestycyjnego Rektora (FIR) – *Tabela 10a*,
- 11) Informacja o realizowanych inwestycjach budowlanych: Inwestycje budowlane finansowane z Funduszy Inwestycyjnych Jednostek (FIJ) – *Tabela 10b*,
- 12) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów (studia stacjonarne) - *Tabela 12S*,
- 13) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów (studia niestacjonarne) - *Tabela 12N*,
- 14) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów (kursy, studia podyplomowe) - *Tabela 12P*
- 15) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów w ramach zadań projakościowych - *Tabela 12PROJ*
- 16) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych Wydziałów w działalności finansowanej z przychodów własnych) - *Tabela 12KPW*

- 17) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności badawczej Wydziałów, RJM4, RJO5, RJP3, RJP4, Zadania Realizowane Centralnie i CK - *Tabela 13*,
- 18) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności statutowej Wydziałów (BK) - *Tabela 13 BK*,
- 19) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne) – *Tabela 14S* ,
- 20) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych w działalności dydaktycznej (kursy) - *Tabela 14P*,
- 21) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych w działalności finansowanej z przychodów własnych– *Tabela 14KPW*,
- 22) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych wydziałów i jednostek – *Tabela 15D*,
- 23) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów wydziałów i jednostek – *Tabela 15P*.

W planie rzeczowo-finansowym na 2014 rok (w tabeli 1) założono wzrost liczby studentów o 2,09 %, w tym studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych o 1,64 %, przy nieznacznym spadku zatrudnienia nauczycieli akademickich o 0,29 %.

Uczelnia otrzymała z budżetu państwa na 2014 rok dotacje w obszarze działalności dydaktycznej na:

- zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja podstawowa) w kwocie 250 076 300 zł, (w tym dla Kolegium Pedagogicznego dotacja wynosi 1 326 000 zł), tj. niższą o 4 543 200 zł niż w roku ubiegłym (porównując, przy uwzględnieniu dotacji związanej z podniesieniem składki rentowej po stronie pracodawcy, regulacji wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacji uzupełniającej i korygującej dotację podstawową),

- zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 394 400 zł,

- finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, dla 30% najlepszych doktorantów (dotacja projakościowa) w kwocie 1 610 000 zł.

- zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) dla pracowników uczelni, których wynagrodzenia finansowane są w ramach dotacji podstawowej w kwocie 23 507 200 zł,

- dofinansowanie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki posiadającego ocenę wyróżniającą na kierunku „inżynieria środowiska”, na podstawie PKA (dotacja projakościowa) w wysokości 1 000 000 zł,

- pozostała dotacja projakościowa przeniesiona z 2013 roku na dofinansowanie Wydziału Elektrycznego w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji w wysokości 1 000 000 zł.

Dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów wynosi 25 295 200 zł i jest niższa o 355 900 zł w stosunku do dotacji w 2013 roku.

Do planu na rok 2014 przyjęto środki finansowe na działalność statutową w wysokości 24 423 784 zł. Pozostałość środków z BK z 2013 roku wynosi 5 440 134 zł.

Wielkość środków zaplanowanych na projekty badawcze, strategiczne, rozwojowe, badań stosowanych, Inicjatywa Technologiczna oraz projekty Demonstrator i Innolot wynosi łącznie 62 184 188 zł. Dotyczy to projektów przyznanych w 2014 roku, a także pozostałości z roku 2013. W roku 2013 zrealizowano ww. projekty na kwotę 42 802 513 zł.

Planowane środki na projekty międzynarodowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych wynoszą 3 640 144 zł o 66,10% więcej niż zrealizowano w 2013 roku, natomiast planowane środki na projekty międzynarodowe Unii Europejskiej z wkładem własnym (w tym SPB, PMN, PMW, RPK) wynoszą 2 279 509 zł, to jest o 34,02 % mniej w stosunku do zrealizowanych w 2013 roku.

Planowane środki w ramach funduszy strukturalnych w działalności badawczej wynoszą 13 150 371 zł, to jest o 97,61 % więcej niż zrealizowano w roku ubiegłym.

Środki na projekty międzynarodowe UE w działalności dydaktycznej planowane na rok 2014 wynoszą 3 492 216 zł, to jest o 0,78 % mniej w stosunku do zrealizowanych w 2013r., zaś środki na projekty z funduszy strukturalnych (w działalności dydaktycznej) zaplanowano w wysokości 31 265 100 zł (wykonanie w 2013 r. 33 176 089 zł).

Przyznane środki z MNiSW w roku 2014 (dla Centrum Komputerowego) w ramach dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji aparaturowych wynoszą 1 090 000 zł. (dotyczy rozbudowy i modernizacji Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Śląskiej).

Uczelnia w 2014 roku otrzymała dotację celową na realizację inwestycji budowlanych w kwocie 465 000 zł, o 90,73% mniej niż realizacja w 2013 roku.

W planie finansowym Uczelni (tabela 1a) zawarte są dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupach pracowników na stanowiskach, w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z wyróżnieniem wynagrodzeń wypłaconych z działalności badawczej.

W planie finansowym Uczelni (tabela 2) obejmującym działalność operacyjną oraz zyski z operacji finansowych i z pozostałej sprzedaży założono zerowy wynik finansowy, wyszacowany na podstawie przewidywanych przychodów i kosztów działalności dydaktycznej Uczelni, działalności badawczej oraz działalności gospodarczej.

Podobnie jak w latach poprzednich, podczas konstruowania planów finansowych jednostek przestrzegano zasady, iż zalecenie zbilansowania kosztów z przychodami nie będzie realizowane przez sztuczne zaniżanie kosztów. Przewiduje się szczegółowe monitorowanie w roku 2014 zgodności kosztów z założeniami.

W planie funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (tabela 3) dokonano podziału na dwa źródła uzyskiwanych środków finansowych: z dotacji (konto 810) i przychodów własnych (konto 811 - przychody z opłat za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich).

Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na początek roku 2014 jest dodatni i wynosi 3 153 837 zł.

Dotacja przyznana na rok 2014 na pomoc materialną dla studentów i doktorantów wynosi 25 295 200 zł (jest niższa o 355 900 zł od dotacji roku ubiegłego) i jest przeznaczona m.in. na stypendia: socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów i dla najlepszych doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi jak również na remonty domów studenckich.

W planie na 2014 rok założono zwiększenie stypendiów socjalnych (o 34,12%), stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych (o 6,79%) oraz zapomóg (o 24,15%) w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane koszty prowadzenia domów studenckich wynoszą 12 413 687 zł, co stanowi 106,45% kosztów roku ubiegłego.

W 2014 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków finansowych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

W tabeli 5 przedstawiono zestawienie podziału dotacji na działalność dydaktyczną wydziałów w 2014 r.

W tabeli 5a przedstawiono podział dotacji na działalność dydaktyczną dla jednostek ogólnouczeniowych, międzywydziałowych i pozawydziałowych w 2014 r.

Plan remontów budynków finansowanych z Centralnego Funduszu Remontowego (tabela 7) zawiera zadania, które mieszczą się w Planie zadań remontowych.

Informacje o realizowanych inwestycjach budowlanych (tabele 10a i 10b) finansowanych z Funduszu Inwestycyjnego Rektora (FIR), Funduszu Inwestycyjnego Jednostek (FIJ) oraz innych źródeł.

Plany rzeczowo- finansowe działalności dydaktycznej wydziałów (tabele: 12S, 12N, 12P, 12KPW, 12PROJ) zostały opracowane w oparciu o informacje o podziale dotacji, przy założeniu zbilansowania kosztów z przychodami. Z analizy tych planów wynika, że przy takich założeniach wiele wydziałów pomimo znacznego finansowania kosztów wynagrodzeń osobowych z działalności badawczej, zmuszonych zostało do znacznego zawyżenia przychodów własnych.

Plany finansowe Wydziałów zostały podzielone na poszczególne rodzaje studiów:

- studia stacjonarne – Tabela 12S,
- studia niestacjonarne - Tabela 12N,
- studia podyplomowe i kursy - Tabela 12P,
- działalność finansowana z przychodów własnych – Tabela 12KPW,
- działalność finansowana w ramach zadań projakościowych - Tabela 12PROJ.

W planach finansowych działalności badawczej (tabele: 1, 13 i 13 BK,) założono przychody własne (czyli środki na realizację projektów badawczych, strategicznych, rozwojowych, badań stosowanych, Inicjatywy Technologicznej oraz projekty Demonstrator i Innolot) na poziomie 145,28% ubiegłego roku. Nakłady na działalność statutową kształtują

się na poziomie 72,02 % zrealizowanych środków z ubiegłego roku (z pozostałością środków z 2013 roku – tabela 8).

Środki na projekty międzynarodowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programów Ramowych założono na poziomie 166,10% wykonania ubiegłego roku, natomiast środki na projekty międzynarodowe z wkładem własnym (w tym SPB, PMN, PMW, RPK) założono na poziomie 65,98 % wykonania ubiegłego roku, a fundusze strukturalne na poziomie 197,61% roku ubiegłego.

Nakłady z prac naukowo-badawczych, usług oraz umów wdrożeniowych (NB,U) kształtują się na poziomie 41,67% roku ubiegłego.

Środki na projekty Obsługi Węzła Wiedzy – KIC założono na poziomie 291,64% wykonania roku ubiegłego.

W planach wydziałów założono na podobnym poziomie sfinansowanie w tej działalności kosztów wynagrodzeń osobowych tj. na poziomie 96,58 % wykonania ubiegłego roku oraz zwiększone sfinansowanie amortyzacji tj. na poziomie 86,36 % wykonania ubiegłego roku. Zmniejszono nakłady na zakup aparatury naukowo-badawczej o 17,44 % w stosunku do 2013 roku. Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria zaplanowano na poziomie 91,22 % roku 2013. Zysk z działalności badawczej zaplanowano na poziomie 77,34 %, wykonania roku ubiegłego.

Plany finansowe działalności dydaktycznej jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczeniowych (tabele: 14.S,14.P,14.KPW) zostały opracowane w oparciu o informacje o podziale dotacji przy zbilansowaniu kosztów z przychodami.

Plany rzeczowo finansowe projektów dydaktycznych i pozostałych przedstawione są w tabelach : 15D oraz 15P

Informacje o realizowanych inwestycjach budowlanych

1. Inwestycje własne finansowane z Funduszu Inwestycyjnego Rektora (FIR):

- 1.1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Akademickiej wraz z budową kanalizacji teletechnicznej (FIR + nakłady finansowe Miasta Gliwice)
- 1.2. Przebudowa budynku przy ul. Banacha 7 w Gliwicach na Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej wraz z zagospodarowaniem terenu między Klubem Pracownika a budynkami Wydziału Chemicznego
- 1.3. Modernizacja budynku dydaktycznego RIE i RMT przy ul. Konarskiego 18 w celu dostosowanie do wymagań przeciwpożarowych (FIR + dotacja MNiSW + FIJ RIE + FIJ RMT)
- 1.4. Budowa Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej i lokalu Przychodni Zdrowia
- 1.5. Budowa stacji trafo „Silma” wraz z przebudową sieci kablowych
- 1.6. Zagospodarowanie przestrzeni laboratoryjnych w budynku Centrum Nowych Technologii (FIR + środki kwalifikowane w ramach projektu z OPI)
- 1.7. Termomodernizacja obiektu Wydziału Architektury – II etap (FIR + NFOŚ + WFOŚ)
- 1.8. Prace związane z przebudową obiektu dydaktycznego Wydziału Architektury przy ul. Ks. M. Strzody 10 (montaż świetlików i montaż kłapy dymowej na klatce zabytkowej)
- 1.9. Adaptacja pomieszczenia C/212 na potrzeby laboratorium Zakładu RE-3/2
- 1.10. Adaptacja budynku dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej
- 1.11. Adaptacja pomieszczeń w budynku E na potrzeby sali audytoryjnej Wydziału Inżynierii Biomedycznej
- 1.12. Rozbudowa budynku Biblioteki Głównej na potrzeby Wydziału Matematyki Stosowanej (FIR + FIJ RMS)
- 1.13. Przebudowa linii kablowych SN przy ul. Łużyckiej
- 1.14. Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informatycznego

2. Inwestycje budowlane finansowane z Funduszy Inwestycyjnych Jednostek (FIJ) o wartości szacunkowej zadania powyżej 100.000 zł brutto:

- 2.1. Zabudowa sufitów podwieszanych na piętrach 6-9 wraz z wymianą oświetlenia LED w budynku dydaktycznym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (FIJ RAU)
- 2.2. Termomodernizacja budynku dydaktycznego Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (Fundusze Norweskie + FIJ RAU)
- 2.3. Wymiana dźwigów osobowych nr 3 i 4 w budynku dydaktycznym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (FIJ RAU)
- 2.4. System BMS (elektroniczny klucz) piętra 6- 9 w budynku dydaktycznym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (FIJ RAU)

- 2.5. System BMS (monitoring CCTV) piętra 0, 3- 9 w budynku dydaktycznym Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki (FIJ RAU)
- 2.6. Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia wraz z robotami towarzyszącymi w budynku dydaktycznym „A” Wydziału Elektrycznego przy ul. Krzywoustego 2 (FIJ RE)
- 2.7. Adaptacja i przebudowa hali pieców dla potrzeb laboratorium obróbki cieplnej metali Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM)
- 2.8. Adaptacja i remont hali technologicznej dla potrzeb laboratorium badawczego i studenckiego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM)
- 2.9. Wymiana instalacji elektrycznej w hali laboratorium Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM)
- 2.10. Termomodernizacja budynku Wydziałów Mechanicznego Technologicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – II etap (FIJ RIE + FIJ RMT + NFOŚiGW + WFOŚiGW)
- 2.11. Modernizacja sali posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki nr 200 (FIJ RIE)
- 2.12. Modernizacja pomieszczeń, pracowni i laboratoriów procesów kotłowych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (FIJ RIE)
- 2.13. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń laboratoryjnych w budynku „C” Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (FIJ RIE)