

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2015 ROK

Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2015 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) Plan remontów finansowanych z Centralnego Funduszu Remontowego (FRC) - *Tabela 7*,
- 6) Planowane nakłady na działalność badawczą, dydaktyczną i inwestycyjną Uczelni - *Tabela 8*,
- 7) Informacja o realizowanych inwestycjach: inwestycje własne finansowane z Funduszu Inwestycyjnego Rektora (FIR) i finansowane z Funduszy Inwestycyjnych Jednostek (FIJ) – *Tabela 10a*,
- 8) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów (studia stacjonarne) - *Tabela 12S*,
- 9) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów (studia niestacjonarne) - *Tabela 12N*,
- 10) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów (kursy, studia podyplomowe) - *Tabela 12P*
- 11) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności dydaktycznej Wydziałów w ramach zadań projakościowych - *Tabela 12PROJ*
- 12) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych Wydziałów w działalności finansowanej z przychodów własnych) - *Tabela 12KPW*
- 13) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności badawczej Wydziałów, RJM4, RJO5, RJP3, RJP4, Zadania Realizowane Centralnie i CK - *Tabela 13*,
- 14) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych działalności statutowej Wydziałów (BK) - *Tabela 13 BK*,
- 15) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne) – *Tabela 14S* ,

- 16) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczeniowych w działalności dydaktycznej (kursy) - *Tabela 14P*,
- 17) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczeniowych w działalności finansowanej z przychodów własnych – *Tabela 14KPW*,
- 18) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych projektów dydaktycznych wydziałów i jednostek – *Tabela 15D*,
- 19) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych pozostałych projektów wydziałów i jednostek – *Tabela 15P*.

W planie rzeczowo-finansowym na 2015 rok (tabela 1) założono wzrost liczby studentów ogółem o 1,98 %, w tym studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych o 0,94 %, w tym na studia stacjonarne I stopnia o 1,85% a wzrost uczestników studiów doktoranckich ogółem o 5,52%.

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 projektowej.

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, gospodarczej i operacyjnej.

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 2015 zgodności kosztów z założeniami.

Uczelnia otrzymała z budżetu państwa na 2015 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 266 491 300 zł, tj. niższą o 7 092 200 zł niż w roku

ubiegłym (porównując przy uwzględnieniu dotacji podstawowej i na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi),

- zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w kwocie 372 300 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 25 116 300 zł,

- dofinansowanie Wydziału Mechanicznego Technologicznego posiadającego ocenę wyróżniającą na kierunku „mechanika i budowa maszyn”, na podstawie PKA (dotacja projakościowa) w wysokości 993 800 zł.

W planie uwzględniono pozostałość dotacji projakościowej przeniesionej z 2014 roku na dofinansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich w wysokości 50 700 zł.

Do planu na rok 2015 przyjęto środki finansowe na działalność statutową w wysokości 24 314 883 zł. Pozostałość środków z BK z 2014 roku wynosi 5 268 483 zł.

W planie funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (tabela 3)

dokonano podziału na dwa źródła uzyskiwanych środków finansowych: z dotacji i przychodów własnych: przychody z opłat za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich i za wynajmem pomieszczeń.

Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na początek roku 2015 jest dodatni i wynosi 2 914 296 zł.

Dotacja przyznana na rok 2015 na pomoc materialną dla studentów i doktorantów wynosi 25 708 900 zł 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 2015 rok założono zwiększenie stypendiów socjalnych (o 13,00%), stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych (o 5,01%) oraz zapomóg (o 18,07%) w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane koszty prowadzenia domów studenckich wynoszą 12 871 893 zł.

W 2015 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków finansowych z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

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

Planowane nakłady na projekty badawcze, dydaktyczne i inwestycyjne Uczelni przedstawione zostały w tabeli 8 .

Informacje o realizowanych inwestycjach (tabela 10a)

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.

Plany finansowe działalności dydaktycznej jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych (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.

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

- 1.1. Budowa Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej i lokalu Przychodni Zdrowia,
- 1.2. Montaż instalacji klimatyzacji w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej,
- 1.3. Budowa wiaty śmietnikowej przy CKS "Mrowisko",
- 1.4. Rozbudowa systemu oświetlenia i nagłośnienia dyskotekowego w KS Spirala oraz zakup barierek koncertowych,
- 1.5. Zagospodarowanie terenu między Klubem Pracowników Politechniki Śląskiej a budynkami Wydziału Chemicznego - etap II,
- 1.6. Prace związane z przebudową obiektu (montaż świetlików, montaż kłapy dymowej na klatce zabytkowej) na Wydziale Architektury,
- 1.7. Wymiana dwóch wind towarowych na osobowo- towarowe na Wydziale Budownictwa,
- 1.8. Termomodernizacja dwóch budynków Wydziału Chemicznego przy ul. Krzywoustego 4 i 6 w Gliwicach - docieplenie przegród zewnętrznych (FIR + WFOŚiGW),
- 1.9. Termomodernizacja budynku przy ul. Towarowej 7 Wydziału Mechanicznego Technologicznego,
- 1.10. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do piwnicy oraz podestów technicznych w budynku Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
- 1.11. Termomodernizacja budynku Kolegium Języków Obcych (FIR + WFOŚiGW),
- 1.12. Zagospodarowanie działki nr 49 wokół budynku Kolegium Języków Obcych,
- 1.13. Kontynuacja modernizacji drogi za akademikami przy ul. Łużyckiej wraz z montażem szlabanów,
- 1.14. Utworzenie strefy klimatyzowanej przeznaczonej do pracy wysokociśnieniowego chromatografu cieczowego sprzężonego ze spektrometrem mas w budynku Centrum Biotechnologii,
- 1.15. Modernizacja układu klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych oraz aparaturowych w budynku Centrum Biotechnologii,
- 1.16. Termomodernizacja ściany szczytowej północnej w DS. Babilon,
- 1.17. Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacji antywłamaniowej w budynku Wydziału Inżynierii Biomedycznej przy ul. Roosevelta 40 w Zabrze.
- 1.18. Budowa boiska obok CKS Mrowisko,

- 1.19. Zmiana napięcia zasilania obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach z napięcia 6 kV na napięcie 20 kV,
- 1.20. Wykonanie systemu telewizji dozorowej oraz instalacja systemu sygnalizacji i włamania do budynku Rar dla Wydziału Architektury,
- 1.21. Przebudowa strefy wejściowej do pomieszczeń na parterze łącznika DS. "Rzepicha" i DS. "Piast" w celu adaptacji na Klub Malucha "Kropka".

2. Inwestycje finansowane z Funduszy Inwestycyjnych Jednostek (FIJ) o wartości szacunkowej zadania powyżej 100.000,00 zł brutto:

- 2.1. Rekonstrukcja korytarzy klatek schodowych wraz z modernizacją instalacji hydrantowej na Wydziale Elektrycznym (FIJ RE),
- 2.2. Modernizacja rozdzielni 500V w hali technologicznej RG - etap II Wydziału Górnictwa i Geologii (FIJ RG),
- 2.3. Modernizacja dziedzińca przed wejściem głównym do budynku Wydziału Górnictwa i Geologii (FIJ RG),
- 2.4. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń na laboratorium, budynek C, ul. Konarskiego 22 Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (FIJ RIE),
- 2.5. Modernizacja pomieszczeń 52-56 Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (FIJ RIE),
- 2.6. Laboratorium Spalania i Techniki Kotłowej wraz z remontem "willi" przy ul. Towarowej 5 Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (FIJ RIE),
- 2.7. Wykonanie nowej sieci komputerowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM),
- 2.8. Modernizacja hali warsztatów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM),
- 2.9. Modernizacja wymiennikowni c. o. przez budowę nowego wymiennika i stacji uzdatniania wody Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM),
- 2.10. Modernizacja stacji transformatorowej wraz z nowym transformatorem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii (FIJ RM),
- 2.11. Przebudowa i adaptacja hali pieców dla potrzeb lab. Obróbki cieplnej metali Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach - roboty uzupełniające (FIJ RM),
- 2.12. Przebudowa laboratorium spawalni Wydziału Transportu (FIJ RT + dotacja M.K. (DJST)),
- 2.13. Wykonanie nowej sieci komputerowej w budynku Wydziału Transportu (FIJ RT + dotacja M.K. (DJST)).