

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA 2016 ROK

Plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2016 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 rzeczowo-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 projekty badawcze, dydaktyczne i inwestycyjne 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, Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, Centrum Energetyki Prosumenckiej, Centrum Biotechnologii, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo Wschodniej, Biura Międzynarodowej Wymiany Akademickiej i Centrum Komputerowego - *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 ogólnouczelnianych w działalności dydaktycznej (kursy i szkolenia) - *Tabela 14P*,
- 17) Zestawienie planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, pozawydziałowych i ogólnouczelnianych 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 2016 rok (tabela 1) założono spadek liczby studentów ogółem o 3,37 %. Przewiduje się wzrost liczby studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych o 5,43 %, w tym na studia stacjonarne I stopnia o 10,20% zaś wzrost liczby uczestników studiów doktoranckich ogółem o 7,83%.

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, pozostałych przychodów i 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 2016 zgodności kosztów z założeniami.

Uczelnia otrzymała z budżetu państwa na 2016 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 283 517 700 zł, tj. niższą o 8 089 900 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 375 100 zł,

- finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, dla 30% najlepszych doktorantów (dotacja projakościowa) w kwocie 1 520 000 zł,

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

W planie uwzględniono pozostałość dotacji projakościowej przeniesionej z 2015 roku na dofinansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich w wysokości 61 290 zł, a także pozostałość z roku 2015 przechodząca na rok 2016 dotację projakościową dla Wydziału Mechanicznego Technologicznego w kwocie 959 315 zł.

Do planu na rok 2016 przyjęto środki finansowe na działalność statutową w wysokości 27 625 874 zł. Pozostałość środków z BK z 2015 roku wynosi 5 147 874 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 tj. przychodów z opłat za korzystanie z domów studenckich i stołówek studenckich oraz za wynajem pomieszczeń.

Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na początek roku 2016 jest dodatni i wynosi 4 469 007 zł.

Dotacja przyznana na rok 2016 na pomoc materialną dla studentów i doktorantów wynosi 25 451 700 zł i jest przeznaczona m.in. na stypendia: socjalne, stypendia Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, dla osób niepełnosprawnych oraz na zapomogi jak również na remonty domów studenckich.

W planie na 2016 rok założono zwiększenie stypendiów socjalnych (o 24,48%), stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych (o 13,05%) oraz zapomóg (o 53,58%) w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane koszty prowadzenia domów studenckich wynoszą 12 706 382 zł.

W 2016 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 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,14KPW) 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 w 2016 roku inwestycjach

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

- 1.1. Budowa Centrum Informatycznego wraz z lokalem Przychodni Zdrowia – KONTYNUACJA
- 1.2. Wyposażenie budynku Centrum Informatycznego oraz Przychodni Akademickiej
- 1.3. Poprawa pewności zasilania elektrycznego obiektów Politechniki Śląskiej w Gliwicach - budowa sieci zasilania rezerwowego 0,4 kV
- 1.4. Wyposażenie parteru Archiwum wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi
- 1.5. Zagospodarowanie terenu oraz budowa parkingu pomiędzy domami studenckimi Sezam i Karlik
- 1.6. Budowa ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego oraz wiaty w ośrodku wypoczynkowym w Jastrzębiej Górze
- 1.7. Termomodernizacja budynków Nowej Chemii – KONTYNUACJA (FIR+ dotacja WFOŚ+ pożyczka WFOŚ)
- 1.8. Wyposażenie budynku F Wydziału Organizacji i Zarządzania – meble
- 1.9. Wyposażenie budynku F Wydziału Organizacji i Zarządzania – klimatyzacja
- 1.10. Modernizacja budynków Kampusu Kolegiów RKP i RKJO w tym termomodernizacja budynku przy ul. Hutniczej 9A oraz zagospodarowanie działki nr 49 – KONTUNUACJA (FIR+ pożyczka WFOŚ)
- 1.11. Dostawa oraz montaż klimatyzatora wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi w pracowni analitycznej.
- 1.12. Dostawa oraz montaż wiaty rowerowej wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi.
- 1.13. Budowa wiaty śmietnikowej przy Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
- 1.14. Montaż szlabanu przy Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
- 1.15. Montaż zamków antypanicznych w drzwiach ewakuacyjnych w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
- 1.16. Wykonanie podświetlenia godła Politechniki Śląskiej oraz napisu "STOŁÓWKA STUDENCKA" na budynku stołówki
- 1.17. Dostawa i montaż zadaszenia wejścia do piwnicy w Centrum Innowacji i Transferu Technologii
- 1.18. Modernizacja systemu p.poż. w Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”
- 1.19. Montaż podestu technicznego (dla akustyka) na sali teatralnej CKS „Mrowisko”
- 1.20. Przebudowa domu gościnnego „Sezam” wraz z adaptacją na dom studencki Politechniki Śląskiej (FIR+ dotacja MNiSW)

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

- 2.1. Montaż sufitów podwieszanych (FIJ RAU)
- 2.2. Modernizacja pomieszczenia EC-1 w celu adaptacji na pomieszczenie symulatora lotu (FIJ RAU)
- 2.3. Wymiana instalacji hydrantowej na kondygnacjach 0, 1, 2, 6, 7, 8, 9 A i B oraz budynku CK (FIJ RAU)
- 2.4. Wymiana orurowania poziomego w instalacji centralnego ogrzewania (FIJ RAU)
- 2.5. Wymiana 4 rozdzielni głównych wraz z przyłączami do stacji trafo (FIJ RAU)
- 2.6. Modernizacja toalet w skrzydle B budynku Wydziału AEI piętra 0,1,2 (FIJ RAU)
- 2.7. Modernizacja pomieszczenia laboratoryjnego A/26 (FIJ RE)
- 2.8. Docieplenie budynku "C" Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej zlokalizowanego przy ul. Akademickiej 10 A w Gliwicach (FIJ RE + dotacja WFOŚ + pożyczka WFOŚ)
- 2.9. Modernizacja holu na Wydziale Górnictwa i Geologii (FIJ RG)
- 2.10. Opracowanie dokumentacji projektowej nowego budynku laboratoryjno-technologicznego (FIJ RIB)
- 2.11. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Konarskiego 18 (FIJ RIE)
- 2.12. Modernizacja laboratorium wysokosprawnych technik wytwarzania energii oraz modernizacja sal 528,532,533,534 (FIJ RIE)
- 2.13. Przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych RIE-6 (FIJ RIE)
- 2.14. Modernizacja pomieszczeń pracowniczych RIE-6 (FIJ RIE)
- 2.15. Przebudowa pomieszczeń 140, 140a w celu przystosowania do warunków p.poż. RIE-5 (FIJ RIE)
- 2.16. Przebudowa instalacji elektrycznej na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (FIJ RMT)
- 2.17. Wykonanie nowej sieci komputerowej (FIJ RT + FIJ RM + dotacja Miasta Katowice)
- 2.18. Modernizacja hali warsztatów (FIJ RM)
- 2.19. Modernizacja pomieszczenia nr 049 w budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach ul. Krasińskiego 8 (FIJ RM)
- 2.20. Rozbudowa bazy laboratoryjnej Wydziału Transportu (FIJ RT)
- 2.21. Redukcja emisji CO₂ i zużycia energii w budynkach Politechniki Śląskiej (FIJ RAU + FIJ RMT + FIJ RIE + dotacja EOG)