

ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ W 2019 ROKU

I. Subwencja

Subwencja, stanowi w uczelni jeden strumień środków finansowych i przeznaczona jest na:

- 1) utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, w tym:
 - a) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych,
 - b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów studenckich,
 - c) rozwój zawodowy pracowników uczelni,
- 2) utrzymanie i rozwój potencjału badawczego, w tym:
 - a) prowadzenie działalności naukowej,
 - b) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej o wartości nieprzekraczającej 500 000 zł,
 - c) kształcenie w szkole doktorskiej,
 - d) komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Wykorzystanie subwencji na wyżej wymienione cele następuje na podstawie decyzji dysponenta, wyrażonej na dokumencie stanowiącym podstawę poniesienia wydatku, kwalifikującej wydatek do działalności dydaktycznej lub badawczej uczelni.

Przyjmuje się następujące zasady podziału subwencji:

Nie mniej niż 70 % subwencji przeznacza się na wydziały PK – podziału subwencji dokonuje się wg algorytmu, opartego na algorytmie ministerialnym.

Nie więcej niż 30 % subwencji przeznacza się na m in.

1. remonty finansowane centralnie, w tym remonty domów studenckich,
2. środki na sfinansowanie działalności „młodzieżowej”,
3. finansowanie jednostek dotowanych, CPiP, Szkoły Doktorskiej,
4. finansowanie centrów pozawydziałowych,
5. środki celowe pozostające w dyspozycji rektora, prorektorów i kanclerza,
6. koszty ogólne Uczelni,
7. środki na strategię rozwoju.

Dokładny procent podziału subwencji na dany rok będzie obliczony i zatwierdzony po otrzymaniu subwencji z MNiSW przy sporządzaniu planu rzeczowo-finansowego PK.

JM Rektor pod koniec roku kalendarzowego może podjąć decyzję o przekazaniu ewentualnej nadwyżki środków z puli „30%” subwencji do podziału na Wydziały PK.

II. Jednostki dotowane, CPiP, Szkoła Doktorska

1. **Międzynarodowe Centrum Kształcenia, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportu i Rekreacji, Biblioteka PK oraz CPiP.** Jednostki dotowane oraz CPiP otrzymują subwencję na sfinansowanie maksymalnie 100 % wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz maksymalnie 95 % pozostałych kosztów funkcjonowania

(szacowanych na podstawie wykonania z roku poprzedniego) po odliczeniu planowanych przychodów pozabudżetowych, nie niższych niż osiągnięte w roku poprzednim oraz przy uwzględnieniu bilansów otwarcia na dany rok.; **zastrzeżenie:** SPNJO, CSiR i CPiP na sfinansowanie wynagrodzeń związanych ze studiami niestacjonarnymi otrzymuje środki z wydziałów w ramach przepływów międzywydziałowych, wyliczone z ilości godzin dydaktycznych i średniej stawki brutto wynagrodzenia za zajęcia na studiach niestacjonarnych.

2. **Wydawnictwo PK** otrzymuje subwencję na sfinansowanie w 100% wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz maksymalnie 95% pozostałych kosztów funkcjonowania (szacowanych na podstawie wykonania z roku poprzedniego) po odliczeniu planowanych przychodów pozabudżetowych, nie niższych niż osiągnięte w roku poprzednim oraz przy uwzględnieniu bilansu otwarcia na dany rok. Wydawnictwo PK w ramach otrzymanych środków nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z jednostek uczelni za swoje usługi. Honoraria autorskie i recenzenci finansowani są przez jednostki zlecające wydawnictwo. Wszystkie przychody ze sprzedaży wydawnictw są przychodami jednostki, która zleca wydanie. Wydawnictwo PK może również oferować swoje usługi podmiotom zewnętrznym. Uzyskane w ten sposób przychody pozostają w Wydawnictwie.
3. **Szkoła Doktorska** finansowana jest z subwencji, która pokrywa koszty kształcenia oraz stypendia przyznawane doktorantom.

III. Centra Pozawydziałowe, Osiedle Studenckie i Dom Asystenta

Centra pozawydziałowe, finansowane są w następujący sposób:

1. **Centrum Transferu Technologii** otrzymuje subwencję na pokrycie 100% wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (5,0 etatów) oraz 65.000,00 zł na koszty funkcjonowania.
Dodatkowo CTT na działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych (m in. na przygotowywanie analiz z zakresu potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowywanie projektów komercjalizacji) **otrzymuje kwotę 175.000 zł** z przyznanej subwencji.

Wszystkie pozostałe koszty funkcjonowania Centrum Transferu Technologii pokrywa z osiągniętych przychodów.
2. **Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości** jest w pełni samofinansujące się, nie otrzymuje subwencji.
3. **Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego** – otrzymuje subwencję na sfinansowanie wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi jednego etatu w ramach wkładu własnego do projektu.
4. **Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości** otrzymuje subwencję w zakresie określonym w § 9 Regulaminu (Uchwała Senatu nr 78 z 19 grudnia 2014 r.) tj. na pokrycie kosztu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi 1,5 etatu i na koszty funkcjonowania wymienione w tym paragrafie, pozostałe koszty pokrywa z osiągniętych przychodów.

5. **Centrum Badań i Rozwoju Urzędzeń Przemysłowych "CEBEA"** jest finansowane z osiągniętych przychodów własnych oraz z wpływów uzyskanych przez uczelnię z wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Lea 114.
6. **Chór Cantata podlegający Centrum Pedagogiki i Psychologii** otrzymuje subwencję na sfinansowanie 100% wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Chóru, oraz na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Chóru w wysokości 45 000 zł.
7. **Osiedle Studenckie i Dom Asystenta** koszty funkcjonowania pokrywają z osiągniętych przychodów. Remonty i inwestycje Osiedle Studenckie i Dom Asystenta realizują z własnych środków lub w ramach środków centralnych przeznaczonych przez uczelnię w planie inwestycji i remontów.

IV. Koszty ogólne uczelni

Koszty ogólne uczelni, które obejmują koszty pionów administracji i koszty wspólne uczelni pokrywane są z przyznanej subwencji, osiągniętych przychodów pozabudżetowych.

W kosztach ogólnych, wydziela się **koszty wspólne uczelni**. Są to między innymi:

- koszty ochrony,
- koszty utrzymania infrastruktury służącej całej uczelni, czyli infrastruktury: drogowej wewnątrz kampusów, technicznej, komunalnej, informatycznej oraz pozostałej,
- koszty utrzymania porządku na terenach wspólnych kampusów PK, poza terenami objętymi użytkowaniem przez jednostki PK rozliczające koszty tego utrzymania w ramach tych jednostek,
- koszty utrzymania zieleni i pielęgnacji drzew,
- koszty medycyny pracy i bhp,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, tworzony zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 262 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- koszty ubezpieczenia uczelni,
- koszty obsługi bankowej itp.

Zgodnie z zarządzeniem nr 16 Rektora PK z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zasad najmu (dzierżawy) nieruchomości, 50% przychodów wydziałów i jednostek pozawydziałowych z dzierżaw przekazane będzie na finansowanie remontów i utrzymanie porządku na terenie całej uczelni, rozliczanych w ramach kosztów wspólnych uczelni.

V. Środki celowe

Środki celowe w dyspozycji Rektora:

1. na nagrody 1% i 2% - zgodnie zapisem w art. 145 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r.
2. na dodatkowe wynagrodzenie dla wyróżniających się pracowników wydziela się z subwencji w ramach 30% (§22c Regulaminu Wynagradzania pracowników PK – Zarządzenie nr 59 Rektora PK z dnia 28 sierpnia 2018 r.).

W ramach środków celowych będących w dyspozycji Prorektora ds. Nauki finansowane są nagrody Rektora ustanowione uchwałami Senatu PK nr 36 do 42 z dnia 26 czerwca 2009 roku z późniejszymi zmianami z 28 listopada 2014 roku.

1. *ze środków celowych na rozwój kadr (z subwencji), będących w dyspozycji Prorektora ds. Nauki, nagroda powinna zostać wykorzystana na działania wpływające na rozwój kadr (konferencje, czasopisma, wyjazdy zagraniczne, publikacje, materiały do badań naukowych itp., z wyjątkiem zakupu środków trwałych)*
 - a) *za najwyższą punktowaną publikację naukową* maks.10 000 zł
 - b) *za największą liczbę cytowań* maks.10 000 zł
 - c) *dla najmłodszego pierwszego autora publ. nauk. w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jedn. naukowych* maks.10 000 zł
 - d) *dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego* maks.10 000 zł
 - e) *dla najmłodszego wypromowanego doktora* maks.10 000 zł
 - f) *dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora* maks.10 000 zł
 - g) *za najwyższą punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym,* maks.10 000 zł
2. *z narzutu kosztów pośrednich do projektów CTT, AIP, MCBE przekazywanych do dyspozycji Prorektora ds. Nauki, nagroda powinna zostać wykorzystana w celu zintensyfikowania prac, będących przedmiotem nagrodzonego wdrożenia oraz ulepszenie i poszerzenie zakresu wdrożenia.*
 - a) *za najbardziej wartościowe wdrożenie* maks.15 000 zł

Wysokość i przeznaczenie pozostałych środków celowych zawiera załączona tabela.

VI. Przepływy pomiędzy jednostkami

Wzajemne przepływy z tytułu realizacji zajęć dydaktycznych zleconych przez inny wydział rozliczane są przez Dział Planowania i Analiz na podstawie sprawozdań z wykonania planów dydaktycznych przekazanych przez Dział Spraw Studenckich przy uwzględnieniu obowiązujących stawek za godzinę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Proponuje się przyjąć takie same stawki jak w 2018 roku, tj. za godzinę zlecaną pomiędzy wydziałami: na studiach stacjonarnych – **180 zł**, na studiach niestacjonarnych – **95 zł**. Za godzinę zlecaną na studiach niestacjonarnych dla Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Centrum Sportu i Rekreacji oraz Centrum Pedagogiki i Psychologii – **76 zł**.

VII. Finansowanie działalności „młodzieżowej”

Działalność „młodzieżowa” obejmuje działalność samorządu oraz uczelnianych organizacji studentów i doktorantów na Politechnice Krakowskiej.

Dla samorządu studentów i doktorantów z subwencji (w ramach 30 %) wydziela się środki w wysokości 350.000 zł (do dyspozycji Samorządu Studenckiego przeznacza się 315.000 zł – 90% wydzielonych środków, do dyspozycji Samorządu Doktorantów przeznacza się 35.000 zł – 10% wydzielonych środków). Na finansowanie konkursowe projektów studentów i doktorantów przeznacza się środki w wysokości 50.000 zł do dyspozycji Prorektora ds. Studenckich. Dla pozostałych organizacji i stowarzyszeń działających w uczelni, zgodnie z art. 111 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wydziela się środki w wysokości 40.000 zł w dyspozycji Prorektora ds. Studenckich.

VIII. Własny fundusz na stypendia

Proponuje się utworzenie własnego funduszu na stypendia w wysokości 20% planowanego zysku netto.

IX. Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia osobowe finansowane z subwencji zaliczane są do poszczególnych rodzajów działalności (dydaktycznej i badawczej). W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach dydaktyczno-badawczych wynagrodzenia dzielone są w proporcji 70% do działalności dydaktycznej i 30% do działalności badawczej lub wg proporcji ustalonej przez Rektora na wniosek pracownika, zgodnie z uchwałą Senatu PK nr 51/o/06/2013 z 28 czerwca 2013 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich. Wynagrodzenia pracowników dydaktycznych są rozliczane w działalności dydaktycznej, a pracowników badawczych w działalności badawczej.

W ramach działalności dydaktycznej wynagrodzenia osobowe mogą być finansowane z innych źródeł niż subwencja, z tym że wynagrodzenia osobowe związane z prowadzeniem studiów niestacjonarnych powinny być finansowane z opłat za te studia.

Wynagrodzenia osobowe zaliczane do działalności badawczej mogą być również finansowane z innych środków pozyskanych poza subwencją (projekty badawcze, umowy z podmiotami gospodarczymi itp.).

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem zatrudniania i wynagradzania w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (Zarządzenie nr 66 Rektora PK z 21 grudnia 2015 r.) mogą być finansowane z tych środków wynagrodzenia podstawowe i uzupełniające pracowników realizujących te projekty. Rektor PK Zarządzeniem nr 81 z dnia 14 grudnia 2018 roku przeznaczył na wynagrodzenia dodatkowe płatne ze źródeł zewnętrznych kwotę 8,0 mln zł.

X. Algorytm podziału subwencji

Algorytm podziału subwencji na Wydziały PK oparty zostanie na algorytmie ministerialnym. W roku 2019 w odniesieniu do Wydziałów subwencja dzielona jest na podstawie parametrów zawartych w następujących składnikach:

- składnik studencki - Ujmuje się w nim studentów studiów stacjonarnych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania subwencji oraz doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, z wyłączeniem cudzoziemców. W składniku studenckim dane przemnaża się przez tzw. wskaźnik dostępności dydaktycznej, który to określa liczbę studentów i doktorantów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego. Dla PK przyjęto wskaźnik dostępności dydaktycznej na poziomie 1, ponieważ w skali całej uczelni wskaźnik jest w obecnych warunkach odpowiedni.
- składnik kadrowy - Zawiera dane dot. przeciętnego zatrudnienia nauczycieli akademickich PK w podziale na tytuły i stopnie naukowe oraz liczbę osób niebędących obywatelami polskimi posiadającymi tytuł profesora lub zatrudnionych na stanowisku

profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni, które w poprzednim roku akademickim prowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych (z wyłączeniem osób pozostających w stosunku pracy z PK).

- składnik umiędzynarodowienia - Zawiera dane o liczbie studentów i doktorantów, którzy kształcą się w ramach wymiany międzynarodowej.
- składnik badawczy - Zawiera dane o liczbie pracowników prowadzących działalność naukową, zgodnie z oświadczeniami wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego, w poszczególnych dyscyplinach naukowych, skorygowane współczynnikiem kosztochłonności i wskaźnikiem przypisanym kategorii naukowej dla dyscypliny naukowej.
- składnik doktorancki - Dotyczy doktorantów kształconych w szkole doktorskiej. W 2019 roku wartość tego wskaźnika będzie wynosiła 0.
- składnik badawczo-rozwojowy - Zawiera dane dotyczące wysokości nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową wykazanych w PNT-01/s – Sprawozdaniu o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych składanym w roku poprzedzającym przyznania subwencji.
- wskaźnik projektowy - Oznacza liczbę projektów krajowych i międzynarodowych realizowanych samodzielnie lub w ramach konsorcjum.

Analogicznie jak MNiSW dla Uczelni wprowadza się na PK dla Wydziałów „korytarz” na poziomie -1%/+6% ograniczający minimalny i maksymalny dopuszczalny odpowiednio wzrost/spadek wysokości subwencji w stosunku do otrzymanych dotacji z roku ubiegłego.

ŚRODKI CELOWE PLANOWANE NA 2019 ROK

Lp.	Dysponent / rodzaj środków celowych	W ramach dotacji	Środki w 2018 r.
1	2	3	4
1.	Rektor	3 075 225	2 728 850
	poziom wynagrodzeń wraz z pochodnymi (nagrody 1 i 2%)	1 365 225	1 365 225
	na działalność dydaktyczną	100 000	100 000
	na wypłatę odpraw pośmiertnych	100 000	100 000
	fundusz rektora	100 000	100 000
	na dodatkowe wyn. roczne dla wyróżniających się prac. PK	610 000	563 625
	na promocję szkoły	800 000	500 000
2.	Prorektor ds. Kształcenia	320 000	320 000
	na współpracę z zagranicą	180 000	180 000
	na program "Study in Poland (Krakow)"	40 000	40 000
	na współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi	100 000	100 000
3.	Prorektor ds. Ogólnych	150 000	150 000
	na rozwój uczelni	150 000	150 000
4.	Prorektor ds. Nauki	410 000	410 000
	na badania naukowe i rozwój kadry	200 000	200 000
	na akredytację laboratoriów	50 000	50 000
	na opłaty patentowe	100 000	100 000
	na dhc i profesury honorowe	60 000	60 000
5.	Prorektor ds. Studenckich	460 000	340 000
	na wydatki dydaktyczne centralne	180 000	180 000
	na współpracę międzynarodową w zakresie dydaktyki	100 000	100 000
	na studenckie koła naukowe	60 000	60 000
	złoty indeks i najlepsi zrekrutowani	120 000	0
6.	Kancierz	3 251 500	3 165 930
	na informatyzację i licencje - koszty stałe	1 650 000	1 650 000
	na medycynę pracy i BHP	170 000	170 000
	odpis na fundusz socjalny emerytów	1 431 500	1 345 930
7.	Dyrektor CSiR	150 000	150 000
	na sport	150 000	150 000
	Razem	7 816 725	7 264 780