

Część 21 - Gospodarka morską
(nr, nazwa)
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
(nr, nazwa)
Rozdział 80306 + 80309
(nr, nazwa)
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE; ul. Waly Chrobrego 1-2; 70-500 Szczecin
(nazwa jednostki)

PF-OSPR

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015, zawartymi w załączniku nr 71.

Agencje wykonawcze
Institucje gospodarki budżetowej
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych ²⁾
Państwowe instytucje kultury ³⁾
Państwowe instytucje filmowe ³⁾
Narodowy Fundusz Zdrowia ³⁾
Polska Akademia Nauk ³⁾
Uczelnie publiczne ³⁾
Pozostałe osoby prawne ³⁾

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO AGENCJI WYKONAWCZEJ, INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z DODATKOWYMI INFORMACJAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI

Część A Plan finansowy w układzie memorialowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:						
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	x	x	x	x	x
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	53363	46342	42614	39428	37977
1.2	Należności, w tym:	x	28579	24153	22209	20637	17731
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	4297	4135	4225	4310	4211
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
1.3	Zapasy	x	0	0	0	0	0
2	Zobowiązania, w tym:	x	19522	17128	15164	13425	13625
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	11617	11582	11624	11670	11520
2.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	91 279	92 118	93 617	94 977	96 339
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	15 123	14 960	15 070	15 195	15 305
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾		0	0	0	0	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁵⁾		0	0	0	0	0
1.3		0	0	0	0	0
1.4		15 123	14 960	15 070	15 195	15 305
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	x	53 352	55 158	56 427	57 612	58 814
2.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257	53 352	55 158	56 427	57 612	58 814
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej		21 929	21 330	21 450	21 500	21 550
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych ⁶⁾	x	0	0	0	0	0
4.1	z tego od:		0	0	0	0	0
4.2		0	0	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	875	670	670	670	670
5.1	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092	0	0	0	0	0
5.2		875	670	670	670	670
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	96 379	95 812	96 089	97 383	97 847
1	Koszty funkcjonowania	x	91 553	91 162	91 345	92 551	92 909
1.1	Amortyzacja	x	8 100	8 100	8 100	8 000	8 050
1.2	Materiały i energia	x	8 430	7 494	7 862	8 144	8 571
1.3	Remonty	x	2 534	3 400	2 276	3 153	2 587
1.4	Pozostałe usługi obce	x	10 593	9 989	10 649	10 711	11 076
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	x	48 028	48 543	48 543	48 543	48 543
1.5.1	osobowe	x	39 440	39 772	39 772	39 772	39 772
1.5.2	bezosobowe ⁷⁾	x	5 723	5 391	5 391	5 391	5 391
1.5.3	pozostałe	x	2 865	3 380	3 380	3 380	3 380
1.6	Składki, z tego na:		8 061	8 162	8 162	8 162	8 162
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	x	7 141	7 229	7 229	7 229	7 229
1.6.2	Fundusz Pracy	x	905	917	917	917	917
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	15	16	16	16	16
1.7	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	x	0	0	0	0	0
1.8	Podatki i opłaty, w tym:	x	55	56	57	57	58
1.8.1	podatek akcyzowy	x	0	0	0	0	0
1.8.2	podatek od towarów i usług (VAT)	x	0	0	0	0	0
1.8.3	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	55	56	57	57	58
1.8.4	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x	0	0	0	0	0
1.8.5	opłaty na rzecz budżetu państwa	x	0	0	0	0	0

1.9	Pozostałe koszty funkcjonowania	x	5 752	5 418	5 696	5 781	5 862
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x	0	0	0	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom ⁹⁾	x	0	0	0	0	0
2.2	-	x	0	0	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	x	4 826	4 650	4 744	4 832	4 938
3.1	Środki na wydatki majątkowe ⁹⁾	x	0	0	0	0	0
3.2	x	4 826	4 650	4 744	4 832	4 938
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) ^{9) 10)}	x	-5 100	-3 694	-2 472	-2 406	-1 508
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	0	0	0	0	0
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	0	0	0	0	0
2	Pozostałe obciążenia wyniku finansowego	x	0	0	0	0	0
VI	WYNIK NETTO (poz. IV - V) ^{9) 10)}	x	-5 100	-3 694	-2 472	-2 406	-1 508
VII	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	x	x	x	x	x	x
1	Dotacje ogółem, z tego:	x	54 352	57 158	63 027	57 612	58 814
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252, 257	53 352	55 158	56 427	57 612	58 814
1.2	- przedmiotowa	262	0	0	0	0	0
1.3	- celowa	224, 225, 273, 280, 284	0	0	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące	200	0	0	0	0	0
1.4.1	w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾		0	0	0	0	0
1.5	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656	1 000	2 000	6 600	0	0
1.6	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe	620	0	0	0	0	0
1.6.1	w tym: na współfinansowanie ¹¹⁾		0	0	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ^{12) 13)}	x	13 826	11 350	11 200	12 500	12 600
1.	w tym:	x					
IX	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ¹⁴⁾	x	0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: ²⁾	x	46342	42614	39428	37977	34757
1.1	Środki pieniężne ³⁾	x	24153	22209	20637	17731	15673
1.2	Należności, w tym:	x	4135	4225	4310	4211	4254
1.2.1	z tytułu udzielonych pożyczek	x	0	0	0	0	0
1.2.2	od jednostek sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
1.3	Zapasy	x	17128	15164	13425	13625	13578
2	Zobowiązania, w tym:	x	11582	11624	11670	11520	11660
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	0	0	0	0	0
2.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0

²⁾ Niepotrzebne skreślić.

¹⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwo dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

²⁾ W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

³⁾ Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadliów i kaucji).

⁴⁾ Wypełniają samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

⁵⁾ Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

⁶⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, od których otrzymano środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów od osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych - należy wskazać nazwę jednostki.

⁷⁾ W rozumieniu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645).

⁸⁾ Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

⁹⁾ Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem znakiem "-".

¹⁰⁾ Do obliczenia wyniku finansowego nie ujmuje się dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz środków otrzymywanych a następnie przekazywanych innym jednostkom (transfery), chyba że odrębne przepisy (np. ustaw regulujących gospodarkę finansową poszczególnych osób prawnych) zaliczają ww. do przychodów.

Wówczas wydatki majątkowe ujmują się także w poz. III.3 Pozostałe koszty a środki przekazane innym podmiotom (transfery) również poz. III.2 Koszty realizacji zadań.

Wykazywanie całej kwoty otrzymanej dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji powinno odbywać się w poz. VII.1.5.

Natomiast w części A formularza w poz. II.4 należy wykazywać kwoty przychodów odpowiadających równowartości odpisów amortyzacyjnych dokonanych od wartości początkowej składników majątkowych: a) sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w formie wyżej wymienionej dotacji, lub b) otrzymanych nieodpłatnie (jeżeli podlegają amortyzacji), chyba że przepisy systemowe stanowią inaczej, np. art. 28 ust. 6 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

¹¹⁾ W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

¹²⁾ W tej pozycji należy wyszczególnić wszystkie środki na wydatki majątkowe, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

¹³⁾ Wypełnia Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

¹⁴⁾ Należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

Cześć B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ¹⁾	Wykonanie	Plan	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
			w 2014 r.	na 2015 r.	na 2016 r.	na 2017 r.	na 2018 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	x	28579	24153	22209	20637	17731
II	DOCHODY ¹⁵⁾	x	98 679	99 118	104 217	98 977	100 339
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego		54352	57158	63027	57612	58814
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257	53 352	55 158	56 427	57 612	58 814
1.2	- przedmiotowa	262	0	0	0	0	0
1.3	- celowa,	224,225,273,280,284	0	0	0	0	0
1.4	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,	200	0	0	0	0	0
	w tym na współfinansowanie		0	0	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,	620	0	0	0	0	0
	w tym na współfinansowanie		0	0	0	0	0
1.6	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	622, 654, 655, 656	1000	2000	6600	0	0
2	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ⁶⁾		28329	26330	25450	25500	25550
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych ⁹⁾	x	0	0	0	0	0
	z tego od:						
3.1		0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0
4	Pozostałe dochody, z tego:		15998	15630	15740	15865	15975
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ ⁴⁾		0	0	0	0	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne ⁵⁾		0	0	0	0	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092	0	0	0	0	0
4.4		15998	15630	15740	15865	15975
III	WYDATKI ¹⁶⁾	x	103105	101062	105789	101883	102397
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		83453	83062	83245	84551	84859
1.1	Materiały i energia	421 i 426	8 430	7 494	7 862	8 144	8 571
1.2	Remonty	427	2 534	3 400	2 276	3 153	2 587
1.3	Pozostałe usługi obce	428, 430, 435-440, 470	10 593	9 989	10 649	10 711	11 076
1.4	Wynagrodzenia	401-410, 417	48 028	48 543	48 543	48 543	48 543
1.4.1	osobowe		39 440	39 772	39 772	39 772	39 772
1.4.2	bezosobowe ⁷⁾		5 723	5 391	5 391	5 391	5 391
1.4.3	pozostałe		2 865	3 380	3 380	3 380	3 380
1.5	Składki		8 061	8 162	8 162	8 162	8 162
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	411	7 141	7 229	7 229	7 229	7 229
1.5.2	na Fundusz Pracy	412	905	917	917	917	917
1.5.3	na Fundusz Emerytur Pomostowych	478	15	16	16	16	16
1.5.4	pozostałe		0	0	0	0	0
1.6	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	458	0	0	0	0	0
1.7	Podatki i opłaty, w tym:		55	56	57	57	58
1.7.1	podatek akcyzowy		0	0	0	0	0
1.7.2	podatek od towarów i usług (VAT)	453	0	0	0	0	0
1.7.3	podatek CIT	446	0	0	0	0	0
1.7.4	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	452	55	56	57	57	58
1.7.5	podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	448, 450	0	0	0	0	0
1.7.6	opłaty na rzecz budżetu państwa	451	0	0	0	0	0
1.8	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie		5 752	5 418	5 696	5 781	5 862
2	Wydatki majątkowe		14826	13350	17800	12500	12600
3	Wydatki na realizację zadań, w tym:		0	0	0	0	0
3.1	- ...		0	0	0	0	0
3.2	- ...		0	0	0	0	0
3.3	- ...		0	0	0	0	0
4	Środki przyznane innym podmiotom ¹⁷⁾		0	0	0	0	0
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0	0	0	0	0
6	Pozostałe wydatki		4 826	4 650	4 744	4 832	4 938
IV	WYNIK (II-III)	x	-4426	-1944	-1572	-2906	-2058
V	Kasowo zrealizowane przychody ¹⁸⁾		0	0	0	0	0
1.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki		0	0	0	0	0
2.	Przychody z prywatyzacji		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
VI	Kasowo zrealizowane rozchody ¹⁹⁾		0	0	0	0	0
1.	Splata kredytów i pożyczek		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
VII	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+VI+V-VI)	x	24153	22209	20637	17731	15673
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		658	658	658	658	658

¹⁵⁾ Dotyczy dochodów, przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, nie ujmując się przychodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 tej ustawy.

¹⁶⁾ Nie ujmując się rozchodów, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

¹⁷⁾ Należy podać kwotę ogółem. Szczegółowe dane w zakresie tej pozycji należy przedstawić w części F. Dane statystyczne formularza.

¹⁸⁾ W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

¹⁹⁾ W rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Część D. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania ²⁰⁾ wg wartości nominalnej, z tego:	11617	11582	11624	11670	11520
1.1	Papiery wartościowe	0	0	0	0	0
1.2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	0	0	0	0	0
	- sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0
	- pozostałych	0	0	0	0	0
1.3	Depozyty	0	0	0	0	0
1.4	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0

²⁰⁾ należy podać przewidywany stan na dzień 31 grudnia.

Część E. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów	0	0	0	0	0
1.1	- depozyty overnight (O/N)	0	0	0	0	0
1.2	- depozyty terminowe	0	0	0	0	0

Część F. Dane statystyczne²¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf ²²⁾	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Projekt planu		
					na 2016 r.	na 2017 r.	na 2018 r.
w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM ²³⁾	x	0	0	0	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: ²⁴⁾	x	0	0	0	0	0
1.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
	z tego dla:						
1.1.1		0	0	0	0	0
1.1.2		0	0	0	0	0
1.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
2	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów ²⁵⁾	x	0	0	0	0	0
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących	x	0	0	0	0	0
3.1	- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
	z tego dla:						
3.1.1		0	0	0	0	0
3.1.2		0	0	0	0	0
3.2	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	x	0	0	0	0	0
4.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0
	z tego dla:						
4.1.1		0	0	0	0	0
4.1.2		0	0	0	0	0
4.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	0	0	0	0	0

²¹⁾ Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memorialowym oraz odrębnie w układzie kasowym.

²²⁾ Klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0, przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów. W przypadku wystąpienia dochodów lub wydatków w różnych paragrafach, należy każdy paragraf ująć odrębnie w oddzielnym wierszu. W kolumnie "Paragraf" w wierszach, w których brak jest symbolu paragrafu należy wstawić właściwy paragraf.

²³⁾ Należy wymienić rodzaje jednostek, którym przekazywane są środki w szczególności nie mniejszej niż w art. 9 ustawy o finansach publicznych, a w przypadku transferów do osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 5, 7 i 14 ustawy o finansach publicznych należy wskazać nazwę jednostki. W pozycji I należy wyszczególnić wszystkie środki, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem części A formularza.

Kwota w pozycji I musi być równa kwocie z poz. IX części A formularza.

²⁴⁾ Pozycja nie dotyczy ARIMR i ARR (również w części B formularza).

²⁵⁾ Pozycja nie dotyczy ARIMR (również w części B formularza).

sporządził Iwona Bortnowska, Kierownik Działu Księgowości

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu 914809565 adres e-mail i.bortnowska@am.szczecin.pl

data 06.02.2015r. podpis

KWISATOR
mgr Barbara Zielińska-Kozak

KANCLERZ
mgr inż. Andrzej Durajczyk