

Część 21 - Gospodarka morską  
(nr, nazwa)  
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe  
(nr, nazwa)  
Rozdział 80306 - działalność dydaktyczna  
(nr, nazwa)  
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE; ul. Wały 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
Instytucje 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 <sup>1)</sup>
Państwowe instytucje kultury <sup>2)</sup>
Państwowe instytucje filmowe <sup>2)</sup>
Narodowy Fundusz Zdrowia <sup>2)</sup>
Polska Akademia Nauk <sup>2)</sup>
Uczelnie publiczne <sup>3)</sup>
Pozostałe osoby prawne <sup>2)</sup>

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 memoriałowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	Wykonanie w 2014 r.	Plan na 2015 r.	Projekt planu w tysiącach złotych		
					Projekt planu na 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	STAN NA POCZĄTEK ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: <sup>2)</sup>	x	51725	46342	42614	39428	37977
1.1	Środki pieniężne <sup>3)</sup>	x	26941	24153	22209	20637	17731
1.2	Należności, w tym:	x	4297	4135	4225	4310	4211
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	19522	17128	15164	13425	13625
2	Zobowiązania, w tym:	x	11617	11582	11624	11670	11520
2.1	z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	x	0	0	0	0	0
2.2	wymagalne	x	0	0	0	0	0
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	x	82 464	83 278	84 637	85 860	87 066
1	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	x	11 608	11 390	11 480	11 580	11 670
1.1	Przychody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ <sup>4)</sup>	x	0	0	0	0	0
1.2	Przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne <sup>5)</sup>	x	0	0	0	0	0
1.3	.....	x	0	0	0	0	0
1.4	.....	x	11 608	11 390	11 480	11 580	11 670
2	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	x	48 132	49 958	51 107	52 180	53 246
2.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257	48 132	49 958	51 107	52 180	53 246
3	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	21 929	21 330	21 450	21 500	21 550
4	Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych <sup>6)</sup>	x	0	0	0	0	0
	z tego od:		0	0	0	0	0
4.1	.....		0	0	0	0	0
4.2	.....		0	0	0	0	0
5	Pozostałe przychody, w tym:	x	795	600	600	600	600
5.1	Odsutki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092	0	0	0	0	0
5.2	.....		795	600	600	600	600
III	KOSZTY OGÓŁEM	x	85 926	86 972	87 109	88 266	88 574
1	Koszty funkcjonowania	x	85 326	86 372	86 509	87 666	87 974
1.1	Amortyzacja	x	8 000	8 000	8 000	7 900	7 950
1.2	Materiały i energia	x	6 837	6 439	6 787	7 049	7 456
1.3	Remonty	x	974	2 250	1 100	1 953	1 357
1.4	Pozostałe usługi obce	x	9 866	9 514	10 164	10 216	10 571
1.5	Wynagrodzenia, z tego:	x	46 882	47 382	47 382	47 382	47 382
1.5.1	osobowe	x	38 383	38 715	38 715	38 715	38 715
1.5.2	bezosobowe <sup>7)</sup>	x	5 708	5 376	5 376	5 376	5 376
1.5.3	pozostałe	x	2 791	3 291	3 291	3 291	3 291
1.6	Składki, z tego na:	x	7 861	7 957	7 957	7 957	7 957
1.6.1	ubezpieczenie społeczne	x	6 951	7 044	7 044	7 044	7 044
1.6.2	Fundusz Pracy	x	895	897	897	897	897
1.6.3	Fundusz Emerytur Pomostowych	x	15	16	16	16	16
1.7	Platności 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	4 851	4 774	5 062	5 152	5 243
2	Koszty realizacji zadań, w tym:	x	0	0	0	0	0
2.1	- środki przekazane innym podmiotom <sup>9)</sup>	x	0	0	0	0	0
2.2	.....	x	0	0	0	0	0
3	Pozostałe koszty, w tym:	x	600	600	600	600	600
3.1	Środki na wydatki majątkowe <sup>9)</sup>	x	0	0	0	0	0
3.2	.....	x	600	600	600	600	600
IV	WYNIK BRUTTO (poz. II - III) <sup>9) 10)</sup>	x	-3 462	-3 694	-2 472	-2 406	-1 508
V	OBOWIĄZKOWE 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) <sup>9) 10)</sup>	x	-3 462	-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	49 132	51 958	57 707	52 180	53 246
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257	48 132	49 958	51 107	52 180	53 246
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 <sup>11)</sup>		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 <sup>11)</sup>		0	0	0	0	0
VIII	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE <sup>12) 13)</sup>	x	13 726	11 250	11 100	12 400	12 500
1.	w tym:	x					
IX	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM <sup>14)</sup>	x	0	0	0	0	0
X	STAN NA KONIEC ROKU:	x	x	x	x	x	x
1	Środki obrotowe, w tym: <sup>2)</sup>	x	46342	42614	39428	37977	34757
1.1	Środki pieniężne <sup>3)</sup>	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	13825	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

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W tej pozycji należy wykazać wartość aktywów obrotowych.

<sup>4)</sup> Należy podać wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych (w tym wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzenie lub depozyt u Ministra Finansów) dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań jednostki (nie wykazuje się środków funduszu świadczeń socjalnych oraz obcych środków pieniężnych np. wadłów i kaucji).

<sup>5)</sup> Wypełniają samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

<sup>6)</sup> Wypełnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

<sup>7)</sup> 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.

<sup>8)</sup> 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).

<sup>9)</sup> Wypełniają tylko te podmioty, które otrzymane dotacje oraz środki, następnie przekazywane innym jednostkom (transfery), zaliczają do przychodów.

<sup>10)</sup> Dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynik znakiem "-".

<sup>11)</sup> 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. Wykazanie 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

<sup>12)</sup> W tej pozycji należy wykazać środki z czwartą cyfrą 6 i 9 (odpowiednio paragrafy 2006, 2009, 6206, 6209).

<sup>13)</sup> W tej pozycji należy wyszczególnić wszystkie środki na wydatki majątkowe, także te ujęte w pozycji III. Koszty ogółem.

<sup>14)</sup> Wypełnia Wojskowa Agencja Mieszkalowa.

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.

## Część B Plan finansowy w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	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	26941	24153	22209	20637	17731
II	DOCHODY <sup>15)</sup>	x	89864	90278	95237	89860	91066
1	Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego		49132	51958	57707	52180	53246
1.1	- podmiotowa	227, 249, 252-257	48 132	49 958	51 107	52 180	53 246
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, w tym na współfinansowanie	200	0	0	0	0	0
1.5	- celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, w tym na współfinansowanie	620	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 <sup>4)</sup>		28329	26330	25450	25500	25550
3	Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych <sup>5)</sup>	x	0	0	0	0	0
3.1	z tego od:		0	0	0	0	0
3.2	.....		0	0	0	0	0
4	Pozostałe dochody, z tego:		12403	11990	12080	12180	12270
4.1	Dochody netto ze sprzedaży produktów sprzedanych NFZ <sup>4)</sup>		0	0	0	0	0
4.2	Dochody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne <sup>5)</sup>		0	0	0	0	0
4.3	Odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)	092	0	0	0	0	0
4.4	.....		12403	11990	12080	12180	12270
III	WYDATKI <sup>16)</sup>	x	92652	92222	96809	92766	93124
1	Wydatki na funkcjonowanie, z tego:		77326	78372	78509	79766	80024
1.1	Materiały i energia	421 i 426	6 837	6 439	6 787	7 049	7 456
1.2	Remonty	427	974	2 250	1 100	1 953	1 357
1.3	Pozostałe usługi obce	428, 430, 435-440, 470	9 866	9 514	10 164	10 216	10 571
1.4	Wynagrodzenia	401-410, 417	46 882	47 382	47 382	47 382	47 382
1.4.1	osobowe		38 383	38 715	38 715	38 715	38 715
1.4.2	bezosobowe <sup>7)</sup>		5 708	5 376	5 376	5 376	5 376
1.4.3	pozostałe		2 791	3 291	3 291	3 291	3 291
1.5	Składki		7 861	7 957	7 957	7 957	7 957
1.5.1	na ubezpieczenie społeczne	411	6 961	7 044	7 044	7 044	7 044
1.5.2	na Fundusz Pracy	412	885	897	897	897	897
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		4851	4774	5062	5152	5243
2	Wydatki majątkowe		14726	13250	17700	12400	12500
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 <sup>17)</sup>		0	0	0	0	0
5	Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)		0	0	0	0	0
6	Pozostałe wydatki		600	600	600	600	600
IV	WYNIK (II-III)	x	-2788	-1944	-1572	-2906	-2058
V	Kasowo zrealizowane przychody <sup>18)</sup>		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 <sup>19)</sup>		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+V+VI-VI)	x	24153	22209	20637	17731	15673
VIII	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty		631	631	631	631	631

<sup>15)</sup> 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.

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

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

<sup>18)</sup> W rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

<sup>19)</sup> 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 <sup>20)</sup> 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

<sup>20)</sup> 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 statystyczne<sup>21)</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf <sup>22)</sup>	Wykonanie	Plan	Projekt	Projekt	Projekt
			w 2014 r.	na 2015 r.	planu na 2016 r.	planu na 2017 r.	planu na 2018 r.
			w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM <sup>23)</sup>	x	0	0	0	0	0
1	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: <sup>24)</sup>	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 <sup>25)</sup>	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

<sup>21)</sup> Wypełnia się w dwóch egzemplarzach, jeden w układzie memorialowym oraz odrębnie w układzie kasowym.

<sup>22)</sup> 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.

<sup>23)</sup> 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.

<sup>24)</sup> Pozycja nie dotyczy ARIMR i ARR (również w części B formularza).

<sup>25)</sup> 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 .....

KWESIEC  
mgr Iwona Zykowska-Kozak

KANCELERZ  
mgr inż. Andrzej Durajczyk