



**MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO**

Warszawa, 31 marca 2010 r.

MNiSW-DBF-WKP-151-565-10/UG-L/10

Pani
KRYSTYNA BOCHENEK
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z pismem Pani Marszałek z dnia 10 marca 2010 r., nr BPS/DSK-043-2483/10 dotyczącym oświadczenia złożonego przez Panów Senatorów: Macieja Klime i Witolda Idczaka podczas 49. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 lutego 2010 r. w sprawie przedstawienia danych dotyczących funkcjonowania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie oszczędności budżetowych w 2009 r. w porównaniu z rokiem 2008, uprzejmie dziękuję za dostrzeżenie problemów, które dotyczyły nauki i szkolnictwa wyższego i proszę jednocześnie o przyjęcie stosownych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.

Pytanie

Jakie oszczędności zostały wygenerowane w 2009 r. w kierowanym przez Panią resorcie i jakich obszarów dotyczyły?

Odpowiedź:

Łączne ograniczenia planu wydatków w roku 2009 w części 28 – Nauka i części 38 – Szkolnictwo wyższe wyniosły 872.407 tys. zł. Mimo tych ograniczeń plan wydatków dla obu części budżetowych wyniósł 13.530.094 tys. zł, co oznacza wzrost tych wydatków w relacji do wykonania w roku 2008 (12.913.278 tys. zł) w ujęciu kwotowym o 616.816 tys. zł a w ujęciu procentowym o 4,78% (ograniczenia planu wydatków w obu częściach budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1).

I. Ograniczenia planu wydatków w 2009 r. w części 28 – Nauka wyniosły 605.000 tys. zł, z tego:

w dziale 730 – Nauka 443.994 tys. zł, z tego w:

1. rozdziale 73005 – Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych w kwocie 239.700 tys. zł, w tym:

- 77.677 tys. zł z podstawowej działalności statutowej jednostek naukowych (z wyłączeniem JBR),
- 22.323 tys. zł z podstawowej działalności statutowej jednostek badawczo-rozwojowych,
- 44.700 tys. zł z inwestycji i programów Ministra (infrastruktura informatyczna),
- 61.000 tys. zł z badań własnych uczelni
- 34.000 tys. zł z programów międzynarodowych XFEL i FAIR;

2. w rozdziale 73006 – Działalność wspomagająca badania w kwocie 25.000 tys. zł, w tym:
- 10.000 tys. zł z programu Ministra „Kreator innowacyjności”,
 - 10.000 tys. zł z potrzeb własnych ministrów,
 - 5.000 tys. zł z zadań podmiotów;
3. w rozdziale 73007 – Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą - 39.000 tys. zł,
4. w rozdziale 73095 – Pozostała działalność, w tym NCBiR w kwocie 140.294 tys. zł.

w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 300 tys. zł

w dziale 752 – Obrona narodowa (w tym w rozdziale 75221 – Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności) w kwocie 160.706 tys. zł.

Przy wzięciu pod uwagę powyższych ograniczeń kwota wydatków roku 2009 dla części 28 – Nauka wyniosła 4.345.845 tys. zł, co oznacza wzrost tych wydatków w relacji do wykonania roku 2008 w ujęciu kwotowym o 427.676 tys. zł, a w ujęciu procentowym o 10,92%.

II. Ograniczenia planu wydatków w 2009 r. w części 38 – Szkolnictwo wyższe wyniosły 267.407 tys. zł, z tego:

w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe 267.317 tys. zł, z tego:

1. w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna w kwocie 70.817 tys. zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną w kwocie 40.817 tys. zł,
 - wydatki majątkowe na inwestycje szkół wyższych w kwocie 30.000 tys. zł;
2. w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (w tym dotacja podmiotowa na pomoc materialną dla studentów i doktorantów) w kwocie 150.000 tys. zł;
3. w rozdziale 80310 – Fundusz pożyczek i kredytów studenckich, w tym: dopłaty do Funduszu kredytów i pożyczek studenckich w kwocie 45.000 tys. zł,
4. w rozdziale 80395 – Pozostała działalność, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500 tys. zł;

w dziale 750 – Administracja publiczna 90 tys. zł

Przy wzięciu pod uwagę powyższych ograniczeń kwota wydatków w roku 2009 dla części 38 – Szkolnictwo wyższe wyniosła 9.184.249 tys. zł, co oznacza wzrost tych wydatków w relacji do wykonania roku 2008 w ujęciu kwotowym o 189.140 tys. zł, a w ujęciu procentowym o 2,10 %.

Pytanie

Jakie oszczędności w wydatkach osobowych (ile umów o pracę, umów o dzieło i umów – zleceń zostało zawartych) powstały w ministerstwie kierowanym przez Panią w stosunku do roku 2008?

Odpowiedź:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w części 28 – Nauka i 38 – Szkolnictwo wyższe zrealizowano odpowiednio: w roku 2009 o łącznej wartości 33,7 mln zł a w roku 2008 o łącznej wartości 26,6 mln zł. Kwota wydatków w roku 2009 w relacji do roku 2008 wzrosła o 7,1 mln zł a procentowo o 26,69%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia był spowodowany znacznym wzrostem zadań w zakresie projektów współfinansowanych z udziałem środków europejskich w ramach funduszy strukturalnych (Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko); obsługa dwóch beneficjentów systemowych w PO KL i IG. W roku 2008 zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z umów opartych o kodeks cywilny w łącznej kwocie 1.726 tys. zł (ok. 300 umów), a w roku 2009 zrealizowano 220 umów o łącznej wartości 1.128 tys. zł.

W roku 2008 liczba osób nowozatrudnionych w MNiSW wynosiła 140 (w tym 9 osób przyjętych na zastępstwo) a liczba osób, które odeszły z MNiSW wynosiła 62, natomiast w roku 2009 liczba osób nowozatrudnionych wynosiła 108 (w tym 6 osób na zastępstwo oraz 29 zatrudnionych z uwagi na realizację Zarządzenia Nr 54/2008 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2008 r. w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego w MNiSW. Osoby zatrudnione w gospodarstwie pomocniczym z dniem 1 stycznia 2009 r. w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy stały się pracownikami MNiSW) a liczba osób, które odeszły z MNiSW wynosiła 54.

Pytanie

Jakie oszczędności powstały w wydatkach majątkowych w roku 2009 w stosunku do 2008 r.?

Odpowiedź:


Ograniczenia wydatków majątkowych w 2009 r. w części 28 – Nauka w ramach działu 730 - Nauka wyniosły 78.700 tys. zł (dotyczyły inwestycji i programów Ministra (infrastruktura informatyczna oraz programów międzynarodowych XFEL i FAIR) a w części 38 – Szkolnictwo wyższe w ramach działu 803 – Szkolnictwo wyższe wyniosły 30.000 tys. zł (dotyczyły wydatków majątkowych na inwestycje szkół wyższych).

Przy wzięciu pod uwagę powyższych ograniczeń kwota wydatków majątkowych według znowelizowanej ustawy budżetowej w roku 2009 wynosiła odpowiednio:

- w ramach działu 730 (rozdział 73005 – Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych) części 28 – Nauka 350.417 tys. zł, co oznacza zwiększenie tych wydatków w relacji do wykonania roku 2008 (343.062 tys. zł) w ujęciu kwotowym o 7.355 tys. zł tys. zł, a w ujęciu procentowym o 2,14%,
- w ramach działu 803 (rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna) części 38 – Szkolnictwo wyższe wyniosła 303.791 tys. zł, co oznacza zmniejszenie tych wydatków w relacji do wykonania roku 2008 (361.844 tys. zł) w ujęciu kwotowym o 58.053 tys. zł tys. zł, a w ujęciu procentowym o 16,04%.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra
SEKRETARZ STANU


prof. Maria B. Gajewska

Ograniczenia planu wydatków 2009 roku w części 28 – Nauka i części 38 – Szkolnictwo wyższe
– zgodnie z nowelizacją ustawy budżetowej na rok 2009

w tys. zł

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2008 ⁴⁾	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009	Korekta planu z tytułu potencjalnych ograniczeń wydatków	% kol.6/kol.5	Plan na 2009 rok (po uwzględnieniu potencjalnych ograniczeń)	Wzrost/ spadek % (kol. 8/kol. 4) - 100%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Łącznie część 28 - Nauka i część 38 - Szkolnictwo wyższe (I+II), z tego:	12 913 278	14 402 501	872 407	6,06%	13 530 094	4,78%
		I. Część 28 Nauka - ogółem	3 918 169	4 950 845	605 000	12,22%	4 345 845	10,92%
		z tego:						
730		dział 730 - Nauka	3 860 207	4 551 177	443 994	9,76%	4 107 183	6,40%
73005		Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych, w tym:	2 343 952	2 493 945	239 700	9,61%	2 254 245	-3,83%
		- z podstawowej działalności statutowej jednostek naukowych (z wył. JBR)	1 036 761	1 078 787	77 677	7,20%	1 001 110	-3,44%
		- z podstawowej działalności statutowej jednostek badawczo - rozwojowych	591 163	608 557	22 323	3,67%	586 234	-0,83%
		- z inwestycji i programów Ministra (infrastruktura informacyjna)	131 463	146 000	44 700	30,62%	101 300	-22,94%
		- z badań własnych uczelni	169 918	140 000	61 000	43,57%	79 000	-53,51%
		- z prog. międzynarodowych XFEL FAIR	0	34 000	34 000	100,00%	0	
73006		Działalność wspomagająca badania, w tym:	51 252	71 234	25 000	35,10%	46 234	-9,79%
		- z programów lub przedsięwzięć określanych przez Ministra	5 656	22 480	10 000	44,48%	12 480	120,65%
		- z potrzeb własnych Ministrów	17 474	22 000	10 000	45,45%	12 000	-31,33%
		- z zadań podmiotów	26 987	25 250	5 000	19,80%	20 250	-24,96%
73007		Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	157 521	196 260	39 000	19,87%	157 260	-0,17%
73095		Pozostała działalność (w tym NCBIR)	317 354	730 423	140 294	19,21%	590 129	85,95%
750		dział 750 - Administracja publiczna	42 003	56 239	300	0,53%	55 939	33,18%
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	42 003	56 239	300	0,53%	55 939	33,18%
752		dział 752 - Obrona narodowa	0	304 015	160 706	52,86%	143 309	
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	15	0	0,00%	15	
75221		Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności	0	304 000	160 706	52,86%	143 294	
921		dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 959	39 414	0	0,00%	39 414	146,97%
92114		Pozostałe instytucje kultury	15 959	39 414	0	0,00%	39 414	146,97%

dział	rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie roku 2008 ^{*)}	Plan wg ustawy budżetowej na rok 2009	Korekta planu z tytułu potencjalnych ograniczeń wydatków	% kol.6/col.5	Plan na 2009 rok (po uwzględnieniu potencjalnych ograniczeń)	Wzrost/ spadek % (kol. 8/kol. 4) - 100%
		II Część 38 Szkolnictwo wyższe - ogółem	8 995 109	9 451 656	267 407	2,83%	9 184 249	2,10%
		z tego:						
150		dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	9 562	9 562	0	0,00%	9 562	0,00%
	15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	9 562	9 562		0,00%	9 562	0,00%
750		dział 750 - Administracja publiczna	12 625	19 342	90	0,47%	19 252	52,49%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	12 625	19 342	90	0,47%	19 252	52,49%
752		dział 752 - Obrona narodowa	3	24	0		24	700,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3	24	0		24	700,00%
803		dział 803 - Szkolnictwo wyższe	8 965 331	9 414 949	267 317	2,84%	9 147 632	2,03%
	80306	Działalność dydaktyczna, w tym:	7 198 046	7 474 310	70 817	0,95%	7 403 493	2,85%
		- dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną	6 791 240	7 023 148	40 817	0,58%	6 982 331	2,81%
		- wydatki majątkowe na inwestycje szkół wyższych	361 844	333 791	30 000	8,99%	303 791	-16,04%
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	2 624	3 006	0		3 006	14,56%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, w tym:	1 533 766	1 583 093	150 000	9,48%	1 433 093	-6,56%
		- dotacja podmiotowa na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	1 512 430	1 556 986	150 000	9,63%	1 406 986	-6,97%
	80310	Fundusz pożyczek i kredytów studentów, w tym:	132 000	150 000	45 000	30,00%	105 000	-20,45%
		- dopłaty do funduszu kredytów i pożyczek studenckich	132 000	150 000	45 000	30,00%	105 000	-20,45%
	80395	Pozostała działalność, w tym:	98 895	204 540	1 500	0,73%	203 040	105,31%
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 076	29 042	1 500	5,16%	27 542	1,72%
851		dział 851 - Ochrona zdrowia	7 588	7 779	0	0,00%	7 779	2,52%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 588	7 779	0	0,00%	7 779	2,52%

*) Iloczyn ze środkami, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego