



Julia Sobolewska
Przewodnicząca
Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

W związku z realizacją budżetu w roku kalendarzowym 2017 roku, po uzgodnieniu z Przewodniczącą Komisji Finansowej Ewelina Duszą, przedstawiamy pismo wyjaśniające oraz kwoty poprawek o jakie Zarząd będzie wnioskował do Parlamentu Studentów UW. Zgodnie z dotychczasowym postępowaniem odpowiednie pismo w tej sprawie kierowane było w grudniu, które uwzględniało zmiany w budżecie, jakie zaszły od uchwalenia projektu przez ZSS UW i zatwierdzenia przez PS UW i przedstawiając realne koszty jakie zostały poniesione w odpowiednich pozycjach budżetowych w ciągu roku kalendarzowego. Uwzględniając propozycje podniesione przez Parlamentarzystów na ostatnim posiedzeniu PS UW ZSS zobowiązuje się przedstawiać wydatkowanie III filaru jako załącznik do sprawozdania rocznego i na bieżąco informować o zmianach zachodzących w poszczególnych pozycjach.

Przychody

Tabela 1. Przychody

Pozycja	Kwota przyznana	Kwota wnioskowana
1.3.5. PANORAMA CLUB (wynajemca Indeksu)	225 950, 40 zł	135 739,42 zł
1.4. Dotacje celowe rektorskie	92 429 zł	111 200 zł
2.1. Dotacja MNiSzW	1 213 098 zł	1 248 098 zł

Ad. 1.3.5. w momencie składania projektu budżetu do Parlamentu Studentów Zarząd nie wiedział ile czasu zajmie rozpatrzenie postępowania ofertowego dotyczącego poszukiwania nowego najemcy, więc założył możliwość wpłynięcia ok 100 000 zł od przyszłego najemcy. Niestety ze względu na przedłużający się proces rozpatrzenia przetargu, zawarcia umowy oraz (trwający obecnie) remont przychody z tego punktu zostaną na poziomie 135 739,42 zł, które uścił poprzedni najemca.

Ad. 1.4. dotacje celowe zostały założone na podobnym poziomie jak dotacje przyznane w roku kalendarzowym 2016 czyli 92 429 zł. W roku 2017 zostały przyznane dotacje celowe na: Stage4You (przyznano 10 000 zł), Warszawskie Dni Informatyki (przyznano 10 000 zł), pokrycie VAT Digital Theatre + (kwota 2 727,09 zł), Konferencję Mediów Studenckich (przyznano 5 000 zł), wyjazd szkoleniowy do Chęciny Komisji Stypendialnych (przyznano 15 210 zł), projekt Ambasadorowie UW (przyznano 1 082 zł), wyjazd do Stegny na Campus UW (przyznano 70 000 zł).

Ad. 2.1. Dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została przyznana ostatecznie w wysokości 1 248 098 zł.

Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-927 Warszawa

Tel.: 22 552 26 12 | Fax: 22 552 08 09

E-mail: biuro@samorząd.uw.edu.pl | www.samorząd.uw.edu.pl



Wydatki

Tabela 2. Wydatki

Pozycja	Kwota przyznana	Kwota wnioskowana
1.2. I filar - Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego	500 zł	1 503 zł
2.2 II filar - Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego	3 500 zł	15 541,44 zł
3.1. III filar - Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (kampus Główny i Agrykola)	114 455,30 zł	134 437,97 zł
3.2. III filar - Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców oraz Miasteczko Akademickie	73 000 zł	93 255,24 zł
3.4. III filar - Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych	140 000 zł	100 000 zł
3.5. III filar - Wymiany międzynarodowe	9 000 zł	0 zł
3.6. III filar - Przebudowa budynku, remonty i zakup wyposażenia (w tym dla samorządów jednostek)	28 000 zł	90 000 zł
3.7. III filar - Informatyzacja i zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym dla samorządów jednostek)	55 000 zł	62 000 zł
3.8. III filar - Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne (w tym promocja wydarzeń)	214 000 zł	230 000 zł
3.10 III filar – Rozliczenie projektów z roku poprzedniego	1 000 zł	600 zł
4.1 Materiały biurowe oraz bieżące wyposażenie	28 891,18 zł	15 000 zł
4.4 Koszty pracownicze	162 000 zł	120 000 zł
4.6. Ksero	7 000 zł	9 500 zł
5.1. Rozliczenie dotacji rektorskich	92 429, 00 zł	111 200 zł

Ad. 1.2, 2.2 oraz 3.10, czyli rozliczenia projektów z roku poprzedniego z I, II i III filaru, trudno było założyć kwotę, która zostanie jeszcze wydana z wniosków przyznanych w roku kalendarzowym 2016 ze względu na nieterminowe przekazywanie faktur. Część tych pozycji dotyczy umów i wystawianych do nich rachunków, których rozliczenie trwa dłużej niż rozliczenie faktur. Mamy nadzieję, że spotka się to ze zrozumieniem, ponieważ w większości są to wypadki losowe.

Ad. 3.1. i 3.8. kwoty dotyczące jUWenaliów zostały podzielone ze względu na swoją charakterystykę między te dwie pozycje. W 3.1. łączne koszty to 134 437,97 zł, a w 3.8.



w ramach juwenaliów wydano 100 280 zł. Kwota dofinansowania z Urzędu Miasta, ze względu na rozliczenie, które nie jest prowadzone przez ZSS UW/Biuro ZSS UW, nie była do tej pory uwzględniana w budżecie samorządu studentów.

Ad. 3.2. w ramach regionaliów zorganizowano w tym roku 13 przedsięwzięć, co jest liczbą o 3 większą niż w roku 2016 – ponieważ na każde wydarzenie było założone maksymalne dofinansowanie w wysokości 10 000 zł, ze względu na rosnące zainteresowanie jednostek organizacją tego typu wydarzeń, budżet ostatecznie uległ zmianie. W skład tej pozycji wchodzi również Miasteczko Akademickie oraz wykonanie projektu organizacji ruchu podczas Miasteczka, niezbędny do dopełnienia formalności z Urzędem Miasta.

Ad. 3.4 ze względu na wykorzystanie do tej pory 11 076,38 zł z tej pozycji budżetowej i planowany wyjazd szkoleniowy, którego koszt w zeszłym roku wyniósł ok 66 000 zł, wnosimy o obniżenie kwoty tej pozycji do 100 000 zł.

Ad. 3.5. ZSS UW nie dofinansował i nie planuje dofinansować w roku 2017 przedsięwzięć wymagających wykorzystania środków przeznaczonych na wymiany międzynarodowe.

Ad. 3.6. kwota początkowo zakładana na przebudowę budynku, remonty i zakup wyposażenia nie uwzględniała założenia klimatyzacji w budynku ZSS UW. Starania o możliwość założenia klimatyzacji rozpoczęły się już za poprzedniej kadencji. 30 maja zostało skierowane do Biura ZSS pismo w sprawie informacji o wynikach postępowania przetargowego na wykonanie klimatyzacji. Wpłynęły dwie oferty – firmy DTS SERWIS w wysokości 146 985 zł i firmy KlimaMika w wysokości 73 062 zł. Kosztorys inwestorski, stworzony przez Biuro Gospodarcze, zakładał koszt w wysokości 56 247,12 zł. Oferta została przekazana do Przewodniczącej oraz dyskutowana drogą mailową w gronie szeroko rozumianego Zarządu – 20 czerwca potwierdzono zamówienie klimatyzacji. Remont rozpoczął się 26 lipca, ale dopiero 30 sierpnia przekazano pełną dokumentację wraz z protokołem odbioru i fakturą drogą mailową do Przewodniczącej, która była w tym czasie na wyjeździe Campus UW. W związku z tym w I możliwym terminie po powrocie do Warszawy 5 września został złożony wniosek o dofinansowanie. Ze względu na obawę dotyczącą wykonania instalacji oraz odbiorów nie chcieliśmy wnioskować o dofinansowanie przed protokołem odbioru remontu. Warto ponadto podkreślić, że gdyby nie nieplanowany w momencie składania projektu budżetu remont klimatyzacji, pozycja nie zostałaby przekroczona.

Ad. 3.7. ze względu na wdrażanie nowego systemu rozliczeń wniosków w wakacje ZSS podjął decyzję o zakupie nowego serwera na potrzeby Cerbera – był to jeden z wymogów firmy, która wygrała przetarg na zrealizowanie nowego systemu. Wiązało się to z poprawnym funkcjonowaniem systemu, co nie byłoby możliwe na starym serwerze. Koszt tego zakupu wynosił 9 225 zł – bez tej kwoty pozycja ta nie zostałaby przekroczona.

Ad. 3.8. ze względu na większą liczbę zrealizowanych przedsięwzięć dofinansowanych z III filaru zwracamy się z prośbą o zwiększenie budżetu na te przedsięwzięcia do 230 000 zł. W tej chwili wydatkowanie wynosi 225 266,54 zł – co daje przekroczenie o 5% zakładanego



budżetu, ale ze względu na planowane wydarzenia okołoswiąteczne chcielibyśmy zwiększyć to do 230 000 zł.

Ad. 4.1. do tej pory na pozycję materiały biurowe i bieżące wydatki wydaliśmy 9 204,30 zł – dlatego wnioskujemy o obniżenie tej kwoty do 15 000 zł, co spokojnie wystarczy na potrzeby Biura do końca roku 2017.

Ad. 4.4. ze względu na przejście na długotrwały urlop jednej z pracownic biura ZSS UW i zatrudnienie nowej osoby na nowych warunkach wnioskujemy o obniżenie tej kwoty do 120 000 zł.

Ad. 4.6. ze względu na dużą eksploatację ksera w biurze ZSS UW zostały przekroczone zakładane koszty 7 000 zł (obecne wydatkowanie wynosi 8 340,25 zł). Z ksera korzystają studenci pracujący w pokoju 106, a także członkowie wszystkich organów samorządu studentów.





Podsumowanie

Po analizie obecnego stanu budżetu zakładanego na rok 2017 i wydatków, które zostały zrealizowane rekomendujemy:

- Zakładanie kwoty dotyczącej uregulowania płatności za projekty z roku poprzedniego na I filarze minimum 1500 zł, na II filarze minimum 10 000 zł;
- Połączenie pozycji *Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (kampus Główny i Agrykola)* [pozycja 3.1], *Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne (w tym promocja wydarzeń)* [pozycja 3.8] i *Materiały promocyjne, publikacje, informatory, broszury, kalendarz akademicki* [pozycja 3.9] – projekty realizowane w ramach tych trzech pozycji mogą zostać uznaniowo przypisane do każdej z nich ze względu na swoją specyfikę. W ramach przygotowań do jUWenaliów i Regionaliów ZSS UW przygotowuje osobne założenia dot. finansów, przedstawiane władzom Uczelni oraz Porozumieniu Uczelni Warszawskich w ramach rozliczenia dotacji. Proponujemy osobne przedstawienie proponowanych kosztorysów na te przedsięwzięcia, dołączone do projektu budżetu;
- Włączenie *Wymian międzynarodowych* [pozycja 3.5] do pozycji *Uczestnictwo w konferencjach* [pozycja 3.3] – jak pokazuje praktyka ostatnich lat pozycja 3.5 była niewykorzystywana wcale bądź wykorzystywana w bardzo małym stopniu.

Zgodnie z propozycjami zgłoszonymi podczas ostatniego posiedzenia przez Parlamentarzystów zobowiązuje się dołączając do sprawozdania rocznego wydatkowanie także III filaru i przedstawiać je na Parlamencie sprawozdawczym z dokładnym omówieniem oraz informować na bieżąco PS UW o zmianach w budżecie.

Warto także zaznaczyć, że na dzień 8 listopada w budżecie samorządu studentów były wolne środki w wysokości 358 584,63 zł.

Przewodnicząca
Zarządu Samorządu Studentów
Uniwersytetu Warszawskiego

Julia Sobolewska