

**Uchwała nr 95/2009**  
**Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu**  
**z dnia 20 maja 2009 r.**

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2009

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego, w związku z art. 100 ust. 2 ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym* i § 101 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego, uchwała się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – po zapoznaniu się z projektem planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 oraz z opiniami na ten temat Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów i Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju, a także po przeprowadzonej dyskusji – uchwała przedłożony *Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rok 2009*, stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

**PLAN  
RZECZOWO - FINANSOWY  
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
NA ROK 2009**

Poznań, maj 2009r.

## SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II Fundusze	6
Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	8
Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające	9
Zestawienie planowanych inwestycji w 2009 roku	10

## Plan rzeczowo - finansowy na 2009 r.

**Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.	
1			2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)</b>			<b>01 158 791,9</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)</b>			02 143 111,8	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			03 111 869,3	
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 93 212,2	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05 92 968,9	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 243,3	
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia.	07 0,0	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08 0,0	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		09 0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		10 13 166,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11 11 155,0	
	pozostałe		12 5 491,1	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)			13 31 227,5
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		14 13 992,8
		w tym	na badania własne	15 3 210,5
środki na realizację projektów badawczych		16 8 093,0		
środki na realizację projektów rozwojowych		17 807,0		
środki na realizację projektów celowych		18 0,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19 3 949,3		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	20 3 699,2	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21 3 600,0		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22 345,4		
pozostałe		23 440,0		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			24 0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			25 15,0	
<b>Pozostałe przychody (27+28)</b>			26 15 680,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			27 3,0	
Pozostałe przychody operacyjne			28 15 677,1	

**cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2009 r.</b>
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)</b>		<b>29</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>		<b>159 358,7</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30
Amortyzacja		31
Zużycie materiałów i energii		32
w tym energia		33
Usługi obce		34
Podatki i opłaty		35
Wynagrodzenia		36
w tym wynikające ze stosunku pracy		37
w tym osobowe	w tym osobowe	38
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40
Pozostałe koszty rodzajowe		41
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42
	podróże służbowe	43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44
Zmiana stanu produktów (+, -)		45
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46
z tego	działalności dydaktycznej	47
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48
	działalności badawczej	49
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50
<b>Pozostałe koszty (52+53)</b>		<b>51</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52
Pozostałe koszty operacyjne		53

<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	54	<b>-566,8</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	55	685,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	56	100,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)</b>	57	<b>18,2</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)</b>	58	0,0
Zyski nadzwyczajne	59	0,0
Straty nadzwyczajne	60	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (57+58)</b>	61	<b>18,2</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	62	0,0
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	63	0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (61-62-63)</b>	64	<b>18,2</b>

**Dział II. Fundusze** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			<b>Plan na 2009 r.</b>			
1			2			
<b>Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>751,1</b>		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	17 108,6		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	10 469,1	
		w tym przeznaczo- na	pomoc materialną dla doktorantów		04	243,9
			remonty domów i stołówek studenckich		05	2 520,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	5 874,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	765,5	
		zmniejszenia ogółem		09	17 932,3	
	w tym	stypendia socjalne		10	2 414,0	
		w tym	dla doktorantów	11	14,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	103,0	
		w tym	dla doktorantów	13	3,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3 601,1	
		w tym	dla doktorantów	15	201,1	
		stypendia na wyżywienie		16	807,8	
		w tym	dla doktorantów	17	7,8	
		stypendia mieszkaniowe		18	1 110,0	
		w tym	dla doktorantów	19	10,0	
		zapomogi		20	808,0	
		w tym	dla doktorantów	21	8,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	7 495,0	
		w tym	wynagrodzenia		23	1 839,0
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	1 748,9
			w tym osobowe		25	1 622,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	316,0
	remonty i modernizacja		27	2 520,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	20,9		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>		29	<b>-72,6</b>		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	21,4	

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			<b>Plan na 2009 r.</b>	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		31	<b>351 399,9</b>
	zwiększenia ogółem		32	4 580,5
	w tym	odpisy z zysku netto	33	4 260,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	320,0
	zmniejszenia ogółem		36	6 679,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	320,0
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)</b>		39	<b>349 301,4</b>	
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		40	<b>7 440,7</b>
	zwiększenia ogółem		41	5 324,4
	zmniejszenia ogółem		42	5 786,8
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)</b>		43	<b>6 978,3</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		44	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		45	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0
	zmniejszenia ogółem		47	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)</b>		48	<b>0,0</b>
<b>Fundusz wdrożeniowy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		49	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		50	0,0
	zmniejszenie ogółem		51	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)</b>		52	<b>0,0</b>



**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
<b>PLAN NA 2009 r.</b>						
<b>Razem</b>		<b>1 604</b>	<b>86 189,9</b>	<b>80 194,0</b>	<b>1 338,6</b>	<b>5 995,9</b>
<b>z tego</b>						
<b>Nauczyciele akademicy</b>		<b>872</b>	<b>60 306,1</b>	<b>56 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>4 206,1</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	198	19 985,5	18 570,0	<del>          </del>	1 415,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	597	37 826,3	35 180,0	<del>          </del>	2 646,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	77	2 494,3	2 350,0	<del>          </del>	144,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>732</b>	<b>25 883,8</b>	<b>24 094,0</b>	<b>238,6</b>	<b>1 789,8</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	60	1 748,9	1 622,0	<del>          </del>	126,9

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
  - wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
  - dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym
- sprawozdania Rb-70**

#### Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2009 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	<b>12 958</b>
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 658
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 000
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	4 300
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 300
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	3 030
w tym	doktorantów		07	osoby	67
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 973
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	180
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	140
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	131
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	1 766,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	1 836,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	15 983,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 840,0

## INWESTYCJE w 2009 roku

(nakłady brutto w tys. zł)

Lp.	Rodzaj	Koszt UP	Dofinans. z UE, innych źródeł
		2009 r.	
1.	Budynek Katedry Chemii Rolnej, ul. Wojska Polskiego 71F - wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi	370,0	
2.	Wykonanie chodnika przy Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71 E-F i Wołyńskiej 35	75,0	
3.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 45 - Renowacja elewacji oraz balkonów, wymiana stolarki okiennej w budynku Katedry Uprawy Roli i Roślin	400,0	
4.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 <sup>1</sup> - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa i wyposażenie Centrum Analizy Żywności	200,0	
5.	Budynek Collegium Maximum - Wykonanie instalacji p.pożarowej i wydzielenie klatek schodowych	500,0	
6.	Budynek przy ul. Wołyńskiej 33 - Wymiana drzwi wejściowych	10,0	
7.	Budynek przy ul. Wołyńskiej 33 - Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	146,0	
8.	Budowa nowego budynku WHiBZ wraz z wyposażeniem <sup>2</sup>	500,0	
9.	Wykonanie klimatyzacji centrali telefonicznej w budynku WTD	10,0	
10.	Instytut Inżynierii Rolniczej przy ul. Wojska Polskiego 50 - Kompleksowa modernizacja sali wykładowej	1.000,0	
11.	Budynek Kolegium Runego przy ul. Wojska Polskiego 52 - Renowacja elewacji (3 strony) oraz wymiana stopnic i podstopnic schodów od strony kortów	180,0	
12.	Stołówka Studencka – aktualizacja projektu	65,0	
13.	Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 - Adaptacja sali WF na salę wykładową	2.200,0	
14.	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią	1.100,0	
15.	Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 <sup>3</sup> - Wykonanie projektu technicznego do budowy skrzydła Kolegium Zembala, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie wniosku o środki unijne	250,0	

<sup>1</sup> Pod warunkiem uzyskania środków z UE

<sup>2</sup> Pod warunkiem uzyskania środków z UE

<sup>3</sup> Pod warunkiem uzyskania środków z UE

16.	Biocentrum przy ul. Dojazd - Budowa nowego obiektu (przewidywany całkowity koszt inwestycji – 35 mln zł)	800,0	25.000,0 <sup>4</sup>
17.	Hala tenisowa przy ul. Dojazd - Budowa nowej hali tenisowej połączonej łącznikiem z Halą Sportową wraz z przyłączem ciepła	1.100,0	
18.	Budynek Katedry Budownictwa Wodnego (techniczny) ul. Piątkowska 94 - Budowa kotłowni dydaktycznej (pompy ciepła, kolektory słoneczne)	200,0	90,0 <sup>5</sup>
19.	Złotniki - Rozebranie dachu i kondygnacji budynku spichlerza, wykonanie nowego dachu	260,0	
20.	Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzeleckiej - projekt	36,6	
<b>Razem</b>		<b>9.402,6</b>	<b>25.090,0</b>

Złożone wnioski o dofinansowanie (w wysokości 100%) ze środków unijnych:

1. Budowa i wyposażenie Centrum Weterynarii (Złotniki)
2. Budowa basenu lub parku wodnego
3. Modernizacja budynków Inżynierii Rolniczej
4. Rozbudowa i modernizacja biblioteki, digitalizacja zasobów bibliotecznych
5. Rozbudowa i modernizacja sieci informatycznej Uczelni
6. Budowa i wyposażenie Centrum Energii Odnawialnej

---

<sup>4</sup> Dofinansowanie z UE

<sup>5</sup> Dofinansowanie z WFOŚiGW