

## **Uchwała nr 135/2009**

### **Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2009 r.**

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2009

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 41 ust. 4, w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796) oraz na podstawie § 27 ust. 1 pkt 9, w związku z § 101 ust. 3, 8 i 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wobec zwiększenia dotacji na rok 2009 przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senat uchwala zmianę *Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rok 2009*, stanowiącą załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

**ZMIANA PLANU  
RZECZOWO - FINANSOWEGO  
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
NA ROK 2009**

Poznań, listopad 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	10
Zestawienie planowanych inwestycji w 2009 roku	11

## Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2009 r.	Zmiana planu na 2009 r.	Różnice (zmiana - plan)		
1		2	3	4		
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)</b>		<b>01</b>	<b>158 791,9</b>	<b>162 752,4</b>	<b>+3 960,5</b>	
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)</b>		<b>02</b>	143 111,8	148 847,1	+5 735,3	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	111 869,3	115 890,1	+4 020,8	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	93 212,2	97 762,9	+4 550,7	
	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	97 519,6	+4 550,7
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	243,3	243,3	0,0
		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	0,0	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	0,0	0,0
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	13 166,0	12 502,0	-664,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	11 155,0	10 613,0	-542,0	
	pozostałe	12	5 491,1	5 625,2	+134,1	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	31 227,5	32 942,0	+1 714,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14	13 992,8	13 992,8	0,0	
	w tym na badania własne	15	3 210,5	3 210,5	0,0	
	środki na realizację projektów badawczych	16	8 093,0	10 000,0	+1 907,0	
	środki na realizację projektów rozwojowych	17	807,0	1 860,6	+1 053,6	
	środki na realizację projektów celowych	18	0,0	0,0	0,0	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	19	3 949,3	2 540,2	-1 409,1	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	20	3 699,2	2 290,2	-1 409,1	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	21	3 600,0	3 600,0	0,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	22	345,4	345,4	0,0	
	pozostałe	23	440,0	603,0	+163,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	0,0	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	15,0	15,0	0,0	
<b>Pozostałe przychody (27+28)</b>		<b>26</b>	<b>15 680,1</b>	<b>13 905,3</b>	<b>-1 774,8</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	3,0	3,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne		28	15 677,1	13 902,3	-1 774,8	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2009 r.	Zmiana planu na 2009 r.	Różnice (zmiana - plan)		
1		2	3	4		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)</b>		<b>29</b>	<b>159 358,7</b>	<b>164 453,7</b>	<b>+5 095,0</b>	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	158 627,5	163 708,0	+5 080,5	
Amortyzacja		31	7 195,6	6 888,0	-307,6	
Zużycie materiałów i energii		32	12 899,8	12 698,7	-201,1	
w tym	energia	33	6 241,6	5 698,7	-542,9	
Usługi obce		34	5 799,8	5 279,3	-520,5	
Podatki i opłaty		35	4 680,0	4 742,6	+62,6	
Wynagrodzenia		36	91 666,0	95 675,0	+4 009,0	
w tym wynikające ze stosunku pracy		37	84 441,0	88 186,0	+3 745,0	
w tym	osobowe	38	78 572,0	82 317,0	+3 745,0	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	22 052,3	22 992,9	+940,6	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	14 850,0	15 611,2	+761,2	
Pozostałe koszty rodzajowe		41	14 134,0	15 231,5	+1 097,5	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	4 812,3	4 841,0	+28,7	
	podróże służbowe	43	3 660,5	3 630,5	-30,0	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	158 427,5	163 508,0	5 080,5	
Zmiana stanu produktów ( +, - )		45	200,0	200,0	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	158 627,5	163 708,0	5 080,5	
z tego	działalności dydaktycznej		47	127 700,0	131 066,0	3 366,0
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48	0,0	0,0	0,0
	działalności badawczej		49	30 927,5	32 642,0	1 714,5
	działalności gospodarczej wyodrębnionej		50	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (52+53)		51	731,2	745,7	+14,5	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	2,0	2,0	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne		53	729,2	743,7	+14,5	

<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	54	<b>-566,8</b>	<b>-1 701,3</b>	<b>-1 134,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	55	685,0	487,5	-197,5
<b>E. Koszty finansowe</b>	56	100,0	331,9	+231,9
<b>F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)</b>	57	<b>18,2</b>	<b>-1 545,7</b>	<b>-1 563,9</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)</b>	58	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	59	0,0	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	60	0,0	0,0	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (57+58)</b>	61	<b>18,2</b>	<b>-1 545,7</b>	<b>-1 563,9</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	62	0,0	0,0	0,0
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	63	0,0	0,0	0,0
<b>K. Zysk (strata) netto (61-62-63)</b>	64	<b>18,2</b>	<b>-1 545,7</b>	<b>-1 563,9</b>

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>			<b>Plan na 2009 r.</b>	<b>Zmiana planu na 2009 r.</b>	<b>Różnice (zmiana - plan)</b>			
1			2	3	4			
<b>Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	751,1	751,1	0,0		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	17 108,6	17 163,0	+54,4		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	10 469,1	10 469,1	0,0	
		w tym przeznaczo- na	pomoc materialną dla doktorantów	04	243,9	243,9	0,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	2 520,0	2 520,0	0,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	5 874,0	5 874,0	0,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	0,0	
		inne przychody		08	765,5	819,9	+54,4	
		zmniejszenia ogółem		09	17 932,3	18 149,0	+216,7	
	w tym	stypendia socjalne		10	2 414,0	2 214,0	-200,0	
		w tym	dla doktorantów	11	14,0	14,0	0,0	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	103,0	103,0	0,0
		w tym	dla doktorantów	13	3,0	3,0	0,0	
			stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3 601,1	3 801,1	+200,0
		w tym	dla doktorantów	15	201,1	201,1	0,0	
			stypendia na wyżywienie		16	807,8	807,8	0,0
		w tym	dla doktorantów	17	7,8	7,8	0,0	
			stypendia mieszkaniowe		18	1 110,0	1 110,0	0,0
		w tym	dla doktorantów	19	10,0	10,0	0,0	
			zapomogi		20	808,0	808,0	0,0
		w tym	dla doktorantów	21	8,0	8,0	0,0	
			koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	7 495,0	7 664,2	+169,2
		w tym	wynagrodzenia		23	1 839,0	1 970,9	+131,9
			w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	1 748,9	1 860,9	+112,0
				w tym osobowe		25	1 622,0	1 734,0
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	316,0	338,0	+22,0		
	remonty i modernizacja		27	2 520,0	2 520,0	0,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	20,9	20,9	0,0		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>		29	<b>-72,6</b>	<b>-234,9</b>	<b>-162,3</b>		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	21,4	46,4	+25,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.	Zmiana planu na 2009 r.	Różnice (zmiana - plan)	
1			2	3	4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	<b>351 399,9</b>	<b>351 399,9</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		32	4 580,5	7 091,1	+2 510,6
	w tym	odpisy z zysku netto	33	4 260,5	4 260,5	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	0,0	602,4	+602,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	320,0	343,0	+23,0
	zmniejszenia ogółem		36	6 679,0	8 212,3	+1 533,3
	w tym	pokrycie straty netto	37	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	320,0	343,0	+23,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	<b>349 301,4</b>	<b>350 278,7</b>	<b>+977,3</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	<b>7 440,7</b>	<b>7 440,7</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		41	5 324,4	5 592,8	+268,4
	zmniejszenia ogółem		42	5 786,8	6 194,6	+407,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	<b>6 978,3</b>	<b>6 838,9</b>	<b>-139,4</b>
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		45	0,0	0,0	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		47	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		50	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		51	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>732</b>	<b>706</b>	<b>-26</b>	<b>25 883,8</b>	<b>27 409,8</b>	<b>+1 526,0</b>	<b>24 094,0</b>	<b>25 620,0</b>	<b>+1 526,0</b>	238,6	253,7	+15,1	<b>1 789,8</b>	<b>1 789,8</b>	<b>0,0</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	60	55	-5	1 748,9	1 860,9	+112,0	1 622,0	1 734,0	+112,0	X			126,9	126,9	0,0

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.	Zmiana planu na 2009 r.	Różnice (zmiana - plan)	
1		2	3	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>12 958</b>	<b>12 435</b>	<b>-523</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 658	8 468	-190
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 000	2 559	+559
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 300	3 967	-333
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 300	1 330	+30
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 030	3 030	0
w tym	doktorantów	07	osoby	67	67	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 973	2 033	+60
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	180	199	+19
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	140	146	+6
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	131	121	-10
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	1 766,0	1 748,8	-17,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	1 836,0	1 944,0	+108
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	15 983,0	11 292,9	-4 690,1
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	8 840,0	6 528,0	-2 312,0

## INWESTYCJE w 2009 roku

(nakłady brutto w tys. zł)

Lp.	Rodzaj	Koszt UP			Dofinans. z UE, innych źródeł
		Plan na 2009 r.	Zmiana planu na 2009 r.	Różnice (zmiana - plan)	
1.	Budynek Katedry Chemii Rolnej, ul. Wojska Polskiego 71F - wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi	370,0	260,4	-109,6	
2.	Wykonanie chodnika przy Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71 E-F i Wołyńskiej 35	75,0	64,2	-10,8	
3.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 45 - Renowacja elewacji oraz balkonów, wymiana stolarki okiennej w budynku Katedry Uprawy Roli i Roślin	400,0	425,0	+25,0	
4.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 <sup>1</sup> - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa i wyposażenie Centrum Analizy Żywności	200,0	0,0	-200,0	
5.	Budynek Collegium Maximum - Wykonanie instalacji p.pożarowej i wydzielenie klatek schodowych	500,0	209,2	-290,8	
6.	Budynek przy ul. Wołyńskiej 33 - Wymiana drzwi wejściowych	10,0	10,0	0,0	
7.	Budynek przy ul. Wołyńskiej 33 - Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	146,0	146,0	0,0	
8.	Budowa nowego budynku WHiBZ wraz z wyposażeniem <sup>2</sup>	500,0	0,0	-500,0	
9.	Wykonanie klimatyzacji centrali telefonicznej w budynku WTD	10,0	8,2	-1,8	
10.	Instytut Inżynierii Rolniczej przy ul. Wojska Polskiego 50 - Kompleksowa modernizacja sali wykładowej	1 000,0	943,1	-56,9	
11.	Budynek Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52 - Renowacja elewacji (3 strony) oraz wymiana stopnic i podstopnic schodów od strony kortów	180,0	0,0	-180,0	
12.	Stołówka Studencka – aktualizacja projektu	65,0	0,0	-65,0	
13.	Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 - Adaptacja sali WF na salę wykładową	2 200,0	2 148,3	-51,7	
14.	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią	1 100,0	675,8	-424,2	

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

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

15.	Kolegium Zembala przy ul. Dąbrowskiego 159 <sup>3</sup> - Wykonanie projektu technicznego dobudowy skrzydła Kolegium Zembala, uzyskanie pozwolenia na budowę, przygotowanie wniosku o środki unijne	250,0	250,0	0,0	
16.	Biocentrum przy ul. Dojazd - Budowa nowego obiektu (przewidywany całkowity koszt inwestycji – 35 mln zł)	800,0	0,0	-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	933,3	-166,7	
18.	Budynek Katedry Budownictwa Wodnego (techniczny) ul. Piątkowska 94 - Budowa kotłowni dydaktycznej (pompy ciepła, kolektory słoneczne)	200,0	168,6	-31,4	90,0 <sup>5</sup>
19.	Złotniki - Rozebranie dachu i kondygnacji budynku spichlerza, wykonanie nowego dachu	260,0	190,7	-69,3	
20.	Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzeleckiej - projekt	36,6	0,0	-36,6	
21.	Modernizacja w budynku mieszkalnym ul. Zgorzelecka 2	0,0	66,6	+66,6	
22.	Awaryjna wymiana kotła centralnego ogrzewania w mieszkaniu ul. Kujawska 15	0,0	6,1	+6,1	
	<b>Razem</b>	<b>9 402,6</b>	<b>6 505,5</b>	<b>-2.897,1</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>3</sup> Pod warunkiem uzyskania środków z UE

<sup>4</sup> Dofinansowanie z UE

<sup>5</sup> Dofinansowanie z WFOŚiGW