

Uchwała nr 159/2010
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2010

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat – po zapoznaniu się z przedstawionym projektem dokumentu oraz po przeprowadzonej dyskusji – przyjmuje do realizacji przedłożone „*Prowizorium budżetowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rok 2010*”, stanowiące załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

PROWIZORIUM BUDŻETOWE NA 2010 ROK

(w tys. zł)

Lp.	Działalność	Przychody		Koszty		Wynik
		Źródło finansowania	Kwota	Rodzaj	Kwota	
1	Działalność podstawowa	- dotacja MNiSW	97.824	- wynagr. osob. z poch.	104.998	
		- dochody własne w tym: • odpłatność za studia • pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	16.627 11.002 5.625	- wynagr. bezos. z poch. - media (ener.elekt., ciepła, gaz, woda) - ochrona - sprzętanie - amortyzacja - remonty - pozostałe rzeczowe	3.471 6.507 1.283 1.972 6.797 1.966 4.472	
			114.451		131.466	-17.015
2	Badawcza - statutowe	- dotacja MNiSW	10.478	- wynagrodzenia osobowe	1.650	
		- SPUB - pozostałość z 2009r.	194 2.200	- wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - rzeczowe	60 399 10.763	
			12.872		12.872	0
	- własne	- dotacja MNiSW - pozostałość z 2009r	1.402 1.000	- wynagr. bezos. z poch. - rzeczowe	23 2.379	
			2.402		2.402	0
	- granty	- umowy	12.345	- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - rzeczowe	364 2.400 349 9.232	
			12.345		12.345	0
	- inne projekty badawcze	- umowy	1.303	- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - rzeczowe	0 279 48 976	
			1.303		1.303	0
	-umowne	- z tyt. wykonanych usług	3.600	- wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - rzeczowe	116 980 143 2.061	
			3.600		3.300	+300
	- fundusze strukturalne	- dotacja	23.585	- koszty	23.585	0
3	- pozostałe operacyjne	- sprzedaż gruntów	8.000	- odpisy aktualizacyjne	220	
		- inne	5.400	- inne	510	
			13.400		730	+12.670
4	- finansowe		487		332	+155
5	Ogółem					-3.890
6	Fundusz Pomocy Materialnej	- dotacja MNiSW	10.469	- wynagr. z poch.	2.571	
		- dochody własne w tym: • opłaty stud. za akademiki • wynajem pomieszczeń - pozostałość z 2009r.	6.841 5.026 1.630 518	- rzeczowe, w tym: • remonty - stypendia, w tym: • Ministra - koszty obsługi stypendiów	6.195 2.400 8.931 140 21	
			17.828		17.718	+110

INWESTYCJE w 2010 roku
nakłady brutto w tys. zł

Lp	Rodzaj	Koszt UP	Dofinans. z UE, innych źródeł
1.	Instalacje p.poż. i wydzielenie klatek schodowych – kontynuacja z 2009 r.	300,0	
2.	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią – kontynuacja z 2009r.	2.000,0	
3.	Biocentrum (realizacja 2010/2011)	10.000,0	25.000,0
4.	Sala wykładowa E (budynek Wydziału Technologii Drewna)	200,0	
5.	Modernizacja pasażu łączącego budynek Collegium Maximum z budynkiem Wydziału Technologii Drewna wraz z przebudową amfiteatru	600,0	
6.	Renowacja elewacji, wymiana stopnic i podstopnic schodów oraz usunięcie zawilgocenia budynku Kolegium Rungego	400,0	
7.	Projekt i wykonanie oraz montaż instalacji alarmowej p.poż., instalacji DSO, klap dymowych, hydrantów w budynku Collegium Maximum	240,0	
8.	Wymiana windy towarowej w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu	210,0	
9.	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej od budynku przy ul. Wołyńskiej 35 do budynku Kolegium Rungego	1.050,0	
10.	Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzeleckiej	250,0	250,0*
11.	Modernizacja magazynu chemicznego	100,0	
12.	Stołówka	4.060,0	
13.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej w tym budynek 17.684,0		56.131,0**
14.	Skrzydło Kolegium Zembala		14.000,0**
15.	Centrum Dydaktyczno – Kulturalne - projekt	500,0	10.000,0**
16.	Budowa Centrum Biologii Zwierząt		38.996,0**
17.	Centrum Weterynarii w Złotnikach		3.500,0**
18.	Centrum Energii Odnawialnej		10.000,0**
Razem		19.910,0	157.877,0

*) realizacja pod warunkiem dofinansowania z Miasta Poznania

***) realizacja pod warunkiem pozyskania środków z UE, MNiSW i innych instytucji

Do czasu uchwalenia przez Senat planu rzeczowo - finansowego na 2010 r. obowiązuje następujący tryb realizacji wydatków:

I. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

Otrzymywane z MNiSW transze dotacji na działalność dydaktyczną stanowią źródło finansowania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Środki na wydatki rzeczowe zostaną przydzielone jednostkom decyzją Rektora.

II. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO – BADAWCZEJ

1. Badania statutowe i własne

Do momentu przydzielenia jednostkom środków, finansowanie działalności jest możliwe w ramach dodatniego salda z roku 2009. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zaliczkowe wydatkowanie środków po uzyskaniu zgody Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jednocześnie utrzymana zostaje zasada pokrycia części wynagrodzeń osobowych (wraz z ZUSem) z dotacji działalności statutowej.

2. Projekty badawcze realizowane będą zgodnie ze złożonymi kalkulacjami na 2010 r.

III. FINANSOWANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

Otrzymywane z MNiSW transze dotacji stanowią źródło finansowania stypendiów oraz remontów. Z dochodów własnych pokrywane będą wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania DS-ów.