

Uchwała nr 204/2010
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 26 maja 2010 r.

w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010

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 Poznaniu, 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 2010 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 wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2010*, 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
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2010**

Poznań, maj 2010r.

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 2010 roku	10

Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)			01 215.068,4	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)			02 196.494,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			03 115.820,5	
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 98.118,2	
	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 97.898,1	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 220,1	
		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 poddyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarzy 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 11.684,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11 9.450,0	
	pozostałe		12 6.018,3	
	w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13 0,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)			14 55.576,8
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		15 12.139,3
		w tym	na badania własne	16 2.270,9
środki na realizację projektów badawczych		17 9.184,0		
środki na realizację projektów rozwojowych		18 2.500,0		
środki na realizację projektów celowych		19 0,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20 3.820,1		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	21 3.227,9	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22 3.906,0		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23 177,8		
pozostałe		24 23.849,6		
w tym		środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25 22.917,1	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			26 23.085,5	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			27 2.011,7	
Pozostałe przychody (29+30)			28 18.573,9	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			29 208,0	
Pozostałe przychody operacyjne			30 18.365,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)		31
		215.186,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)		32
		214.398,9
Amortyzacja		33
		7.645,5
Zużycie materiałów i energii		34
		30.021,7
w tym	energia	35
		6.982,6
Usługi obce		36
		10.744,7
Podatki i opłaty		37
		3.207,7
Wynagrodzenia		38
		113.192,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		39
		102.028,9
	w tym osobowe	40
		95.724,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		41
		26.381,1
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		42
		18.053,3
Pozostałe koszty rodzajowe		43
		23.387,9
w tym	aparatura naukowo-badawcza	44
		8.183,4
	podróże służbowe	45
		3.141,1
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)		46
		214.581,4
Zmiana stanu produktów (+, -)		47
		-182,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)		48
		214.398,9
z tego	działalności dydaktycznej	49
		129.580,7
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	50
		0,0
	działalności badawczej	51
		57.160,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	52
		27.657,8
Pozostałe koszty (54+55)		53
		788,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54
		57,5
Pozostałe koszty operacyjne		55
		730,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)		56
		-118,5
D. Przychody finansowe		57
		530,9
E. Koszty finansowe		58
		309,3
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)		59
		103,1
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)		60
		0,0
Zyski nadzwyczajne		61
		0,0
Straty nadzwyczajne		62
		0,0
H. Zysk (strata) brutto (59+60)		63
		103,1
I. Podatek dochodowy		64
		4,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		65
		0,0
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)		66
		99,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1.467,9		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	18.408,5		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	11.201,9	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	262,2	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	3.360,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	6.255,1	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	951,5	
		zmniejszenia ogółem		09	19.499,9	
	w tym	stypendia socjalne		10	2.500,0	
		w tym	dla doktorantów	11	21,0	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	167,0
		w tym	dla doktorantów	13	7,8	
			stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3.725,3
		w tym	dla doktorantów	15	203,0	
			stypendia na wyżywienie		16	700,0
		w tym	dla doktorantów	17	12,6	
			stypendia mieszkaniowe		18	900,0
		w tym	dla doktorantów	19	7,8	
			zapomogi		20	667,0
		w tym	dla doktorantów	21	10,0	
			koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	10.649,2
		w tym	wynagrodzenia		23	1.786,0
			w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	1.676,0
				w tym osobowe	25	1.550,0
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	302,0		
	remonty i modernizacja		27	3.360,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	22,4		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	376,5		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	103,7	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	429.413,7
	zwiększenia ogółem		32	3.962,5
	w tym	odpisy z zysku netto	33	3.255,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	455,2
	zmniejszenia ogółem		36	28.615,3
	w tym	pokrycie straty netto	37	17.331,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	449,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	404.760,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	6.801,3
	zwiększenia ogółem		41	6.113,0
	zmniejszenia ogółem		42	5.812,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	7.102,3
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	0,0
	zwiększenia ogółem		45	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0
	zmniejszenia ogółem		47	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	0,0
	zwiększenie ogółem		50	0,0
	zmniejszenie ogółem		51	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
				nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
PLAN NA 2010 r.					
Razem	1.791	103.704,7	97.316,9	1.494,9	6.387,8
z tego					
Nauczyciele akademicy	856	67.736,6	63.223,0	1.238,8	4.513,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	210	23.372,1	21.776,0	1.596,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	587	41.886,4	39.109,0	2.777,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	59	2.478,1	2.338,0	140,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	935	35.968,1	34.093,9	256,1	1.874,2
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	55	1.675,9	1.550,0	125,9

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tyśiącach 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 2010 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	11.015
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	7.900
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2.400
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	3.115
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1.000
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	3.100
w tym	doktorantów		07	osoby	83
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1.990
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	200
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	145
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	131
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	1.965,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	3.446,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	21.505,4
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4.846,0

Inwestycje w 2010 roku
nakłady brutto w tys. zł

L.p.	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 2009 r.	2.000,0	
3.	Biocentrum (realizacja 2010 - 2011, całkowity koszt 35.000 tys. zł, w tym 10.000 tys. zł UP, 25.000 tys. zł UE)	1.500,0	3.500,0
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 Runego	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 Runego	1.050,0	
10.	Wiata magazynowa dla Wydziału Technologii Drewna	150,0	
11.	Utwardzenie nawierzchni ul. Zgorzeleckiej (całkowity koszt 400 tys. zł, w tym 300 tys. zł UP, 100 tys. zł Miasto Poznań)	300,0	100,0*
12.	Modernizacja magazynu chemicznego	100,0	
13.	Stołówka (realizacja 2010 - 2011, całkowity koszt 4.060 tys. zł)	1.060,0	
14.	Wymiana pokrycia dachowego wraz z częściową przebudową pomieszczeń poddaszy oraz drewnianej galerii w starej części Kolegium Cieszkowskich	1.500,0	
15.	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu – 1 etap	125,0	
16.	Modernizacja instalacji mechanicznej wentylacji nawiewnej w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu	100,0	
17.	Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku Wydziału Technologii Drewna – 1 etap	90,0	
18.	Projekt modernizacji budynku Katedry Chemii Rolnej (całkowity koszt UP 3.500 tys. zł)	100,0	

19.	Wymurowanie 2 osłon śmietnikowych, utwardzenie zatok parkingowych, chodników i placów grillowych przy DS. przy ul. Piątkowskiej	433,4	
20.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej, (całkowity koszt 56.131 tys. zł, w tym budynek 17.684 tys. zł)**		
21.	Skrzydło Kolegium Zembala (całkowity koszt 14.000 tys. zł)**		
22.	Centrum Dydaktyczno-Kulturalne (koszt całkowity 10.500 tys. zł, w tym projekt – 500 tys. zł koszt UP, 10.000 tys. zł koszt UE)**	500,0	
23.	Budowa Centrum Biologii Zwierząt (całkowity koszt 38.996 tys. zł)**		
24.	Centrum Weterynarii w Złotnikach (całkowity koszt 3.500 tys. zł)**		
25.	Centrum Energii Odnawialnej (całkowity koszt 10.000 tys. zł)**		
26.	RAZEM	10.958,4	3.600,0

Ogółem 14.558,4

*) realizacja pod warunkiem dofinansowania z Miasta Poznania

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

Investycje RiLZD na 2010 r.
(w tys. zł)

INWESTYCJE

w maszyny i sprzęt

zakup ciągnika sadowniczego	RSGD Przybroda	70,0
zakup opryskiwacza rolniczego	RSGD Przybroda	70,0
zakup innych urządzeń	RSGD Przybroda	10,0
zakup rozrzutnika obornika	RGD Swadzim	80,0
zakup samochodu terenowo-ciężarowego	RGD Swadzim	150,0
zakup kosiarki do trawy	RZD Baranowo	4,0
zakup pługa	RGD Dłoń	5,0
zakup ładowarki	LZD Siemianice	60,0
zakup urządzeń deszczujących	LZD Siemianice	30,0
zakup samochodu terenowego dla Nadleśnictwa	LZD Siemianice	60,0
zakup ciągnika	ZDDURiR Gorzyń	200,0
zakup automatycznych stacji meteorologicznych	ZDDURiR Gorzyń	30,0

zakup opryskiwaczy poletkowych plecakowych	ZDDURiR	30,0
	Gorzyń	
razem inwestycje w maszyny i sprzęt budowlane		799,0
budowa ogrodzenia podwórza w Melanowie	RGD Dłoń	10,0
dach w magazynie zbożowym	RGD Swadzim	600,0
budowa leśniczówki Unieszów	LZD Siemianice	200,0
ogrodzenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Dobrygość	LZD Siemianice	200,0
modernizacja bazy szkółkarskiej w G.S. Dobrygość - środki NFOŚiGW	LZD Siemianice	1.026,0
inne		
doprowadzenie przyłącza sieci gazowej	RGD Dłoń	30,0
klimatyzacja kuchni w Dworze Myśliwskim	LZD Siemianice	30,0
instalacja p/poż w Dworze Myśliwskim	LZD Siemianice	5,0
razem inwestycje budowlane i inne		2.101,0