

**Uchwała nr 142/2014**  
**Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu**  
**z dnia 29 stycznia 2014 r.**

w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2014

Na podstawie § 27 ust. 1 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat – po zapoznaniu się z przedstawionym projektem dokumentu oraz po przeprowadzonej dyskusji – opiniuje pozytywnie przedłożone „*Prowizorium budżetowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2014*”, stanowiące załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

**Załącznik do uchwały  
nr 142/2014 Senatu UP**

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE  
UNIwersYTETU PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI  
NA ROK 2014**

Poznań, styczeń 2014 r.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2014 roku (w tys. zł)

L.p.	Źródło finansowania	Przychody			Rodzaj	Koszty			Wynik		
		UP	RiLZD	UP +RiLZD		UP	RiLZD	UP +RiLZD	UP	RiLZD	UP +RiLZD
<b>1.</b>	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>128.329,6</b>	<b>75,0</b>	<b>128.404,6</b>		<b>142.260,2</b>	<b>75,0</b>	<b>142.335,2</b>	<b>-13.930,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-13.930,6</b>
	- dotacja MNiSW	110.690,6	0,0	110.690,6	- wynagr. osob. z poch.	111.109,0	0,0	111.109,0			
	- dochody własne:	17.639,0	75,0	17.714,0	- wynagr. bezos. z poch.	5.687,0	0,0	5.687,0			
	• odpłatność za studia	10.465,9	0,0	10.465,9	- media (ener.elekt.,	6.580,0	75,0	6.655,0			
	• pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	6.283,1	75,0	6.358,1	cieplna, gaz, woda)						
	• dział. pomocn.	890,0	0,0	890,0	- ochrona	1.130,0	0,0	1.130,0			
					- sprzątnięcie	2.050,0	0,0	2.050,0			
					- amortyzacja	9.379,0	0,0	9.379,0			
					- remonty	1.895,0	0,0	1.895,0			
					- pozostałe rzeczowe	4.430,2	0,0	4.430,2			
<b>2.</b>	<b>Utrzym.poten. bad.</b>	<b>9.865,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9.865,3</b>		<b>9.865,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9.865,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	6.736,2	0,0	6.736,2	- wynagr. osobowe	733,0	0,0	733,0			
	- SPUB	329,1	0,0	329,1	- wynagr. bezosobowe	72,0	0,0	72,0			
	- pozost. z 2013 r.	2.800,0	0,0	2.800,0	- pochodne od wynagr.	154,0	0,0	154,0			
					- rzeczowe	8.906,3	0,0	8.906,3			
<b>3.</b>	<b>Badania służ. rozw. mł. naukowców</b>	<b>701,1</b>	<b>0,0</b>	<b>701,1</b>		<b>701,1</b>	<b>0,0</b>	<b>701,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	701,1	0,0	701,1	- koszty	701,1	0,0	701,1			
	- pozost. z 2013 r	0,0	0,0	0,0							
<b>4.</b>	<b>Proj. bad. (granty)</b>	<b>17.258,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.258,0</b>		<b>17.258,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.258,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- umowy	17.258,0	0,0	17.258,0	- wynagr. osobowe	906,0	0,0	906,0			
					- wynagr. bezosobowe	2.700,0	0,0	2.700,0			
					- pochodne od wynagr.	512,0	0,0	512,0			
					- rzeczowe	13.140,0	0,0	13.140,0			
<b>5.</b>	<b>Inne proj. bad.</b>	<b>6.175,0</b>	<b>360,0</b>	<b>6.535,0</b>		<b>6.175,0</b>	<b>366,0</b>	<b>6.541,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
	- umowy, decyzje	6.175,0	360,0	6.535,0	- wynagr. osobowe	863,0	50,0	913,0			
					- wynagr. bezosobowe	431,0	26,0	457,0			
					- pochodne od wynagr.	215,0	9,0	224,0			
					- rzeczowe	4.666,0	281,0	4.947,0			

L.p.	Źródło finansowania	Przychody			Rodzaj	Koszty			Wynik		
		UP	RiLZD	UP +RiLZD		UP	RiLZD	UP +RiLZD	UP	RiLZD	UP +RiLZD
<b>6.</b>	<b>Badania zlecone</b>	<b>6.046,0</b>	<b>4.190,7</b>	<b>10.236,7</b>		<b>5.746,0</b>	<b>3.997,2</b>	<b>9.743,2</b>	<b>+300,0</b>	<b>+193,5</b>	<b>+493,5</b>
	- z tyt. wykonanych usług	6.046,0	4.190,7	10.236,7	- wynagr. osobowe - wynagr. bezosobowe - pochodne od wynagr. - rzeczowe	138,0 1.650,0 221,0 3.737,0	1.224,5 745,7 207,6 1.819,4	1.362,5 2.395,7 428,6 5.556,4			
<b>7.</b>	<b>Fundusze strukturalne</b>	<b>17.219,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.219,0</b>		<b>17.219,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17.219,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja	17.219,0	0,0	17.219,0	- koszty	17.219,0	0,0	17.219,0			
<b>8.</b>	<b>Dział. gospodarcza wyodrębniona</b>	<b>0,0</b>	<b>30.782,1</b>	<b>30.782,1</b>		<b>0,0</b>	<b>33.186,4</b>	<b>33.186,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.404,3</b>	<b>-2.404,3</b>
<b>9.</b>	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>2,0</b>	<b>75,0</b>	<b>77,0</b>		<b>1,0</b>	<b>65,0</b>	<b>66,0</b>	<b>+1,0</b>	<b>+10,0</b>	<b>+11,0</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe operacyjne</b>	<b>12.586,0</b>	<b>4.098,6</b>	<b>16.684,6</b>		<b>837,0</b>	<b>239,2</b>	<b>1.076,2</b>	<b>+11.749,0</b>	<b>+3.859,4</b>	<b>+15.608,4</b>
	- sprzedaż nieruchom.	3.101,0	0,0	3.101,0	- odpisy aktualizacyjne	92,0	0,0	92,0			
	- inne	9.485,0	4.098,6	13.583,6	- inne	745,0	239,2	984,2			
<b>11.</b>	<b>Finansowe</b>	<b>549,0</b>	<b>133,2</b>	<b>682,2</b>		<b>207,5</b>	<b>30,0</b>	<b>237,5</b>	<b>+341,5</b>	<b>+103,2</b>	<b>+444,7</b>
<b>12.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>198.731,0</b>	<b>39.714,6</b>	<b>238.445,6</b>		<b>200.270,1</b>	<b>37.958,8</b>	<b>238.228,9</b>	<b>-1.539,1</b>	<b>+1.755,8</b>	<b>+216,7</b>
<b>13.</b>	<b>Fundusz Pomocy Materialnej</b>	<b>20.858,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20.858,5</b>		<b>20.858,5</b>	<b>0,0</b>	<b>20.858,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	13.149,2	0,0	13.149,2	- wynagr. z poch.	2.043,0	0,0	2.043,0			
	- dochody własne w tym:	5.509,3	0,0	5.509,3	- rzeczowe, w tym:	8.676,6	0,0	8.676,6			
	• <i>opłaty stud. za akademiki</i>	4.788,2	0,0	4.788,2	• <i>remonty</i>	5.040,0	0,0	5.040,0			
	• <i>wynajem pomieszczeń</i>	527,1	0,0	527,1	- stypendia,	10.112,7	0,0	10.112,7			
	• <i>inne (odsetki, styp. ministra, rządu RP)</i>	194,0	0,0	194,0	w tym:	150,0	0,0	150,0			
	- pozost. z 2013 r.	2.200,0	0,0	2.200,0	• <i>ministra, rządu RP</i>	26,2	0,0	26,2			
					- koszty obsługi stypendiów						

**Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  
na 2014 rok (w zł)**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa przedmiotu zamówienia</b>	<b>Szacunkowa wartość brutto w PLN (z podatkiem VAT)</b>	<b>Uwagi</b>
1.	Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	1 408 000,00	kontynuacja inwestycji z 2013 roku
2.	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - remont kapitalny	1 600 000,00	kontynuacja inwestycji z 2013 roku
3.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100 000,00	
4.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien	100 000,00	
5.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	60 000,00	
6.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja szatni	100 000,00	
7.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy	60 000,00	
8.	Zakup samochodu osobowego	160 000,00	
9.	Hala WTD - wymiana okien i ocieplenie budynku	2 000 000,00	1/
10.	Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska	11 195 000,00	kontynuacja inwestycji z 2013 roku 2/
11.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	2 800 000,00	3/
12.	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000 000,00	4/
13.	Wymiana okien w budynku WMiIS skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200 000,00	
14.	Archiwum Uczelniane ul. Piątkowska 94 - montaż przesuwnych szaf do przechowywania dokumentów	60 000,00	
15.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75 000,00	
16.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - modernizacja szatni	50 000,00	
17.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku	4 000 000,00	5/
18.	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500 000,00	6/
19.	Centrum Energii Odnawialnej	10 000 000,00	7/
20.	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850 000,00	

21.	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200 000,00	
22.	Wykonanie zadaszienia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	1 000 000,00	8/
23.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131 000,00	9/
24.	Konin - budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji	35 000,00	
25.	Modernizacja czerpni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiIŚ, Kolegium Runego, Biblioteka Główna	50 000,00	
26.	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65 000,00	
27.	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią	621 606,00	
28.	Elewacja budynków Kolegium Cieszkowskich	2 000 000,00	10/
29.	Adaptacja pomieszczeń dla WE-S	400 000,00	
30.	<b>Razem</b>	<b>128 820 606,00</b>	

- 1/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
2/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
3/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
4/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
5/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
6/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
7/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
8/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
9/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych  
10/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych

Źródła zewnętrzne: UE, MNiSW, MSiT, WFOŚ, UM Poznań, i in.

**Prowizorium budżetowe na 2014 r.**  
**Inwestycje i remonty RiLZD – wyszczególnienie**  
(w tys. zł)

<b>INWESTYCJE:</b>	<b>5 764,0</b>
<b>W maszyny i sprzęt:</b>	<b>1 934,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>213,0</b>
Prasa zwijająca	140,0
Tokarka	20,0
Wał łąkowy	10,0
Przyczepa	35,0
Urządzenia do jazdy równoległej	8,0
<b>RGD Dłóż</b>	<b>310,0</b>
Używana kosiarko-sieczkarnia	150,0
Używana ładowarka teleskopowa	90,0
Używany rozrzutnik obornika	70,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>505,0</b>
Ciągnik o mocy min. 190 KM	340,0
Ładowacz czołowy z oprzyrządowaniem	25,0
Opryskiwacz	140,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>225,0</b>
Zakup tłoczni do soku jabłkowego	50,0
Ciągnik 125 KM	175,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>100,0</b>
Cyfryzacja nadleśnictwa	100,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>390,0</b>
Cyfryzacja nadleśnictwa (system ewidencji i prowadzenia gosp. leśnej)	150,0
Pług LŻP	50,0
Łuparka pionowa do drewna kominkowego	40,0
Samochód do przewozu drewna	100,0
Inne maszyny i sprzęt	50,0
<b>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</b>	<b>21,0</b>
Rębak do gałęzi	21,0
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>100,0</b>
Stacja Meteo, kopaczka do ziemniaków, samochód, sprzęt laboratoryjny	100,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>70,0</b>
Zakup ciągnika	70,0
<b>ZDDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>-</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>3 830,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>2 150,0</b>
Adaptacja hali na magazyn zbożowy	50,0
Budynek mieszkalny	100,0
Obora - hala udojowa (przy dopłacie UP w wys. 1 000 tys. zł)	2 000,0
<b>RGD Dłóż</b>	<b>110,0</b>
Utwardzenie powierzchni pod rękawy	55,0
Kontynuacja modernizacji brukowej w podwórzu	35,0
Doprowadzenie przyłącza sieci gazowej	20,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>100,0</b>
Kanalizacja sanitarna w Swadzimiu	100,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>500,0</b>
Obora wolnostojąca z halą udojową (w miarę posiadanych środków)	500,0

<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>100,0</b>
Pozbruk w OND Zielonka	100,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>620,0</b>
Utwardzenie placu -Baza	140,0
Zadaszenie na ognisko Dwór Ustronie	30,0
Budynki mieszkalne nadleśnictwa	50,0
Modernizacja Dworu Ustronie	150,0
Oczyszczalnia ścieków Dwór Ustronie	250,0
<b>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</b>	-
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	-
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>250,0</b>
Opracow. dokum.na budowę chlewni –ze środków ze sprzedaży z RZD	250,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	-
<b>REMONTY</b>	<b>2 267,5</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>1 136,5</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>70,0</b>
Dachy, płoty, bramy	70,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>115,0</b>
Remont elewacji zewnętrznej strony północnej pałacu	25,0
Remont elewacji zewnętrznej obory Nr 2	30,0
Remont elewacji zewnętrznej budynku /porodówka, stajnia, mag.mat./	20,0
Remont pozostałych budynków gospodarczych	40,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>70,0</b>
Remonty budynków inwentarskich i magazynów zbożowych	70,0
<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>225,0</b>
Remont klatki schodowej więźby dachowej - Pałac	125,0
Remonty dachów – magazyn narzędzi, nawozów i garaże	35,0
Wymiana ogrodzenia – gospodarstwo	40,0
Powiększenie i remont wybiegów dla bydła - podwórze	25,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>230,0</b>
Budynki w nadleśnictwie	130,0
Prace adaptacyjne budynku mieszkalnego	100,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>300,0</b>
Budynki i budowle Zakładu (leśniczówki, Ustronie, szkółka, Pałac, baza)	300,0
<b>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</b>	<b>80,0</b>
Remont siedziby	80,0
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>15,0</b>
Budynki administracyjno-gospodarcze w Przybrodzie (instal. sanitarna)	15,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	<b>25,5</b>
Remont chlewni dzierzawionej od RGD Gorzyń w Dzierzawie	25,5
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>6,0</b>
Remont urządzeń w hali wylęgowej	6,0
<b>Inne</b>	<b>1 131,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>50,0</b>
Maszyny i urządzenia, środki transportu	50,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>276,0</b>
Renowacja stawu zabytkowego	20,0
Remont kanalizacji i odwodnienia w podwórze	6,0
Remont ciągników i maszyn	250,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>125,0</b>
Naprawy i przeglądy maszyn i samochodów	125,0



<b>R-SGD Przybroda</b>	<b>50,0</b>
Nowe nasadzenia sadownicze	50,0
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>10,0</b>
Remonty dróg leśnych	10,0
<b>LZD Siemianice</b>	<b>600,0</b>
Remont dróg leśnych /melioracje wodne, rowy/	500,0
Remont środków transportu	50,0
Remont maszyn i urządzeń	50,0
<b>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</b>	-
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>20,0</b>
Ogrodzenie w filii w Gorzynie	20,0
<b>ZDZZ Gorzyń</b>	-
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	-