

Uchwała nr 228/2014
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2014 i upoważnienia dla Rektora

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 13 w związku z § 101 ust. 3, 8 i 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533), Senat uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany nazwy „*Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczałnymi na rok 2014*”, na „*Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczałnymi oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2014*”.
2. Zatwierdza się zmianę planu, o którym mowa w ust. 1, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały i będący jej integralną częścią.

§ 2

Upoważnia się Rektora do dokonania i zatwierdzenia aktualizacji, na dzień 31 grudnia 2014 roku, *Planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczałnymi oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2014*, w obrębie zatwierdzonych uchwałą Senatu zmian planu przychodów i kosztów, w ramach poszczególnych działów, bez możliwości podwyższania straty Uczelni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Rektorowi.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

**Załącznik do uchwały
nr 228/2014 Senatu UP**

**ZMIANA PLANU
RZECZOWO - FINANSOWEGO
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII
ŚRODOWISKA I AGROBIZNESU
NA ROK 2014**

Poznań, grudzień 2014 r.

SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	5
Dział III Pozostałe fundusze uczelni	6
Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	7
Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające	8
Zestawienie planowanych inwestycji w UP w 2014 roku	9
Zestawienie planowanych inwestycji w Zakładach Doświadczalnych w 2014r	11

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. UP + RiLZD + Technikum

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	Technikum	Razem	
1		2				
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	209 685,9	38 446,1	1 266,1	249 398,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej		02	189 494,8	33 943,5	1 266,1	224 704,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	138 045,9	104,8		138 150,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	119 767,8	0,0		119 767,8
	w tym dotacja podstawowa	05	118 604,0	0,0		118 604,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0		0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	10 622,8	49,4		10 672,2
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	8 884,7	0,0		8 884,7
	pozostałe	09	7 655,3	55,4		7 710,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	623,0	232,0		855,0
Przychody ogółem z działalności badawczej		11	51 439,1	4 268,2		55 707,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	10 719,0	0,0		10 719,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	6 047,0	0,0		6 047,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	8 200,0	0,0		8 200,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z	15	1 459,5	0,0		1 459,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	1 459,5	0,0		1 459,5
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i	17	6 000,0	2 769,3		8 769,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	195,9	0,0		195,9
	pozostałe	19	18 817,7	1 498,9		20 316,6
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	13 453,0	0,0		13 453,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	29 400,5	1 266,1	30 666,6
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	9,8	170,0		179,8
Pozostałe przychody (24+25)		23	20 191,1	4 502,6		24 693,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	1,5	140,7		142,2
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	20 189,6	4 361,9		24 551,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	4 942,1	1 491,4		6 433,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	15 247,5	2 870,5		18 118,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	8 197,0	105,1		8 302,1
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,1	40,7		40,8

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. UP + RiLZD + Technikum

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	Technikum	Razem
1		2			
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	211 100,3	37 188,8	1 266,1	249 555,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	205 075,0	36 889,2	1 266,1	243 230,3
Amortyzacja	32	9 794,0	1 717,2	0,0	11 511,2
Zużycie materiałów i energii	33	18 024,4	12 314,9	311,6	30 650,9
w tym energia	34	6 221,9	2 362,5	262,6	8 847,0
Usługi obce	35	7 100,3	7 647,3	113,4	14 861,0
Podatki i opłaty	36	4 101,5	274,5	35,2	4 411,2
Wynagrodzenia	37	116 564,0	12 427,7	658,0	129 649,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	105 563,0	10 299,4	626,9	116 489,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	28 752,0	2 455,6	145,5	31 353,1
w tym					
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu	40	20 146,0	2 075,9	127,4	22 349,3
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	4 963,4	138,7	15,3	5 117,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 038,0	0,0	0,0	3 038,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	20 107,4	876,0	2,4	20 985,8
w tym					
aparatura naukowo-badawcza	45	4 464,0	5,0		4 469,0
podróże służbowe	46	4 820,0	68,0	1,6	4 889,6
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	204 443,6	37 713,2	1 266,1	243 422,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	631,4	-824,0	0,0	-192,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	205 075,0	36 889,2	1 266,1	243 230,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu	50	119 767,8	104,8	0,0	119 872,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów	51	34 168,1	0,0	0,0	34 168,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	153 935,9	104,8	0,0	154 040,7
w tym					
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	137 145,7	94,4	0,0	137 240,1
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	9 984,7	10,4	0,0	9 995,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu	55	45 439,1	326,0	0,0	45 765,1
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	5 700,0	3 527,3	0,0	9 227,3
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	51 139,1	3 853,3	0,0	54 992,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0	32 931,1	1 266,1	34 197,2
Pozostałe koszty (60+61)	59	6 025,3	299,6	0,0	6 324,9
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,9	139,6	0,0	140,5
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	6 024,4	160,0	0,0	6 184,4
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0			0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	6 024,4	160,0	0,0	6 184,4
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych					
z tego	64	50,0	0,0	0,0	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	-1 414,4	1 257,3	0,0	-157,1
D. Przychody finansowe	66	431,5	469,6	0,0	901,1
w tym odsetki uzyskane	67	373,0	126,6	0,0	499,6
E. Koszty finansowe	68	885,5	54,0	0,0	939,5
w tym odsetki zapłacone	69	559,5	11,0	0,0	570,5
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	-1 868,4	1 672,9	0,0	-195,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0	3,0	0,0	3,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0	3,0	0,0	3,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0			0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-1 868,4	1 675,9	0,0	-192,5
I. Podatek dochodowy	75	0,0			0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0			0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	-1 868,4	1 675,9	0,0	-192,5

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. UP + RiLZD + Technikum

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		UP	RiLZD	Technikum	Razem	
1		2	3	4	5	
stan funduszu na początek roku		2 118,3	0,0	0,0	2 118,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		1 432,8	0,0	0,0	1 432,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		20 480,7	0,0	0,0	20 480,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	14 100,5	0,0	0,0	14 100,5	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	506,2	0,0	0,0	506,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	5 642,0	0,0	0,0	5 642,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	0,0	0,0	0,0	0,0	
	inne przychody	738,2	0,0	0,0	738,2	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		21 161,2	0,0	0,0	21 161,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 338,0	0,0	0,0	10 338,0	
	z tego	stypendia socjalne	5 940,0	0,0	0,0	5 940,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	300,0	0,0	0,0	300,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	3 200,0	0,0	0,0	3 200,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	98,0	0,0	0,0	98,0
		zapomogi	800,0	0,0	0,0	800,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	572,2	0,0	0,0	572,2	
	z tego	stypendia socjalne	167,1	0,0	0,0	167,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	36,0	0,0	0,0	36,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	256,2	0,0	0,0	256,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	66,0	0,0	0,0	66,0
		zapomogi	46,9	0,0	0,0	46,9
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		10 222,8	0,0	0,0	10 222,8
	w tym	wynagrodzenia	1 859,0	0,0	0,0	1 859,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	1 816,0	0,0	0,0	1 816,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	337,0	0,0	0,0	337,0
		remonty i modernizacja	4 104,0	0,0	0,0	4 104,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	4 104,0	0,0	0,0	4 104,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		28,2	0,0	0,0	28,2
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 437,8	0,0	0,0	1 437,8
w tym z dotacji budżetu państwa		694,9	0,0	0,0	694,9	

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. UP + RiLZD + Technikum

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			UP	RiLZD	Technikum	Razem	
1			2	3	4	5	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	353 142,6	94 328,9	0,0	447 471,5
	zwiększenia ogółem		02	11 333,0	4 298,0	0,0	15 631,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	4 298,0	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	8 000,0	0,0	0,0	8 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	100,0	0,0	0,0	100,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 659,0	868,2	0,0	10 527,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	4 704,6	0,0	0,0	406,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	100,0	0,0	0,0	100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	354 816,6	97 758,7	0,0	452 575,3
Zakładowy fundusz	stan funduszu na początek roku		10	5 335,2	47,6	0,0	5 382,8
	zwiększenia ogółem		11	5 024,5	108,7	15,3	5 148,5
	zmniejszenia ogółem		12	4 485,5	106,8	0,0	4 592,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 874,2	49,5	0,0	5 923,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0	0,0	0,0

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. UP + RiLZD + Technikum

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie				Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy				z tego												
									osobow e				w tym nagrody rektora				dodatkow e w wynagrodzenie roczne				
	UP	RiLZD	Technikum	razem	UP	RiLZD	Technikum	razem	UP	RiLZD	Technikum	razem	UP	RiLZD	Technikum	razem	UP	Technikum	RiLZD	razem	
	2	3	4		5	6	7		8	9		10	11	12		13	14		15	16	
Plan na rok 2014																					
Razem	1 518,0	183,3	51,5	1 752,8	1 07 379,1	10 299,4	658,1	1 183 36,6	100 119,0	10 299,4	627,0	1 110 45,4	1 671,0	0,0	0,0	1 671,0	7 260,1	0,0	0,0	7 260,1	
z tego																					
Nauczyciele akademicy	802,0	0,0	0,0	802,0	76 625,4	0,0	0,0	76 625,4	71 496,0	0,0	0,0	71 496,0	1 383,0	0,0	0,0	1 383,0	5 129,4	0,0	0,0	5 129,4	
z tego w grupach stanowisk	profesorów , docentów , adiunktów i starszych w ykładów ców	171,0	0,0	0,0	171,0	24 240,6	0,0	0,0	24 240,6	22 571,3	0,0	0,0	22 571,3					1 669,3	0,0	0,0	1 669,3
	asystentów , w ykładów ców , lektorów i instruktorów	583,0	0,0	0,0	583,0	49 895,0	0,0	0,0	49 895,0	46 572,5	0,0	0,0	46 572,5					3 322,5	0,0	0,0	3 322,5
		48,0	0,0	0,0	48,0	2 489,8	0,0	0,0	2 489,8	2 352,2	0,0	0,0	2 352,2					137,6	0,0	0,0	137,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	716,0	183,3	51,5	950,8	30 753,7	10 299,4	658,1	41 711,2	28 623,0	10 299,4	627,0	39 549,4	288,0	0,0	0,0	288,0	2 130,7	0,0	0,0	2 130,7	
w tym																					
w ramach działalności dydaktycznej	608,0	0,0	39,0	647,0	25 126,4	0,0	523,0	25 649,4	23 158,0	0,0	494,7	23 652,7					1 968,4	0,0	0,0	1 968,4	
w tym w wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie w wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy					28 940,6	0,0	0,0	28 940,6	26 673,4	0,0	0,0	26 673,4					2 267,2	0,0	0,0	2 267,2	

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2014 r. UP + RiLZD + Technikum

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	UP	RiLZD	Technikum	Razem	
1		2	3	4	5	6	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	11 750,0		0,0	11 750,0
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 150,0		0,0	8 150,0
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 385,0		0,0	2 385,0
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 600,0		0,0	3 600,0
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 100,0		0,0	1 100,0
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2 600,0		0,0	2 600,0
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	136,0		0,0	136,0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 875,0		0,0	1 875,0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	316,0		0,0	316,0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	231,0		0,0	231,0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	155,0		0,0	155,0
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2 990,1		0,0	2 990,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	2 298,5	1 174,8	0,0	3 473,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	21 197,6	3 751,0	0,0	25 988,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	6 361,0	1 455,2	0,0	7 856,2
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	740,0	55,9	0,0	795,9
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	740,0	55,9	0,0	795,9

Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2014 rok (zmiana planu)

Lp	wyszczególnienie	plan 2014	zmiana planu 2014	różnica	
1.	Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	1 400,0	1 400,0	0,0	kontynuacja inwestycji z 2013 roku
2.	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - remont kapitalny	2 100,0	2 000,0	-100,0	kontynuacja inwestycji z 2013 roku
3.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,0	0,0	-100,0	
4.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien	100,0	0,0	-100,0	
5.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	60,0	0,0	-60,0	
6.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja szatni	100,0	0,0	-100,0	
7.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy	60,0	0,0	-60,0	
8.	Zakup samochodu osobowego	160,0	160,0	0	
9.	Kompleksowa termomodernizacja Hali Warsztatowej WTD UP w Poznaniu	2 800,0	1 051,5	-1 748,5	1/
10.	Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska	11 195,0	8 198,1	-2 996,9	2/
11.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	2 900,0	0,0	-2 900,0	3/
12.	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000,0	0,0	-30 000,0	3/
13.	Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200,0	0,0	-200,0	
14.	Biblioteka Główna ul. Witosza 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,0	0,0	-75,0	
15.	Biblioteka Główna ul. Witosza 45 - modernizacja szatni	50,0	0,0	-50,0	
16.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza - dobudowa skrzydła budynku	4 000,0	0,0	-4 000,0	3/
17.	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500,0	0,0	-3 500,0	3/

18.	Centrum Energii Odnawialnej	10 000,0	0,0	-10 000,0	3/
19.	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850,0	0,0	-850,0	4/
20.	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200,0	0,0	-200,0	
21.	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,0	1,9	-948,1	3/
22.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131,0	0,0	-56 131,0	3/
23.	Konin - budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji	45,0	0,0	-45,0	
24.	Modernizacja czepni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiIŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna	50,0	0,0	-50,0	
25.	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65,0	0,0	-65,0	
26.	Renowacja elewacji Coll. Cieszkowskich (stare i Nowe)	2 500,0	0,0	-2 500,0	5/
27.	Adaptacja pomieszczeń dla WES, WNoŻiŻ, WOIAK	600,0	0,0	-600,0	
28.	Adaptacja pomieszczeń po barku w WTD na Centrum Transferu Technologii	200,0	0,0	-200,0	
29.	Zintegrowany system wspomagający zarządzanie Uczelnią	621,6	621,6	0,0	
30.	Budowa ogrodzenia - teren ogródków działowych Złotniki	0,0	77,1	+77,1	
31.	wykonanie wentylacji w laboratorium 243 w WTD	0,0	25,0	+25,0	
	Razem	131 012,6	13 532,2	-117 477,4	

1/ inwestycja częściowa finansowana przez pożyczkę z WFOŚiGW kwota całościowa przedsięwzięcia 1 983,5 tys. Zł

2/ inwestycja dofinansowana z MNiSW

3/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych

4/ zapłacona wartość za projekt w roku 2013

5/ przetarg unieważniony

Inwestycje i remonty RiLZD– wyszczególnienie (w tys. zł.)

	Plan 2014	Zmiana planu 2014	Różnica
INWESTYCJE :	5 764,0	3 614,5	-2149,5
W maszyny i sprzęt:	1 934,0	1 300,5	-633,5
<i>RGD Brody</i>	213,0	197,5	-15,5
Prasa zwijająca	140,0	115,0	-25,0
Tokarka	20,0	0,0	-20,0
Wał łąkowy	10,0	16,0	+6,0
Przyczepa	35,0	0,0	-35,0
Zgniatacz ziarna	-	6,0	+6,0
Kosiarka rotacyjna dyskowa	-	25,0	+25,0
Urządzenia do jazdy równoległej	8,0	0,0	-8,0
Piec CO w pałacu	-	35,5	+35,5
<i>RGD Dłot</i>	310,0	40,0	-270,0
Kosiarko-sieczkarnia	150,0	0,0	-150,0
Ładowarka teleskopowa	90,0	0,0	-90,0
Rozrzutnik obornika	70,0	0,0	-70,0
Agregat prądotwórczy	-	40,0	+40,0
<i>RGD Swadzim</i>	505,0	528,0	+23,0
Ciągnik o mocy min. 190 KM	340,0	340,0	0,0
Ładowacz czołowy z oprzyrządowaniem	25,0	19,0	-6,0
Opryskiwacz	140,0	169,0	+29,0
<i>R-SGD Przybroda</i>	225,0	177,3	-47,7
Tłocznia do soku jabłkowego	50,0	0,0	-50,0
Ciągnik 125 KM	175,0	0,0	-175,0
Agregat Agrisem	-	46,7	+46,7
Kasy fiskalne do 2 punktów sprzedaży	-	2,0	+2,0
Komputer z oprogramowaniem	-	2,9	+2,9
Sekator elektryczny	-	5,7	+5,7
Przyczepy - 2 szt.	-	120,0	+120,0
<i>LZD Murowana Goślina</i>	100,0	0,0	-100,0
Cyfryzacja nadleśnictwa	100,0	0,0	-100,0
<i>LZD Siemianice</i>	390,0	223,7	-166,3
Cyfryzacja nadleśnictwa (system ewidencji i prowadzenia gosp. leśnej)	150,0	53,0	-97,0
Pług LŻP	50,0	0,0	-50,0
Łuparka pionowa do drewna kominkowego	40,0	0,0	-40,0
Samochód do przewozu drewna	100,0	0,0	-100,0
Inne maszyny i sprzęt	50,0	39,8	-10,2
Komputery i rejestratory	-	63,0	+63,0
Monitoring ONE Ustronie	-	11,0	+11,0
Monitoring Pałac Siemianice	-	10,0	+10,0
Monitoring Baza Siemianice	-	20,0	+20,0
Klimatyzacja ONE Ustronie	-	4,5	+4,5
Meble biurowe i kuchenne ONE Ustronie	-	18,1	+18,1
Urządzenia kuchenne ONE Ustronie	-	4,3	+4,3
<i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	21,0	0,0	-21,0
Rębak do gałęzi	21,0	0,0	-21,0
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	100,0	122,0	+22,0
Stacja Meteo, kopaczka do ziemniaków, samochód, sprzęt laboratoryjny	100,0	0,0	-100,0
Siewniki, kombajn do kukurydzy, agregat, sprzęt komputerowy	-	122,0	+122,0
<i>ZDŻŻ Gorzyń</i>	70,0	12,0	-58,0
Ciągnik	70,0	0,0	-70,0
Wyposażenie budynku doświadczalnego	-	12,0	+12,0

ZDDTPPiA w Muchocinie	-	154,7	+154,7
Łodzie rybackie	-	10,4	+10,4
Silnik zaburtowy	-	4,9	+4,9
Przyczepa podłodziowa	-	5,2	+5,2
Basen do transportu ryb	-	5,0	+5,0
Samochód ciężarowy Peugeot	-	35,0	+35,0
Baseny okrągłe i prostokątne	-	19,2	+19,2
Koparko-ładowarka	-	75,0	+75,0
Budowlane:	3 830,0	2 314,0	-1516,0
RGD Brody	2 150,0	293,0	-1857,0
Hala-magazyn zbożowy	50,0	68,2	+18,2
Budynek mieszkalny	100,0	100,0	0,0
Obora - hala udojowa (przy dopłacie UP w wys. 1 200 tys. zł	2 000,0	24,5	-1975,5
Utwardzenie placu przy silosach	-	56,5	+56,5
Silos	-	43,8	+43,8
RGD Dłóż	110,0	28,8	-81,2
Utwardzenie placu na kiszonkę w rękawach foliowych	55,0	0,0	-55,0
Brukowanie podwórza	35,0	28,8	-6,2
Przyłącze sieci gazowej	20,0	0,0	-20,0
RGD Swadzim	100,0	340,5	+240,5
Kanalizacja sanitarna w Swadzimiu	100,0	132,0	+32,0
Budynek owczarni	-	19,8	+19,8
Dokumentacja techniczna budynku owczarni	-	73,5	+73,5
Nagłośnienie ujeżdżalni koni	-	27,0	+27,0
Garaż ciągnikowy	-	9,9	+9,9
Budynek gorzelni	-	25,6	+25,6
Budynek obory	-	9,5	+9,5
Pomieszczenia socjalne dla studentów	-	5,0	+5,0
Modernizacja stajni	-	38,2	+38,2
R-SGD Przybroda	500,0	1 000,0	+500,0
Obora wolnostojąca z halą udojową (w miarę posiadanych środków)	500,0	1 000,0	+500,0
LZD Murowana Goślina	100,0	191,0	+91,0
Pozbruk w OND Zielonka	100,0	18,0	-82,0
Adaptacja budynku gospodarczego na mieszkalny	-	126,0	+126,0
Termomodernizacja leśniczówki w Potaszach	-	47,0	+47,0
LZD Siemianice	620,0	369,6	-250,4
Utwardzenie placu -Baza	140,0	0,0	-140,0
Utwardzenie placu ONE Ustronie	-	49,3	+49,3
Linia elektryczna wew. Baza	-	19,4	+19,4
Zadaszenie na ognisko Dwór Ustronie	30,0	120,0	+90,0
Budynki mieszkalne nadleśnictwa	50,0	0,0	-50,0
Modernizacja Dworu Ustronie	150,0	103,4	-46,6
Oczyszczalnia ścieków Dwór Ustronie	250,0	0,0	-250,0
Ogrodzenie GSD Dobrygość	-	9,5	+9,5
Droga leśna Leśnictwo Marianka	-	68,0	+68,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	-	0,0	0,0
ZDDURiR Gorzyń	-	28,0	+28,0
Ogrodzenie	-	28,0	+28,0
ZDZZ Gorzyń	250,0	50,1	-199,9
Opracow. dokum.na budowę chlewni –ze środków UP	250,0	0,0	-250,0
Budynek doświadczalny	-	31,9	+31,9
Droga dojazdowa do Zakładu	-	18,2	+18,2
ZDTPPiA w Muchocinie	-	13,0	+13,0
Adaptacja zbiorników betonowych	-	13,0	+13,0