

**Uchwała nr 243/2015**  
**Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu**  
**z dnia 25 lutego 2015 r.**

w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2015

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 oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2015*, stanowiące załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Załącznik do uchwały  
nr 243/2015 Senatu UP

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE  
UNIwersYTETU PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI  
ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
I AGROBIZNESU  
NA ROK 2015**

Poznań, luty 2015 r.

## Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2015 roku (w tys. zł)

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	Technikum	Razem		UP	RiLZD	Technikum	Razem	UP	RiLZD	Technikum	Razem
<b>1.</b>	<b>Działalność podstawowa</b>	<b>136 479,1</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>136 589,1</b>		<b>151 523,5</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>151 633,5</b>	<b>-15 044,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15 044,4</b>
	- dotacja MNiSW	119 767,8	0,0	0,0	119 767,8	- wynagr. osob. z poch.	120 359,4	0,0	0,0	120 359,4				
	- dochody własne:	16 711,3	110,0	0,0	16 821,3	- wynagr. bezos. z poch.	4 989,0	0,0	0,0	4 989,0				
	• odpłatność za studia	10 622,8	0,0	0,0	10 622,8	- media (ener. elektr., ciepła, gaz, woda)	6 710,6	0,0	0,0	6 710,6				
	• pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	5 193,5	110,0	0,0	5 303,5	- ochrona	1 198,0	0,0	0,0	1 198,0				
	• dział. Pomocn.	895,0	0,0	0,0	895,0	- sprzętanie	2 063,0	0,0	0,0	2 063,0				
						- amortyzacja	9 623,0	0,0	0,0	9 623,0				
						- remonty	2 130,0	0,0	0,0	2 130,0				
						- pozostałe rzeczowe	4 450,5	110,0	0,0	4 560,5				
<b>2.</b>	<b>Utrzym.poten. bad.</b>	<b>10 187,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 187,4</b>		<b>10 187,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 187,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	6 525,4	0,0	0,0	6 525,4	- wynagr. osobowe	521,0	0,0	0,0	521,0				
	- SPUB	362,0	0,0	0,0	362,0	- wynagr. bezosobowe	63,0	0,0	0,0	63,0				
	- pozost. z 2014r.	3 300,0	0,0	0,0	3 300,0	- pochodne od wynagr.	107,0	0,0	0,0	107,0				
						- rzeczowe	9 496,4	0,0	0,0	9 496,4				
<b>3.</b>	<b>Badania służ. rozw. mł. naukowców</b>	<b>775,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>775,6</b>		<b>775,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>775,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	755,6	0,0	0,0	755,6	- koszty	775,6			775,6				
	- pozost. z 2014 r	20,0	0,0	0,0	20,0									
<b>4.</b>	<b>Proj. bad. (granty)</b>	<b>16 207,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 207,8</b>		<b>16 207,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 207,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- umowy	16 207,8	0,0	0,0	16 207,8	- wynagr. osobowe	1 364,0	0,0	0,0	1 364,0				
						- wynagr. bezosobowe	2 970,0	0,0	0,0	2 970,0				
						- pochodne od wynagr.	669,0	0,0	0,0	669,0				
						- rzeczowe	11 204,8	0,0	0,0	11 204,8				
<b>5.</b>	<b>Inne proj. bad.</b>	<b>5 927,2</b>	<b>120,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 047,2</b>		<b>5 927,2</b>	<b>120,0</b>	<b>0,00</b>	<b>6 047,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- umowy, decyzje	5 927,2	120,0	0,0	6 047,2	- wynagr. osobowe	891,0	50,0	0,0	941,0				
						- wynagr. bezosobowe	313,0	30,0	0,0	343,0				
						- pochodne od wynagr.	178,0	9,0	0,0	187,0				
						- rzeczowe	4 545,2	31,0	0,0	4 576,2				

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	Technikum	Razem		UP	RiLZD	Technikum	Razem	UP	RiLZD	Technikum	Razem
<b>6.</b>	<b>Badania zlecone</b>	<b>6 000,0</b>	<b>3 680,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9 680,7</b>		<b>5 700,0</b>	<b>3 551,3</b>	<b>0,00</b>	<b>9 251,3</b>	<b>+300,0</b>	<b>+129,4</b>	<b>0,0</b>	<b>+429,4</b>
	- z tyt. wykonanych usług	6 000,0	3 680,7	0,0	9 680,7	- wynagr. osobowe	195,0	1 033,0	0,0	1 228,0				
						- wynagr. bezosobowe	1 380,0	470,0	0,0	1 850,0				
						- pochodne od wynagr.	221,0	184,0	0,0	405,0				
						- rzeczowe	3 904,0	1 864,3	0,0	5 768,3				
<b>7.</b>	<b>Fundusze strukturalne</b>	<b>10 150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 150,6</b>		<b>10 150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 150,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja	10 150,6	0,0	0,0	10 150,6	- koszty	10 150,6	0,0	0,0	10 150,6				
<b>8.</b>	<b>Dział. gospodarcza wyodrębniona</b>	<b>0,0</b>	<b>30 470,6</b>	<b>4 063,4</b>	<b>34 534,0</b>		<b>0,0</b>	<b>32 558,0</b>	<b>4 109,6</b>	<b>36 667,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 087,4</b>	<b>-46,2</b>	<b>-2 133,6</b>
<b>9.</b>	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>1,5</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>116,5</b>		<b>0,9</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>110,9</b>	<b>+0,6</b>	<b>+5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+5,6</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe operacyjne</b>	<b>16 698,0</b>	<b>3 651,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 349,0</b>		<b>953,5</b>	<b>279,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 232,5</b>	<b>+15 744,5</b>	<b>+3 372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+19 116,5</b>
	- sprzedaż gruntów	7 193,4	0,0	0,0	7 193,4	- odpisy aktualizacyjne	52,0	0,0	0,0	52,0				
	- inne	9 504,6	3 651,0	0,0	13 155,6	- inne	901,5	279,0	0,0	1 180,5				
<b>11.</b>	<b>Finansowe</b>	<b>308,5</b>	<b>85,5</b>	<b>0,0</b>	<b>394,0</b>		<b>230,7</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>	<b>257,7</b>	<b>+77,8</b>	<b>+58,5</b>	<b>0,0</b>	<b>+136,3</b>
<b>12.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>202 735,7</b>	<b>38 232,8</b>	<b>4 063,4</b>	<b>245 031,9</b>		<b>201 657,2</b>	<b>36 755,3</b>	<b>4 109,6</b>	<b>242 522,1</b>	<b>+1 078,5</b>	<b>+1 477,5</b>	<b>-46,2</b>	<b>+2 509,8</b>
<b>13.</b>	<b>Fundusz Pomocy Materialnej</b>	<b>21 932,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>21 047,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+885,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	14 166,8				- wynagr. z poch.	2 271,0							
	- dochody własne w tym:	6 261,2				- rzeczowe, w tym:	7 951,6							
	• <i>opłaty stud. za akademiki</i>	5 642,0				• <i>remonty</i>	4 000,0							
	• <i>wynajem pomieszczeń</i>	534,2				- stypendia, w tym:	10 796,2							
	• <i>inne (odsetki, styp. ministra, rządu RP)</i>	85,0				• <i>ministra, rządu RP</i>	50,0							
	- pozost. z 2014 r.	1 504,2				- koszty obsługi stypendiów	28,3							

**Plan inwestycyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2015 rok**  
(w tys. zł)

Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	760,0	1/
Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - renowacja elewacji	2 500,0	
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,0	
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien	80,0	
Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	60,0	
Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja parteru	300,0	
Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy	60,0	
Zakup samochodu	160,0	
Kompleksowa termomodernizacja Hali Warsztatowej WTD UP w Poznaniu	1 120,0	1/
Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska	5 000,0	2/
Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	2 800,0	3/
Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000,0	3/
Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200,0	
Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,0	
Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - modernizacja szatni	50,0	
Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku	4 000,0	3/
Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500,0	3/
Centrum Energii Odnawialnej	10 000,0	3/
Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850,0	
Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200,0	
Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,0	
Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131,0	3/
Modernizacja czepni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiIŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna	50,0	

Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65,0	
Adaptacja pomieszczeń dla WES	400,0	
Technikum - dach budynku głównego i rozdzielnia elektryczna	120,0	
Wiaty dla rowerów przy ul. Piątkowskiej	75,0	
Zintegrowany system wspomagający zarządzanie Uczelnią	568,9	
<b>razem</b>	<b>120 174,9</b>	

1/ - kontynuacja z roku 2014

2/ - kontynuacja z roku 2014, zakup wyposażenia

3/ - pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

**Plan inwestycji i remontów w RiLZD w 2015 roku**  
(w tys. zł)

<b>INWESTYCJE :</b>	<b>5 067,0</b>
<b>W maszyny i sprzęt:</b>	<b>1 390,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b><i>160,0</i></b>
Samochód osobowy	50,0
Tokarka do metalu	20,0
Spawarka	5,0
Kosiarka rotacyjna	25,0
Rozsiewacz do nawozów	25,0
Zgrabiarka do siana	35,0
<b><i>RGD Dłóż</i></b>	<b><i>250,0</i></b>
Kosiarko - sieczkarnia	150,0
Ładowarka teleskopowa	100,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b>-</b>
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b><i>365,0</i></b>
Ciągnik rolniczy 150 KM	300,0
Monitoring gospodarstwa	65,0
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b>-</b>
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b><i>330,0</i></b>
Komputery, laptopy	60,0
Pług LPŻ	50,0
Łuparka pionowa	40,0
Samochód terenowy	100,0
Przyczepa 10 tonowa	30,0
Inne maszyny i sprzęt	50,0
<b><i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i></b>	<b><i>25,0</i></b>
Rębak do gałęzi	25,0
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b><i>260,0</i></b>
Ciągnik	120,0
Kombajn do ziemniaków	60,0
Samochód osobowo-ciężarowy	80,0
<b><i>ZDŻZ Gorzyń</i></b>	<b>-</b>
<b><i>ZDDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b>-</b>

<b>Budowlane:</b>	<b>3 677,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b><i>840,0</i></b>
Obora	500,0
Budynek mieszkalny nr 118	100,0
Ogrodzenie pastwiska dla bydła mięsnego na "Helenie"	50,0
Modernizacja hali warsztatu	40,0
Silos paszowy	150,0
<b><i>RGD Dłotń</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b><i>785,0</i></b>
Dach budynku inwentarskiego w Złotnikach	140,0
Dach i strop w budynku byłej gorzelni w Swadzimiu	100,0
Termomodernizacja i malowanie części budynku byłej gorzelni	45,0
Modernizacja garaży w Złotnikach	500,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b><i>160,0</i></b>
Termomodernizacja budynku leśniczówki w Stęszewku	60,0
Utwardzenie placu w Zielonce	100,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b><i>1 600,0</i></b>
Utwardzenie placu bazy transportowej LZD Siemianice (inwestycja rozpoczęta)	500,0
Modernizacja Dworu Myśliwskiego ONE Ustronie	250,0
Modernizacja leśniczówek Laski	200,0
Budowa dróg leśnych	200,0
Oczyszczalnia ścieków w Dworze Myśliwskim ONE Ustronie	200,0
Budowa sali konferencyjnej	250,0
<b><i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i></b>	<b><i>22,0</i></b>
Ścieżka edukacyjna	22,0
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b><i>200,0</i></b>
Budynek w Złotnikach	150,0
Wymiana dachu na budynku gospodarczym w Przybrodzie	50,0
<b><i>ZDŻZ Gorzyń</i></b>	<b><i>70,0</i></b>
Droga dojazdowa do Zakładu	20,0
Doprowadzenie gazu ziemnego do budynków doświadczalnych	50,0
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b><i>-</i></b>

<b>REMONTY</b>	<b>2 458,0</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>1 543,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b><i>170,0</i></b>
Pałac - projekt, kosztorys	50,0
Budynki gospodarcze	120,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b><i>110,0</i></b>
Elewacja pałacu	30,0
Budynek administracyjny	20,0
Obora	10,0
Pawilon chiński	8,0
Ogrodzenie parku	13,0
Renowacja posadzki silosu	9,0
Budynki gospodarcze	20,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b><i>50,0</i></b>
Owczarnia w Złotnikach	50,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b><i>170,0</i></b>
Modernizacja zaplecza socjalnego obory oraz zadaszenia wybiegu dla krów - II etap	100,0
Ogrodzenie gospodarstwa	40,0
Instalacja elektryczna , przebudowa części piwnicy w pałacu	30,0
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b><i>205,0</i></b>
Bursa, leśniczówki, biurowiec	155,0
Budynek OHZ	50,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b><i>700,0</i></b>
Budynki i budowle - Dwór Myśliwski ONE Ustronie	500,0
Leśniczówki, szkółka, pałac LZD, baza	200,0
<b><i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i></b>	<b><i>48,0</i></b>
Barak w szkółce	15,0
Ocieplenie budynku biurowego	14,0
Pompownia	19,0
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b><i>70,0</i></b>
Pomieszczenia socjalne w Gorzynie	30,0
Szklarnia w Brodach	40,0
<b><i>ZDŻZ Gorzyń</i></b>	<b><i>20,0</i></b>
Wiata na słomę	10,0
Urządzenia w chlewniach	5,0
Urządzenia w kurnikach	5,0
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b>-</b>

<b>Inne</b>	<b>915,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b>80,0</b>
Maszyny i urządzenia	80,0
<b><i>RGD Dłóż</i></b>	<b>250,0</b>
Renowacja stawu	25,0
Ciągniki i maszyny	225,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b>125,0</b>
Ciągniki i samochody	125,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b>-</b>
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b>25,0</b>
Drogi leśne	25,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b>400,0</b>
Drogi leśne /melioracje wodne, rowy/	300,0
Środki transportu	50,0
Maszyny i urządzenia	50,0
<b><i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i></b>	<b>-</b>
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b>30,0</b>
Sprzęt, urządzenia, maszyny	30,0
<b><i>ZDŻZ Gorzyń</i></b>	<b>-</b>
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b>5,0</b>
Maszyny i urządzenia w hali podchowu ryb	5,0