

Uchwała nr 51/2013
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie: prowizorium budżetowego Uczelni na rok 2013

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 2013*”, stanowiące załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

**Załącznik do uchwały
nr 51/2013 Senatu UP**

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2013**

Poznań, styczeń 2013 r.

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2013 roku (w tys. zł)

L.p.	Źródło finansowania	Przychody			Rodzaj	Koszty			Wynik		
		UP	RiLZD	UP +RiLZD		UP	RiLZD	UP +RiLZD	UP	RiLZD	UP +RiLZD
1.	Działalność podstawowa	118.953	0	118.953		133.078	326	133.404	-14.125	-326	-14.451
	- dotacja MNiSW	101.080	0	101.080	- wynagr. osob. z poch.	102.787		102.787			
	- dochody własne:	17.873		17.873	- wynagr. bezos. z poch.	4.981		4.981			
	• odpłatność za studia	10.757		10.757	- media (ener.elekt., ciepła, gaz, woda)	6.693		6.693			
	• pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	6.316		6.316	- ochrona	1.124		1.124			
	• dział.pomocn.	800		800	- sprzętanie	2.000		2.000			
					- amortyzacja	8.903		8.903			
					- remonty	1.800		1.800			
					- pozostałe rzeczowe	4.790	326	5.116			
2.	Utrzym.poten. bad.	10.694	0	10.694		10.694	0	10.694	0	0	0
	- dotacja MNiSW	7.195	0	7.195	- wynagr. osobowe	1.600		1.600			
	- SPUB	299		299	- wynagr. bezosobowe	60		60			
	- pozost. z 2012r.	3.200		3.200	- pochodne od wynagr.	417		417			
					- rzeczowe	8.617		8.617			
3.	Badania służ. rozw. mł. naukowców	774	0	774		774	0	774	0	0	0
	- dotacja MNiSW	774	0	774	- koszty	774	0	774			
	- pozost. z 2012 r	0		0							
4.	Proj. bad. (granty)	15.784	0	15.784		15.784	0	15.784	0	0	0
	- umowy	15.784	0	15.784	- wynagr. osobowe	520	0	520			
					- wynagr. bezosobowe	2.380		2.380			
					- pochodne od wynagr.	426		426			
					- rzeczowe	12.458		12.458			
5.	Inne proj. bad.	7.715	438	8.153		7.715	405	8.120	0	+33	+33
	- umowy	7.715	438	8.153	- wynagr. osobowe	917	45	962			
					- wynagr. bezosobowe	600	35	635			
					- pochodne od wynagr.	267	9	276			
					- rzeczowe	5.931	316	6.247			

L.p.	Źródło finansowania	Przychody			Rodzaj	Koszty			Wynik		
		UP	RiLZD	UP +RiLZD		UP	RiLZD	UP +RiLZD	UP	RiLZD	UP +RiLZD
6.	Badania zlecone	4.500	3.293	7.793		4.200	3.062	7.262	+300	+231	+531
	- z tyt. wykonanych usług	4.500	3.293		- wynagr. osobowe - wynagr. bezosobowe - pochodne od wynagr. - rzeczowe	95 1.460 214 2.431	1.047 518 215 1.282	1.142 1.978 429 3.713			
7.	Fundusze strukturalne	22.235	0	22.235		22.235	0	22.235	0	0	0
	- dotacja	22.235	0	22.235	- koszty	22.235	0	22.235			
8.	Dział. gospodarcza wyodrębniona	0	30.109	30.109		0	32.706	32.706	0	-2.597	-2.597
9.	Sprzedaż towarów i materiałów	7	300	307		2	60	62	+5	+240	+245
10.	Pozostałe operacyjne	16.629	4.247	20.876		400	131	531	+16.229	+4.116	+20.345
	- sprzedaż gruntów	8.581	0	8.581	- odpisy aktualizacyjne	187	0	187			
	- inne	8.048	4.247	12.295	- inne	213	131	344			
11.	Finansowe	500	167	667		50	50	100	+450	+117	+567
12.	Ogółem	197.791	38.554	236.345		194.932	36.740	231.672	+2.859	+1.814	+4.673
13.	Fundusz Pomocy Materialnej	18.767	0	18.767		18.767	0	18.767	0	0	0
	- dotacja MNiSW	12.674	0	12.674	- wynagr. z poch.	2.158	0	2.158			
	- dochody własne w tym:	6.093		5.813	- rzeczowe, w tym:	7.114		7.114			
	• opłaty stud. za akademiki	5.217		5.217	• remonty	3.960		3.960			
	• wynajem pomieszczeń	596		596	- stypendia, w tym:	9.470		9.470			
	• inne (odsetki, styp. ministra, rządu RP)	280		280	• ministra, rządu RP	235		235			
	- pozost. z 2012r.	0		0	- koszty obsługi stypendiów	25		25			

**Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
na 2013 rok (w zł)**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	wartość brutto w PLN (z podatkiem VAT)	Uwagi
1	Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	6 300 000,00	kontynuacja inwestycji z 2012 roku
2	Adaptacja magazynu opału na budynek warsztatowo-socjalny - ul. Szydłowska	520 000,00	zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2012 roku
3	Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 - modernizacja dwóch klatek schodowych	400 000,00	
4	Konin - budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji	35 000,00	
5	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią	666 200,00	
6	Modernizacja systemu serwerowni w ośrodku informatyki U.P.	332 000,00	
7	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - wymiana okien	500 000,00	
8	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - remont kapitalny	5 500 000,00	1/
9	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien	100 000,00	
10	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	60 000,00	
11	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy	60 000,00	
12	Hala WTD - wymiana okien i ocieplenie budynku	2 000 000,00	2/
13	Renowacja basenów wraz z wykonaniem instalacji wodnych przed budynkiem WTD	500 000,00	
14	Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska	20 000 000,00	3/
15	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	2 800 000,00	
16	Biocentrum ul. Dojazd - roboty uzupełniające	200 000,00	
17	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000 000,00	4/
18	Wymiana okien w budynku WMiŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200 000,00	

19	Archiwum Uczelniane ul. Piątkowska 94 - montaż przesuwnych szaf do przechowywania dokumentów	60 000,00	
20	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75 000,00	
21	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku	14 000 000,00	5/
22	ul. Zgorzelecka - utwardzenie nawierzchni	600 000,00	6/
23	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500 000,00	7/
24	Centrum Energii Odnawialnej	10 000 000,00	8/
25	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850 000,00	
26	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200 000,00	
27	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	450 000,00	9/
28	Wykonanie nowego przyłącza wody do trzech budynków przy ul. Zgorzeleckiej	50 000,00	
29	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131 000,00	10/
30	Modernizacja czerpni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiŚ, Kolegium Runego, Biblioteka Główna	50 000,00	
31	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65 000,00	
32	Adaptacja pomieszczeń dla WE-S	400 000,00	
33	Adaptacja pomieszczeń po punktach gastronomicznych w budynkach WTD, WNoŻiŻ i Coll. Max.	400 000,00	
34	Przeniesienie Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa z Baranowa do Marcelina	50 000,00	
35	RAZEM	157 054 200,00	

1/ pod warunkiem uzyskania 2.500.000,- zł dofinansowania z Dyrekcji Lasów Państwowych

2/ pod warunkiem uzyskania środków z WFOŚ

3/ pod warunkiem uzyskania środków z MNiSzW

4/ pod warunkiem uzyskania środków z UE

5/ pod warunkiem uzyskania środków UE

6/ pod warunkiem dofinansowania przez UM Poznania

7/ pod warunkiem uzyskania środków UE

8/ pod warunkiem uzyskania środków UE

9/ pod warunkiem uzyskania środków

10/ pod warunkiem uzyskania środków UE

Prowizorium budżetowe na 2013 r.
Inwestycje i remonty RiLZD – wyszczególnienie
(w tys. zł)

INWESTYCJE :	4 427
W maszyny i sprzęt:	1 887
<i>RGD Brody</i>	465
ciągnik	250
maszyny rolnicze	215
<i>RGD Dłoń</i>	331
Kosiarko sieczkarnia	150
Ładowarka teleskopowa	90
Rozrzutnik obornika	70
Myjnia do obory	21
<i>RGD Swadzim</i>	525
Ciągnik	395
Opryskiwacz	130
<i>R-SGD Przybroda</i>	60
Samochód terenowo - dostawczy	60
<i>LZD Murowana Goślina</i>	61
Sprzęt komputerowy	5
Samochód terenowy	56
<i>LZD Siemianice</i>	205
Sprzęt komputerowy	25
Plug PLŻ	50
Samochód do przewozu drewna	100
Inny sprzęt i maszyny	30
<i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	0
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	210
Siewnik	60
Ciągnik rolniczy	150
<i>ZDŻZ Gorzyń</i>	30
Granulator do pasz	30
<i>ZDDTPPiA w Muchocinie</i>	0
Budowlane:	2 382
<i>RGD Brody</i>	1 100
Hala udojowa	1 100
<i>RGD Dłoń</i>	130
Utwardzenie placu pod rękawy kiszonkowe	55
Modernizacja powierzchni brukowej na podwórzu	60
Przyłącze sieci gazowej	15
<i>RGD Swadzim</i>	600
Ujeżdżalnia dla koni	600
<i>R-SGD Przybroda</i>	150
Nawierzchnia ul. Parkowej	100
Waga najazdowa	50

LZD Murowana Goślina	22
Przyłącze kanalizacyjne	12
Płot	10
LZD Siemianice	350
Utwardzenie placu na bazie LZD	100
Zadaszenie na ognisko - Dwór Ustronie	30
Budynki mieszkalne Nadleśnictwa	50
Modernizacja Dworu Ustronie	150
Woda do szkółki	20
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	0
ZDDURiR Gorzyń	0
ZDZZ Gorzyń	30
Przyłącze kanalizacyjne	30
ZDTPPiA w Muchocinie	0
Inne	158
RGD Swadzim	100
Kanalizacja sanitarna w Swadzimiu	100
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	43
Ścieżka dydaktyczna	43
ZDDURiR Gorzyń	15
Sprzęt komputerowy	15
REMONTY	2 246
Budowlane:	1 332
RGD Brody	180
Budynki gospodarcze	100
Płoty, ogrodzenia , bramy	80
RGD Dłoń	265
Pałac wraz z elewacją zewnętrzną od strony płn, wraz z oświetleniem	55
Budynek chłodni i udojni mleka	16
Porodówka, stajnia, magazyn mat. bud.	50
Stodoła polna	12
Elewacja zewnętrzna obory nr 2	30
Elewacja zewnętrzna porodówki, stajni	20
Mieszkanie służbowe w budynku nr 4	25
Zabytkowe ogrodzenie kompleksu parkowo-pałacowego	27
Inne budynki gospodarcze	30
RGD Swadzim	150
Przetwórnia w Złotnikach	50
Budynki inwentarskie w Złotnikach i w Swadzimiu	100
R-SGD Przybroda	150
Wymiana eternitu na stodołę	50
Uzupełnianie tynku i malowanie stodoły i chłodni	50
Remont strychu, schodów i piwnic w Pałacu	50
LZD Murowana Goślina	200
Remont dachu na leśniczówce	130
Remonty w bursie	50
Remonty innych budynków	20

<i>LZD Siemianice</i>	300
Budynki, leśniczówki, szkółka, pałac	300
<i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	20
Remont biura	20
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	45
Budynki administracyjno-gospodarcze Gorzyń	30
Budynki administracyjno-gospodarcze Przybroda	15
<i>ZDZZ Gorzyń</i>	20
Budynki gospodarcze	20
<i>ZDTPPiA w Muchocinie</i>	2
Budynki gospodarcze	2
Inne:	914
<i>RGD Dłoń</i>	260
Uzupełnienie zadrzewień w parku	10
Naprawy ciągników i maszyn	250
<i>RGD Swadzim</i>	150
Naprawy i przeglądy ciągników, samochodów i maszyn	150
<i>LZD Siemianice</i>	500
Środki transportu	50
Maszyny i urządzenia	50
Drogi leśne, melioracje wodne, rowy	400
<i>ZDTPPiA w Muchocinie</i>	4
Hala wylęgu ryb	4