

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I AGROBIZNESU
NA ROK 2017**

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2017 roku (w tys. zł)

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	Technikum	Razem		UP	RiLZD	Technikum	Razem	UP	RiLZD	Technikum	Razem
1.	Działalność podstawowa	142 062,8	140,0	0,0	142 202,8		157 384,0	140,0	0,0	157 524,0	-15 321,2	0,0	0,0	-15 321,2
	- dotacja MNiSW	124 959,5	0,0	0,0	124 959,5	- wynagr. osob. z poch.	124 970,5	0,0	0,0					
	- dochody własne:	17 103,3	140,0	0,0	17 243,3	- wynagr. bezos. z poch.	4 145,0	0,0	0,0					
	• odpłatność za studia	10 195,7	0,0	0,0	10 195,7	- media (ener. elektr., ciepła, gaz, woda)	7 014,8	0,0	0,0					
	• pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	6 154,8	140,0	0,0	6 294,8	- ochrona	1 775,0	0,0	0,0					
	• dział. Pomocn.	752,8	0,0	0,0	752,8	- sprzętanie	2 520,0	0,0	0,0					
						- amortyzacja	10 363,0	0,0	0,0					
						- remonty	1 536,1	0,0	0,0					
						- pozostałe rzeczowe	5 059,6	140,0	0,0					
2.	Utrzym.poten. bad.	9 791,2	0,0	0,0	9 791,2		9 791,2	0,0	0,0	9 791,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dotacja MNiSW	6 923,7	0,0	0,0	6 923,7	- wynagr. osobowe	416,0	0,0	0,0	416,0				
	- SPUB	467,5	0,0	0,0	467,5	- wynagr. bezosobowe	50,0	0,0	0,0	50,0				
	- pozost. z 2016 r.	2 400,0	0,0	0,0	2 400,0	- pochodne od wynagr.	91,0	0,0	0,0	91,0				
						- rzeczowe	9 234,2	0,0	0,0	9 234,2				
3.	Badania służ. rozw. ml. naukowców	723,0	0,0	0,0	723,0		723,0	0,0	0,0	723,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dotacja MNiSW	718,0	0,0	0,0	718,0	- koszty	723,0			723,0				
	- pozost. z 2016 r.	5,0	0,0	0,0	5,0									
4.	Proj. bad. (granty kraj. i UE)	17 754,4	0,0	0,0	17 754,4		17 754,4	0,0	0,0	17 754,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	- umowy	17 754,4	0,0	0,0	17 754,4	- wynagr. osobowe	1 284,0	0,0	0,0	1 284,0				
						- wynagr. bezosobowe	2 035,0	0,0	0,0	2 035,0				
						- pochodne od wynagr.	513,0	0,0	0,0	513,0				
						- rzeczowe	13 922,4	0,0	0,0	13 922,4				
5.	Inne proj. bad.	5 079,3	0,0	0,0	5 079,3		5 079,3	0,0	0,00	5 079,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	- umowy, decyzje	5 079,3	0,0	0,0	5 079,3	- wynagr. osobowe	661,0	0,0	0,0	661,0				
						- wynagr. bezosobowe	240,0	0,0	0,0	240,0				
						- pochodne od wynagr.	147,0	0,0	0,0	147,0				
						- rzeczowe	4 031,3	0,0	0,0	4 031,3				

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	Technikum	Razem		UP	RiLZD	Technikum	Razem	UP	RiLZD	Technikum	Razem
6.	Badania zlecone	6 500,0	3 462,0	0,0	9 962,0		6 171,1	3 395,0	0,00	9 566,1	+328,9	+67	0,0	+395,9
	- z tyt. wykonanych usług	6 500,0	3 462,0	0,0	9 962,0	- wynagr. osobowe	209,0	1 345,0	0,0					
						- wynagr. bezosobowe	1 100,0	850,0	0,0					
						- pochodne od wynagr.	204,0	280,0	0,0					
						- rzeczowe	4 658,1	920,0	0,0					
7.	Fundusze strukturalne	7 491,5	0,0	485,1	7 976,6		7 491,5	0,0	485,1	7 976,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dotacja	7 491,5	0,0	485,1	7 976,6	- koszty	7 491,5	0,0	485,1	7 976,6				
8.	Dział. gospodarcza wyodrębniona	0,0	31 530,5	5 648,7	37 179,2		0,0	33 289,5	5 448,7	38 738,2	0,0	-1 759,0	+200,0	-1 559,0
9.	Sprzedaż towarów i materiałów	1,0	90,0	0,0	91,0		1,0	80,0	0,0	81,0	0,0	+10,0	0,0	+10,0
10.	Pozostałe operacyjne	15 984,5	3 538,0	140,4	19 662,9		886,5	169,0	100,0	1 155,5	+15 098,0	+3 369,0	+40,4	+18 507,4
	- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 356,5	0,0	0,0	6 356,5	- odpisy aktualizacyjne	71,0	0,0	0,0	71,0				
	- inne	9 628,0	3 538,0	140,4	13 306,4	- inne	815,5	169,0	100,0	1 084,5				
11.	Finansowe	165,8	92,0	0,0	257,8		271,5	48,0	0,0	319,5	-105,7	+44,0	0,0	-61,7
12.	Ogółem	205 553,5	38 852,5	6 274,2	250 680,2		205 553,5	37 121,5	6 033,8	248 708,8	0,0	+1 731,0	+240,4	+1 971,4
13.	Fundusz Pomocy Materialnej	20 543,2	0,0	0,0	20 543,2		20 359,2	0,0	0,0	20 359,2	+ 184,0	0,0	0,0	+ 184,0
	- dotacja MNiSW	13 360,8				- wynagr. z poch.	2 400,0							
	- dochody własne w tym:	6 844,4				- rzeczowe, w tym:	7 320,0							
	• <i>opłaty stud. za akademiki</i>	5 320,0				• <i>remonty</i>	2 500,0							
	• <i>wynajem pomieszczeń</i>	1 324,4				- stypendia, w tym:	10 612,5							
	• <i>inne (odsetki, styp. ministra, rządu RP)</i>	200,0				• <i>ministra, rządu RP</i>	150,0							
	- pozost. z 2016 r.	338,0				- koszty obsługi stypendiów	26,7							

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2017 rok
(w tys. zł)

1.	Dokumentacja projektowa i termomodernizacja budynku Wydziału Technologii Drewna przy ul. Wojska Polskiego 38/42	3 000	1/
2.	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - przebudowa prosektorium, montaż drzwi p.poż na klatce schodowej w części Nowej	470	
3.	Budynek przy ul. Wojska Polskiego 71A (Stara Biblioteka) - projekt przebudowy wnętrza budynku	100	
4.	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów	110	
5.	Budynek Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - projekt odprowadzenia wód opadowych, renowacja elewacji	1 500	
6.	Budynek WNoŻiŻ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	300	
7.	Projekt dotyczący modernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 71A	100	
8.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni i modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	100	
9.	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja sali audytoryjnej - renowacja wnętrz	70	
10.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja parteru i modernizacja wentylacji korytarzy	400	
11.	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni	100	
12.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 - wyposażenie	100	1/
13.	Wykonanie pokrycia dachowego Biotechnologii ul. Wojska Polskiego 48	250	
14.	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000	1/
15.	Wymiana okien w budynku WiSiGP skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200	
16.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie przebudowy i rozbudowy w systemie zaprojektuj i wybuduj	30 000	1/
17.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku, wyposażenie - meble, aparatura, audio video	12 000	1/
18.	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500	1/
19.	Centrum Energii Odnawialnej	10 000	1/
20.	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950	
21.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131	1/

22.	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65	
23.	Adaptacja pomieszczeń dla WES	400	
24.	Technikum - termomodernizacja budynku głównego	2 000	1/
25.	Technikum - termomodernizacja budynku warsztatowego	2 000	1/
26.	Wiaty dla rowerów przy obiektach Uczelni	130	
27.	Złotniki - przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 1 wraz z budową nowej sieci wodociągowej	1 500	
28.	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w salach wykładowych w Collegium Maximum, WTD, WNoŻiŻ, Kolegium Zembala, budynek ul. Szydłowska 50, budynek WIŚiGP ul. Piątkowska 94, budynek IIB	120	
29.	Budowa sanitariatów w pokojach DS. "Przylesie"	1 200	
30.	Zakup i dostawa kontenera - portierni na Marcelinie	30	
31.	Golęcín - montaż separatorów	70	
32.	Projekt instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wołyńskiej 33	27	
33.	WTD - wykonanie izolacji basenów przed budynkiem	140	
34.	Zakup samochodu osobowego	150	
35.	Zakup i montaż klimatyzatorów Dział Nauki Collegium Maximum	15	
	RAZEM:	157 228	

1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Plan inwestycji i remontów w RiLZD w 2017 roku
(w tys. zł)

INWESTYCJE :	8 768,0
W maszyny i sprzęt:	1 327,0
RGD Brody	320,0
Ciągnik	150,0
Samochód	50,0
Paszowóz	70,0
Wał	50,0
RGD Dłoń	80,0
Rozsiewacz nawozów	80,0
RSGD Przybroda	400,0
Ciągnik rolniczy 150KM	300,0
Rozrzutnik obornika (w przypadku nie uruchomienia Biogazowni)	100,0
RGD Swadzim	-
LZD Murowana Goślina	12,0
Klimatyzator	12,0
LZD Siemianice	120,0
Komputery, laptopy, WNiP	30,0
Przyczepa 10-tonowa używana	40,0
Inne maszyny i sprzęt	50,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	-
ZDDURiR Gorzyń	395,0
Opryskiwacz poletkowy	8,0
Czyszczarka do nasion	17,0
Wał uprawowy	20,0
Ciągnik	140,0
Młocarnia	40,0
Kombajn zbożowy	80,0
Agregat uprawowy	20,0
Opryskiwacz poletkowy	30,0
Samochód	40,0
ZDŻZ Gorzyń	-
ZDTPPiA w Muchocinie	-
Budowlane:	7 441,0
RGD Brody	2 430,0
Pałac (po uzyskaniu środków zewnętrznych)	2 000,0
Modernizacja obory - porodówki	300,0
Modernizacja warsztatu i magazynu	50,0
Płoty i bramy	80,0
RGD Dłoń	-
RSGD Przybroda	165,0
Wymiana ogrodzenia - front Gospodarstwa	50,0
Nowa posadzka w komorach i części korytarza, 3 drzwi gazoszczelne	75,0
Adaptacja magazynu po nawozach na magazyn maszyn	40,0

RGD Swadzim	1 000,0
Przebudowa i modernizacja zespołu garaży w gospodarstwie w Złotnikach	1 000,0
LZD Murowana Goślina	-
LZD Siemianice	2 620,0
Ekologiczna kotłownia w ONE Ustronie	300,0
Sala konferencyjno-bankietowa w ONE Ustronie	2 000,0
Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja w ONE Ustronie	200,0
Drogi leśne	120,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	6,0
Ocieplenie budynku biurowego	6,0
ZDDURiR Gorzyń	1 220,0
Ogrodzenie w filii w Bodach	20,0
Budynek ZDDURiR w Złotnikach	1 200,0
ZDZZ Gorzyń	-
ZDTPPiA w Muchocinie	-
REMONTY	
Budowlane:	810,0
RGD Brody	200,0
Dach na stodole i owczarni	100,0
Budynki inwentarskie i funkcyjne - tynkowanie, malowanie	100,0
RGD Dłoń	80,0
Budynki gospodarcze	80,0
RSGD Przybroda	35,0
Rozbiórka budynku starej masarni	20,0
Dachy na budynkach gospodarczych	15,0
RGD Swadzim	-
LZD Murowana Goślina	150,0
Budynki LZD	150,0
LZD Siemianice	250,0
Budynki i budowle ONE Ustronie	100,0
Budynki i budowle LZD (pałac Siemianice, leśniczówki, szkółka, pałac Wesoła)	150,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	18,0
Remont pompowni	18,0
ZDDURiR Gorzyń	42,0
Pomieszczenia socjalne w filii w Gorzynie	12,0
Dach na budynku gospodarczo - laboratoryjnym w Przybrodzie	30,0
ZDZZ Gorzyń	35,0
Budynki Zakładu	35,0
ZDTPPiA w Muchocinie	-
Inne	747,0
RGD Brody	90,0
Drogi	50,0
Melioracje, wycinka drzew i krzewów	40,0
RGD Dłoń	100,0
Ciągniki, maszyny i urządzenia	100,0
R-SGD Przybroda	25,0
Mapa zasobności gleb Gospodarstwa	10,0

Nasadzenia sadownicze	15,0
RGD Swadzim	220,0
Maszyny rolnicze, ciągniki, samochody	220,0
LZD Murowana Goślina	50,0
Drogi leśne	30,0
Pozostałe remonty	20,0
LZD Siemianice	210,0
Drogi leśne, melioracje wodne, rowy	100,0
Maszyny i urządzenia	110,0
ZZD Arboretum Leśne w Zielonce	7,0
Ciągniki, maszyny i urządzenia	7,0
ZDDURiR Gorzyń	10,0
Deszczownia	10,0
ZDZZ Gorzyń	25,0
Maszyny i urządzenia	25,0
ZDTPPiA w Muchocinie	10,0
Urządzenia w hali wylęgowej ryb, samochody	10,0