

Załącznik do Uchwały  
nr 141/2017 Senatu UPP

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE  
UNIwersytetu PRZYRODNICZEGO  
W POZNANIU  
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI  
ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA  
I AGROBIZNESU  
NA ROK 2018**

Poznań, grudzień 2017 r.

## Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2018 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>144 054,1</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>144 199,1</b>		<b>156 268,0</b>	<b>145,0</b>	<b>0,0</b>	<b>156 413,0</b>	<b>-12 213,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 213,9</b>
	- dotacja MNiSW	127 903,0	0,0	0,0	127 903,0	- wynagr. osob. z poch.	124 751,0	0,0	0,0	124 751,0				
	- dochody własne:	16 151,1	145,0	0,0	16 296,1	- wynagr. bezos. z poch.	3 568,0	0,0	0,0	3 568,0				
	• odpłatność za studia	9 018,0	0,0	0,0	9 018,0	- media (ener. elektr., ciepła, gaz, woda)	7 500,0	0,0	0,0	7 500,0				
	• pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	4 300,0	145,0	0,0	4 445,0	- ochrona	1 900,0	0,0	0,0	1 900,0				
	• dział. Pomocn.	533,1	0,0	0,0	533,1	- sprzętanie	2 900,0	0,0	0,0	2 900,0				
	• Wpływy Centrum Medycyny Weterynaryjnej	2 300,0	0,0	0,0	2 300,0	- amortyzacja	8 300,0	0,0	0,0	8 300,0				
						- remonty	2 052,0	0,0	0,0	2 052,0				
						- pozostałe rzeczowe	5 297,0	145,0	0,0	5 442,0				
<b>2.</b>	<b>Utrzym.poten. badawczego</b>	<b>10 947,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 947,0</b>		<b>10 947,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 947,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	7 767,0	0,0	0,0	7 767,0	- wynagr. osobowe z pochod.	652,0	0,0	0,0	652,0				
	- SPUB	380,0	0,0	0,0	380,0	- wynagr. bezosobowe z pochod.	40,0	0,0	0,0	40,0				
	- pozost. z 2017 r.	2 800,0	0,0	0,0	2 800,0	- rzeczowe	10 255,0	0,0	0,0	10 255,0				
<b>3.</b>	<b>Badania służ. rozw. ml. naukowców</b>	<b>763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>763,0</b>		<b>763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	758,3	0,0	0,0	758,3	- koszty	763,0	0,0	0,0	763,0				
	- pozost. z 2017 r.	4,7	0,0	0,0	4,7									
<b>4.</b>	<b>Proj. bad. (granty kraj. i UE)</b>	<b>19 303,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 303,0</b>		<b>19 303,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 303,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- umowy	19 303,0	0,0	0,0	19 303,0	- wynagr. osobowe z pochod.	1 841,0	0,0	0,0					
						- wynagr. bezosobowe z pochod.	2 444,0	0,0	0,0					
						- rzeczowe	15 018,0	0,0	0,0					
<b>5.</b>	<b>Inne proj. badawcze</b>	<b>7 116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 116,0</b>		<b>7 116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- umowy, decyzje	7 116,0	0,0	0,0	7 116,0	- wynagr. wynagr. osobowe z pochod.	1 095,0	0,0	0,0					
						- wynagr. bezosobowe z pochod.	597,0	0,0	0,0					
						- rzeczowe	5 424,0	0,0	0,0					

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>8 200,0</b>	<b>3 542,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 742,0</b>		<b>7 900,0</b>	<b>3 344,0</b>	<b>0,00</b>	<b>11 244,0</b>	<b>+300,0</b>	<b>+198,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+498,0</b>
	- z tyt. wykonanych usług	8 200,0	3 542,0	0,0	11 742,0	- wynagr. osobowe	342,0	1 301,0	0,0	1 643,0				
						- wynagr. bezosobowe	1 590,0	738,0	0,0	2 328,0				
						- pochodne od wynagr.	282,0	265,0	0,0	547,0				
						- rzeczowe	5 686,0	1 040,0	0,0	6 726,0				
<b>7.</b>	<b>Fundusze strukturalne</b>	<b>8 787,8</b>	<b>0,0</b>	<b>172,4</b>	<b>8 960,2</b>		<b>8 787,8</b>	<b>0,0</b>	<b>172,4</b>	<b>8 960,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja	8 787,8	0,0	172,4	8 960,2	- koszty	8 787,8	0,0	172,4	8 960,2				
<b>8.</b>	<b>Dział. gospodarcza wyodrębniona</b>	<b>0,0</b>	<b>31 322,0</b>	<b>5 777,9</b>	<b>37 099,9</b>		<b>0,0</b>	<b>33 718,2</b>	<b>5 688,1</b>	<b>39 406,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 396,2</b>	<b>+89,8</b>	<b>-2 306,4</b>
<b>9.</b>	<b>Sprzedaż towarów i materiałów</b>	<b>1,0</b>	<b>101,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,0</b>		<b>1,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>+36,0</b>
<b>10.</b>	<b>Pozostałe operacyjne</b>	<b>14 807,2</b>	<b>3 418,0</b>	<b>170,0</b>	<b>18 395,2</b>		<b>974,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 224,0</b>	<b>+13 833,2</b>	<b>+3 168,0</b>	<b>+170,0</b>	<b>+17 171,2</b>
	- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 755,2	50,0	0,0	7 805,2	- odpisy aktualizacyjne	309,0	0,0	0,0	309,0				
	- inne	7 052,0	3 368,0	170,0	10 590,0	- inne	665,0	250,0	0,0	915,0				
<b>11.</b>	<b>Finansowe</b>	<b>183,0</b>	<b>65,0</b>	<b>0,0</b>	<b>248,0</b>		<b>339,0</b>	<b>53,0</b>	<b>0,0</b>	<b>392,0</b>	<b>-156,0</b>	<b>+12</b>	<b>0,0</b>	<b>-144,0</b>
<b>12.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>214 162,1</b>	<b>38 593,0</b>	<b>6 120,3</b>	<b>258 875,4</b>		<b>212 398,8</b>	<b>37 575,2</b>	<b>5 860,5</b>	<b>255 834,5</b>	<b>+1 763,3</b>	<b>+1 017,8</b>	<b>+259,8</b>	<b>+3 040,9</b>
<b>13.</b>	<b>Fundusz Pomocy Materialnej</b>	<b>22 299,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 299,2</b>		<b>22 299,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 299,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- dotacja MNiSW	15 549,2				- wynagr. z poch.	2 360,0							
	- dochody własne w tym:	6 750,0				- rzeczowe, w tym:	6 540,0							
	• opłaty stud. za akademiki	5 320,0				• remonty	2 400,0							
	• wynajem pomieszczeń	1 180,0				- stypendia, w tym:	13 368,1							
	• inne (odsetki, styp. ministra, rządu RP)	250,0				• ministra, rządu RP	220,0							
	- pozost. z 2017 r.	0,0				- koszty obsługi stypendiów	31,1							

**Plan inwestycyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2018 rok**  
(w tys. zł)

DT/I/1	Modernizacja instalacji kanalizacji na terenie kampusu Kolegium Cieszkowskich	1 000,0	
DT/I/2	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - montaż drzwi p.poż na klatce schodowej w części Nowej	120,0	
DT/I/3	Budynek przy ul. Wojska Polskiego 71A (Stara Biblioteka) - projekt przebudowy budynku, wykonanie przebudowy	3 000,0	
DT/I/4	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów	110,0	
DT/I/5	Budynek przy ul. Wojska Polskiego 69 - projekt przebudowy budynku, wykonanie przebudowy	1 000,0	
DT/I/6	Budynek Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - wykonanie renowacja elewacji i wymiana rozdzielni głównej	2 000,0	1/
DT/I/7	Budynek WNZZ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	300,0	
DT/I/8	Budynek WNZZ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni i modernizacja wentylacji korytarzy	100,0	
DT/I/9	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja sali audytoryjnej - renowacja wnętrz, renowacja tarasu, izolacje przeciwwilgociowe	150,0	
DT/I/10	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja pomieszczeń i modernizacja instalacji	300,0	
DT/I/11	Dokumentacja projektowa i termomodernizacja budynku Wydziału Technologii Drewna przy ul. Wojska Polskiego 38/42	3 000,0	1/
DT/I/12	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni	100,0	
DT/I/13	Wykonanie pokrycia dachowego Biotechnologii ul. Wojska Polskiego 48	250,0	
DT/I/14	Wymiana okien w budynku WISGP skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	100,0	
DT/I/15	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,0	
DT/I/16	Biblioteka Główna wraz z salą audytoryjną i archiwum - wykonanie dokumentacji technicznej nowego obiektu przy ul. Wołyńskiej	400,0	

DT/I/17	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza - dobudowa skrzydła budynku, wyposażenie - meble, aparatura, audiowideo	2 000,0	1/
DT/I/18	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,0	
DT/I/19	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WTD	65,0	
DT/I/23	Modernizacja infrastruktury p.poż - ekspertyzy, projekty i wykonanie projektów	3 500,0	1/
DT/I/24	Technikum - termomodernizacja budynku głównego	2 000,0	1/
DT/I/25	Technikum - termomodernizacja budynku warsztatowego	2 000,0	1/
DT/I/26	Wiaty dla rowerów przy obiektach Uczelni	150,0	
DT/I/27	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w salach wykładowych w Collegium Maximum, WTD, WNZZ, Kolegium Zembala, budynek ul. Szydłowska 50, budynek WMiGP ul. Piątkowska 94, budynek IIB	120,0	
DT/I/28	Budowa sanitariatów w pokojach DS. "Przylesie"	800,0	
DT/I/29	Golećcin - montaż separatorów	110,0	
DT/I/30	Projekt instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wołyńskiej 33	27,0	
DT/I/31	wymiana elektrycznej rozdzielni głównej w Collegium Maximum	70,0	
DT/I/32	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	50,0	
DT/I/32	Wykonanie instalacji fotowoltaiki w 8 obiektach Uczelni	17 000,0	1/
DT/I/33	Modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi w budynku WTD	900,0	1/
DT/I/34	Zakup samochodu osobowego	160,0	
DT/I/35	Dokumentacja projektowa – modernizacja budynku warsztatowego IIB	150,0	
WNIP/1	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania Uczelnią	377,9	
	<b>razem</b>	<b>42 434,9</b>	

1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

**Plan inwestycji i remontów w RiLZD w 2018 roku**  
(w tys. zł)

<b>INWESTYCJE :</b>	<b>7 501,0</b>
<b>W maszyny i sprzęt:</b>	<b>3 618,0</b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b><i>745,0</i></b>
paszowóz	70,0
ciągnik	150,0
ciągnik z turem	150,0
opryskiwacz	200,0
wycinak do kiszzonek	50,0
przyczepa 10t.	40,0
stacja paliw z dystrybutorem	25,0
zgrabiarka do siana	40,0
przetrzęsarka do siana	20,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b><i>550,0</i></b>
Modernizacja rozrzutnika obornika	80,0
Samochód	80,0
Ciągnik	110,0
Ciągnik	80,0
Wóz paszowy	150,0
Przyczepy	50,0
<b><i>RSGD Przybroda</i></b>	<b><i>400,0</i></b>
Ciągnik rolniczy 150 KM (w miarę posiadanych środków) 100-120 KM	300,0
Samochód służbowy	100,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b><i>1 150,0</i></b>
Kombajn zbożowy i adapter do kukurydzy	880,0
Pług obracalny 7-skibowy	150,0
Brona talerzowa	120,0
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b><i>90,0</i></b>
Oprogramowanie map numerycznych	90,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b><i>220,0</i></b>
Komputery, laptopy	20,0
Maszyny i sprzęt	200,0
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b><i>388,0</i></b>
Ciągniki	250,0
Opryskiwacz polowy	30,0
Samochód dostawczy	40,0
Wał uprawowy	15,0

Rozsiewacz nawozów	15,0
Kosy, redlice, ładowacz	38,0
<b>ZDŹŹ Gorzyń</b>	<b>35,0</b>
Sprzęt	35,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>40,0</b>
Kolotymetr mobilny	40,0
<b>Budowlane:</b>	<b>3 883,0</b>
<b>RGDBrody</b>	<b>300,0</b>
Budynki mieszkalne i produkcyjne	300,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>-</b>
<b>RSGD Przybroda</b>	<b>240,0</b>
Ogrodzenie na froncie Gospodarstwa- wymiana	50,0
Nowa posadzka w komorach i korytarzu, 3 nowe drzwi	75,0
Adaptacja magazynu po nawozach na magazyn maszyn	40,0
Zadaszenie wybiegu dla krów	75,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>-</b>
<b>LZD Murowana Goślina</b>	<b>-</b>
<b>LZD Siemianice</b>	<b>1 090,0</b>
Ekologiczna kotłownia DM ONE Ustronie	20,0
Sala konferencyjno - bankietowa DM ONE Ustronie	800,0
Tunele foliowe GSD Dobrygość	20,0
Droga wewnętrzna DM ONE Ustronie	100,0
Drogi leśne	150,0
<b>ZDDURiR Gorzyń</b>	<b>2 153,0</b>
Budynek w Złotnikach	2 100,0
Ogrodzenie w Gorzynie	45,0
Ogrodzenie w Przybrodzie	8,0
<b>ZDŹŹ Gorzyń</b>	<b>100,0</b>
Chlewnia doświadczalna	100,0
<b>ZDTPPiA w Muchocinie</b>	<b>-</b>
<b>REMONTY</b>	<b>2 364,0</b>
<b>Budowlane:</b>	<b>1 413,0</b>
<b>RGD Brody</b>	<b>100,0</b>
Budynki gospodarcze	100,0
<b>RGD Dłoń</b>	<b>150,0</b>
Budynki gospodarcze	150,0
<b>RSGD Przybroda</b>	<b>40,0</b>
Rozbiórka dachu starej masarni	20,0
Dachy na budynkach gospodarczych	20,0
<b>RGD Swadzim</b>	<b>40,0</b>
Budynki gospodarcze w Złotnikach i Swadzimiu	40,0

<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b><i>150,0</i></b>
Budynki zakładu	150,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b><i>700,0</i></b>
Budynki i budowle w Ustroniu, Siemianicach, Wesołej, Dobrygościu	500,0
Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja DM ONE Ustronie	200,0
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b><i>160,0</i></b>
Dach budynków w Gorzynie	100,0
Dach magazynu w Brodach	10,0
Szklarnia w Brodach	50,0
<b><i>ZDŹZ Gorzyń</i></b>	<b><i>23,0</i></b>
Budynki inwentarskie	23,0
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b><i>50,0</i></b>
Rurociąg ze stawu Gertruda	50,0
<b>Inne</b>	<b><i>951,0</i></b>
<b><i>RGD Brody</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
Maszyny i środki transportu	100,0
<b><i>RGD Dłoń</i></b>	<b><i>80,0</i></b>
Ciągniki i maszyny	80,0
<b><i>R-SGD Przybroda</i></b>	<b><i>225,0</i></b>
Naprawy i przeglądy maszyn, ciągników	200,0
Nasadzenia sadownicze	15,0
Mapa zasobności gleb	10,0
<b><i>RGD Swadzim</i></b>	<b><i>200,0</i></b>
Naprawy i przeglądy maszyn, ciągników, samochodów	200,0
<b><i>LZD Murowana Goślina</i></b>	<b><i>50,0</i></b>
Drogi leśne	30,0
Inne	20,0
<b><i>LZD Siemianice</i></b>	<b><i>210,0</i></b>
Drogi leśne	100,0
Środki transportu, maszyny i urządzenia	110,0
<b><i>ZDDURiR Gorzyń</i></b>	<b><i>60,0</i></b>
<b><i>ZDŹZ Gorzyń</i></b>	<b><i>15,0</i></b>
Maszyny i urządzenia	15,0
<b><i>ZDTPPiA w Muchocinie</i></b>	<b><i>11,0</i></b>
Urządzenia w hali wylęgowej ryb	5,0
Samochód i ciągnik	6,0