

Zarządzenie Nr 12/2012/2013
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2012r. oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), art. 3 pkt 1 i 2 i art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Senatu UKW Nr 17/2012/2013 z dnia 30 października 2012r.

zarządzam,

co następuje: § 1

Ustalam następujący podział środków finansowych :

I. Koszty ogólnouczelniane:

1. Fundusz wynagrodzeń osobowych nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi	49.486,0 tys. zł
1a.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.814,0 tys. zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,0 tys. zł
2a. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu praktyk zawodowych	200,0 tys. zł
3. Składki ZUS + Fundusz Pracy	9.500,0 tys. zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.096,0 tys. zł
5. Amortyzacja	2.000,0 tys. zł
6. Energia elektryczna,centralne ogrzewanie, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, awarie i inne	4.161,0 tys. zł
7. Szkolenia ogólne, szkolenia BHP, dopłata do biletów PKP, posiłki regener. dla pracowników, środki ochrony indywidualnej – - odzież i obuwie (dydaktycy SWFiS + obsługa), doksztalcanie pracowników	275,0 tys. zł
8. Podatki i usługi bankowe	70,0 tys. zł
9. Konserwacje	130,0 tys. zł
10. Przeglądy techniczne (w tym: aparatury)	70,0 tys. zł
11. Nagroda Ministra Nauki i Szk. Wyższego, stypendia rządowe, stypendia Marszałka Województwa, czynsze, wynajmy, dzierżawy, tłumaczenia, ekspertyzy, ubezpieczenie i ochrona mienia, badanie bilansu, ogłoszenia w prasie, badania bakteriologiczne, dezynfekcja, opłaty licencyjne i inne	383,0 tys. zł

RAZEM KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE : **74.335,0 tys. zł**

II. Koszty działalności dydaktycznej i naukowej:

Koszty związane z: wypłatą stypendiów dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kosztami podróży służbowych związanych z działalnością studiów stacjonarnych, organizacją konferencji dydaktycznych, działalnością kół naukowych, organizacją zajęć terenowych, kulturą i oświatą studentów, obozami studenckimi, zakupami materiałów powyżej i poniżej 200,- na cele dydaktyczne, tj. m.in. druków akcydensowych dot. działalności dydaktycznej, (obejmują: SJO, SPZ, SWFiS)

355,0 tys. zł

Koszty zakupu materiałów na potrzeby druku studenckiej

86,0 tys. zł

(Dysponent – Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia)

Samorząd Studencki

25,0 tys. zł

Koszty związane z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, stypendiami naukowymi, otworzeniem przewodów doktorskich i habilitacyjnych, konferencjami naukowymi, usługami informatycznymi, finalizacją studiów trzeciego stopnia, współpracą zagraniczną, BFN (50,0)

643,0 tys. zł,

koszty utrzymania sieci BYDMAN

36,0 tys. zł,

wydatki rzeczowe związane z komputeryzacją uczelni

6,0 tys. zł

Dofinansowanie stypendiów dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji w ramach programu Erasmus

20,0 tys. zł

RAZEM KOSZTY:

705,0 tys. zł

(Dysponent – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą)

Koszty związane z promocją Uczelni

290,0 tys. zł

(Dysponent – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju)

Koszty ponoszone przez poszczególne wydziały, związane z zakupem materiałów powyżej i poniżej 200,-

(obejmujące: odczynniki i sprzęt laborat.,

wyposażenie, części zamienne - przy naprawie ksero i komputerów,

zakup książek dla potrzeb instytutów, katedr i zakładów,

materiały biurowe), naprawą i konserwacją ksero i komputerów :

a) Wydział Humanistyczny

20,0 tys. zł

b) Wydział Pedagogiki i Psychologii

15,0 tys. zł

c) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

94,1 tys. zł

d) Wydział Nauk Przyrodniczych

60,0 tys. zł

e) Wydział Administracji i Nauk Społecznych

5,0 tys. zł

f) Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa

0,0 tys. zł

(Dysponenci – Dziekani poszczególnych Wydziałów /Dyrektor Muzeum)

Usługi remontowe i awarie

50,0 tys. zł

Konserwacje i naprawy aparatury

40,0 tys. zł

Koszty reprezentacyjne JM Rektora

15,0 tys. zł

Środki w dyspozycji JM Rektora UKW	60,0 tys. zł
Koszty reprezentacyjne Prorektorów	5,0 tys. zł

RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWEJ: 1.825,1 tys. zł

III. Limit środków do wykorzystania przez Bibliotekę:
 Zakupy książek, czasopism, mat. biurowych, napr. ksero, i.in. **220,0 tys. zł**

(Dysponent – Dyrektor Biblioteki Głównej)

IV. Limit środków do wykorzystania przez Wydawnictwo UKW :
 Zakupy materiałów poniżej i pow. 200,-, naprawy sprz. komputer. 45,0 tys. zł
 Usługi wydawnicze 30,0 tys. zł
 Uczestnictwo w targach 21,0 tys. zł
 Serwisowanie maszyn do druku cyfrowego 113,0 tys. zł

(Dysponent – Dyrektor Wydawnictwa UKW) **209,0 tys.zł**

V. Limit środków do wykorzystania przez Administrację Centralną :

1. Zakupy materiałów Administracji Centralnej:
 zestawy komputerowe, materiały biurowe, materiały związane
 z podstawowym zabezpieczeniem w środki czystości i środki techniczne,
 materiały budowlane dla celów remontowych, podróże służbowe 914,8 tys. zł

2. Usługi medyczne 30,0 tys. zł

3. Naprawa ksero, drukarek i komputerów
 w Administracji Centralnej 30,0 tys. zł

4. Koszty transportu ponoszone przez Administrację Centralną 40,0 tys. zł

5. Usługi materialne realizowane przez Administrację Centralną 147,0 tys. zł
 (w tym: serwis aparatury: 5,0 tys. zł)

6. Usługi niematerialne realizowane przez Administrację Centralną 100,0 tys. zł

Razem koszty Administracji Centralnej: 1.261,8 tys. zł

(Dysponent – Kanclerz)

V. Inne wydatki: 300,0 tys.zł

1. Wynajem obiektów CWZS „Zawisza”, dofinansowanie sekcji AZS uczelnianego, przedsięwzięcia uczelniane związane z organizacją konkursów i imprez kulturalnych (poza Samorządem Studenckim)	170,0
2. Dofinansowanie stypendiów dla studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji w ramach programu Erasmus	20,0
3. Nagrody dla studentów	20,0
4. Nieprzewidziane wydatki rzeczowe w dyspozycji JM Rektora UKW	40,0
5. Wkład własny Uczelni w projekt „Forger”	10,0
6. Wkład własny Uczelni w projekt „Kreator innowacyjności”	40,0

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH KOSZTÓW NA ROK 2012

78.150,9 tys. zł.

Środki finansowe przeznaczone na zakupy aktywów trwałych, modernizacje i renowacje :

komputeryzacja Uczelni:	300,0
niwelowanie barier dla osób niepełnosprawnych:	2.021,8
zakupy środków trwałych, modernizacje i adaptacje:	1.300,0
zakup licencji na potrzeby Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej	17,0

§ 2

Założenia przyjęte na etapie prowizorium budżetowego w zakresie polityki kadrowej pozostają bez zmian.

§ 3

Opłata za korzystanie z sieci BYDMAN będzie dokonana w 50%, tj. w wysokości 36,6 tys. zł ze środków komercyjnych, przy czym:

- z Wydziału Humanistycznego	10,8 tys. zł,
- z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych	4,8 tys. zł,
- z Wydziału Pedagogiki i Psychologii	9,8 tys. zł,
- z Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki	6,8 tys. zł,
- z Wydziału Nauk Przyrodniczych	4,4 tys. zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski