

Zarządzenie Nr 20/2012/2013
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi w ramach prowizorium budżetowego na rok 2013.

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Senatu UKW Nr 37/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012r.

zarządzam,

co następuje:

§ 1

Ustalam następujący podział planowanych środków finansowych (tys. zł):

I. Koszty ogólnouczelniane:

1. Wynagrodzenia osobowe	54.917,3
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,0
Wynagrodzenia z tytułu praktyk zawodowych	200,0
3. Składki ZUS + Fundusz Pracy	9.828,0
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.183,7
5. Amortyzacja	1.981,7
6. Energia elektr., CO, woda, wywóz nieczystości	
Usługi:. poczt., telekomunikacyjne, komunalne i inne	3.518,5
7. Świadczenia na rzecz pracowników	300,0
8. Podatki i usługi bankowe	37,2
Ogółem:	75.366,4

II. Planowane limity środków:

1. Wydatki związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej,

w tym: stypendia dla uczestników studiów stacjonarnych trzeciego stopnia

Dysponent : Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia **780,0**

2. Wydatki związane z działalnością naukową,

w tym: finalizacja studiów stacjonarnych trzeciego stopnia,

50% kosztów utrzymania sieci BYDMAN,

Festiwal Nauki (50,0 tys. zł)

oraz wydatki rzeczowe związane z komputeryzacją 6,0

Dysponent : Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą **446,0**

3. Wydatki związane z promocją Uczelni

Dysponent : Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni **246,0**

4. Wydatki ponoszone przez Wydziały na zakup materiałów:

a) Wydział Humanistyczny 9,0

b) Wydział Administracji i Nauk Społecznych 5,0

c) Wydział Pedagogiki i Psychologii 9,0

d) Instytut Edukacji Artystycznej 4,0

e) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 18,0

f) Wydział Nauk Przyrodniczych 10,0

g) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 10,0

Dysponenci : Dziekani poszczególnych Wydziałów **65,0**

5. Wydatki ponoszone przez Dyrektora Muzeum

Dyplomacji i Uchodźstwa 0,0

6. Środki w dyspozycji JM Rektora w tym fundusz reprezentacji **105,0**

7. Koszty reprezentacyjne Prorektorów i Kanclerza **6,5**

8. Koszty zakupu czasopism, książek, materiałów biurowych, napraw ksero i komputerów, ponoszone przez Bibliotekę	
Dysponent: Dyrektor Biblioteki Głównej	150,0
9. Koszty zakupu materiałów i napraw sprzętu komputer. ponoszone przez Wydawnictwo UKW	30,0
Koszty usług wydawniczych i uczestnictwa w targach	20,0
Koszty serwisowania maszyn do druku cyfrowego	60,0
Dysponent: Dyrektor Wydawnictwa UKW	110,0
10. Koszty zakupu materiałów oraz podróży służbowych, ponoszone przez Administrację Centralną	
11. Koszty obowiązkowych usług medycznych	
12. Koszty napraw ksero, drukarek, i komputerów, ponoszone przez Administrację Centralną	
13. Koszty transportu	
14. Usługi materialne realizowane przez Administrację Centralną (w tym: serwis aparatury 5,0 tys. zł)	
15. Konserwacje i przeglądy techniczne maszyn i urządzeń	
16. Usługi niematerialne realizowane przez Administrację Centralną Łączne koszty Administracji Centralnej	1.714,2
Dysponent: Kanclerza	
17. Koszty utrzymania Centrum edukacji Kultury Fizycznej i Sportu	1.606,5
18. Wkłady własne Uczelni: <i>Folger, Kreator innowacyjności,</i> <i>Stworzenie Regionalnej Biblioteki Naukowej i Akademickiej</i>	282,5
Planowane koszty ogółem:	80.878,1
III. Planowane koszty działalności badawczej	5.003,8
IV. Środki, będące w dyspozycji Dziekanów i Kierowników studiów podyplomowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów niestacjonarnych i podyplomowych:	6041,0
V. Planowane inne koszty (m.in.: Mechatronika, Lepszy start, Biotechnologia ,Kwalifikacje Kadry, Przedsiębiorczość Akademicka, Rozwój UKW)	6.615,9
VI. Planowane koszty związane z prowadzeniem Zespołu Szkół ISoB	2.200,0
VII. Wydatki związane z finansowaniem projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	14.183,6
VIII. Wydatki związane z planowaną termomodernizacją – wkład własny	600,9

IX. Planowane środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funduszu pomocy materialnej 15.600,5

X. Koszty utrzymania sieci BYDMAN zostaną sfinansowane w 50% ze środków wydziałowych.

§ 2

Do dyspozycji poszczególnym dysponentom zostaje postawione 6/12 planowanych środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności bieżącej na okres od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 30 czerwca 2013r.

§ 3

Środki finansowe będą przekazywane do dyspozycji poszczególnym jednostkom organizacyjnym proporcjonalnie do upływu czasu.

§ 4

Wszystkich dysponentów zobowiązuje do przedłożenia szczegółowych planów rozdysponowania środków do kvestora w terminie do dnia 31 stycznia 2013r.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski