

Zarządzenie Nr 103/2012/2013
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2013 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1, art. 100 ust.2 oraz art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1533) oraz uchwały Nr 115/2012/2013 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 czerwca 2013 r.

zarządzam,

co następuje:

§ 1

Ustalam następujący podział środków finansowych :

I. Koszty ogólnouczelniane:

1. Fundusz wynagrodzeń osobowych nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi	54.566,0 tys. zł
1a.Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.638,1 tys. zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1.520,1 tys. zł
2a. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu praktyk zawodowych	200,0 tys. zł
3. Składki ZUS + Fundusz Pracy	11.069,3 tys. zł
4. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.379,0 tys. zł
5. Amortyzacja	2.618,0 tys. zł
6. Energia elektryczna, centralne ogrzewanie, woda, gaz, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, awarie i inne	4.708,8 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	500,0 tys. zł

8. Podatki i usługi bankowe	37,2 tys. zł
9. Czyszczenie elewacji ul. Al. Ossolińskich	30,0 tys. zł
10. rezerwa	702,0 tys. zł
RAZEM KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE :	83.968,5 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)

984,4,0 tys. zł

**(Dysponent – Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia
dr hab. Roman Leppert prof. nadzw.)**

Samorząd Studencki	70,0 tys. zł
Samorząd Doktorantów	4,0 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)
koszty utrzymania sieci BYDMAN
wydatki rzeczowe związane z komputeryzacją uczelni

737,0 tys. zł,

35,6 tys. zł,

6,0 tys. zł

Razem koszty: 778,6 tys. zł

(Dysponent-Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek)

Koszty związane z dofinansowaniem sportowców (udział reprezentacji w AMP mi innych imprezach sportowych), kursy, szkolenia, delegacje, radio Uniwersytet, komputeryzacja uczelni

125,0 tys. zł

(Dysponent – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju – dr hab. Piotr Malinowski, prof. nadzw.)

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	9,0 tys. zł
b) Wydział Pedagogiki i Psychologii	9,0 tys. zł

c) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki	18,0 tys. zł
d) Wydział Nauk Przyrodniczych	10,0 tys. zł
e) Wydział Administracji i Nauk Społecznych	5,0 tys. zł
f) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki	10,0 tys. zł
g) Instytut Edukacji Muzycznej	20,2 tys. zł
f) Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa	0,0 tys. zł

(Dysponenci – Dziekani poszczególnych Wydziałów /Dyrektor Muzeum) 81,2 tys. zł

1) Środki finansowe na wkłady własne „Kreator innowacyjności...”, „Forger”, „Humanistyka drugiej generacji”, koszty reprezentacji, leasing fortepianu koncertowego, , zakup komputerów – Instytut Technik, inauguracja, koszty związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi odpowiednich warunków kształcenia itp.:	748,3 tys. zł
2) Promocja i reklama	213,0 tys. zł
3) Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów	30,0 tys. zł

(Dysponent - J M Rektor)

Razem koszty: 991,3 tys. zł

RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ I NAUKOWEJ: 3.034,5 tys. zł

III. Limit środków do wykorzystania przez Bibliotekę:

Zakupy książek, czasopism, mat. biurowych, napr. ksero, i.in. **300,0 tys. zł**

(Dysponent – Dyrektor Biblioteki Głównej dr Aldona Chlewicka)

IV. Limit środków do wykorzystania przez Wydawnictwo UKW :

Zakupy materiałów poniżej i pow. 200,-, naprawy sprz. komputer.	30,0 tys. zł
Usługi wydawnicze	10,0 tys. zł
Uczestnictwo w targach	10,0 tys. zł
Serwisowanie maszyn do druku cyfrowego	160,0 tys. zł

(Dysponent – Dyrektor Wydawnictwa UKW mgr Grażyna Jarzyna)

Razem koszty: 210,0 tys. zł

V. Limit środków do wykorzystania przez Administrację Centralną :

1. Zakupy materiałowe Administracji Centralnej: zestawy komputerowe, materiały biurowe, materiały związane z podstawowym zabezpieczeniem w środki czystości i środki techniczne, materiały budowlane dla celów remontowych, podróże służbowe	823,0 tys. zł
2. Usługi medyczne	30,0 tys. zł
3. Naprawa ksero, drukarek i komputerów Awarie, konserwacje, naprawa sprzętu laboratoryjne	240,0 tys. zł

4. Koszty transportu	70,0 tys. zł
5. Usługi materialne i niematerialne realizowane przez Administrację Centralną (w tym: audyt, dzierżawy przeglądy techniczne, usł.pralnicze, ochrona mienia, abonamenty, czynsze, leasing, itp.)	974,0 tys. zł
6. Pozostałe koszty (składki na rzecz organizacji, ubezpieczenia, itp.)	190,0 tys. zł
7.CEKFiS	228,3 tys. zł
8. Biblioteka Uniwersytecka	196,0 tys. zł
Razem koszty Administracji Centralnej:	2.751,3 tys. zł

(Dysponent – Kanclerz mgr Arkadiusz Słowiński)

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH KOSZTÓW NA ROK 2013 90.264,3 tys. zł

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

1) komputeryzacja Uczelni	230,0 tys. zł
2) niwelowanie barier dla osób niepełnosprawnych:	846,0 tys. zł
3) dźwig ul. Ogińskiego	471,8 tys. zł
4) CEKFIS II etap	1.228,6 tys. zł
5) Laboratorium MIKOTOKSYNY	3.620,4 tys. zł
6) Modernizacja ul. Poniatowskiego (w tym udział własny: 200,0 tys.zł)	1.200,0 tys. zł
7) Zakupy inwestycyjne w ramach projektów strukturalnych	1.361,3 tys. zł
8) Sieć komputerowa LAN	200,0 tys. zł
9) Termomodernizacja (w tym: wkład własny 600,9 tys. zł)	1.814,9 tys. zł
10) zakupy środków trwałych, modernizacje i adaptacje	350,0 tys. zł
11) Biblioteka Uniwersytecka	8.992,5 tys. zł
12) CEKFIS I etap	1.890,2 tys. zł

§ 2

Założenia w zakresie polityki kadrowej przyjęte na Senacie 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 1 stycznia 2013 r.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski