

Zarządzenie Nr 87/2013/2014
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2014 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 100 ust. 2 oraz art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 9 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 Senatu UKW Nr 141/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu na 2014 rok

zarządzam,

co następuje:

§ 1

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

I. Koszty ogólnouczelniane:

1.	Wynagrodzenia osobowe	58.723,4
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	4.152,0
	Wynagrodzenia z tytułu praktyk zawodowych	150,0
3.	Składki ZUS + Fundusz Pracy	11.237,1
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.236,6
5.	Amortyzacja	3.205,6
6.	Energia elektryczna, CO, woda, wywóz nieczystości usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i inne	4.993,0
7.	Usługi edukacyjne	150,0
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	300,0
9.	Podatki i usługi bankowe	252,8
	Ogółem:	86.400,5

II Planowane limity środków:

1. Wydatki związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej,
w tym: stypendia dla uczestników studiów stacjonarnych trzeciego stopnia
Samorząd Studencki 1.093,0

Samorząd Doktorantów 70,0

Dysponent: Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia 5,0
2. Wydatki związane z działalnością naukową,
w tym: przewody doktorskie, habilitacyjne, profesorskie
Festiwal Nauki (50,0 tys. zł), stypendia naukowe, wyjazdy służbowe,
koszty konferencji, usług publikacji
Dysponent: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 876,9
3. Wydatki związane z promocją Uczelni
Dysponent: Prorektor ds. Finansów i Rozwoju 342,1
4. Wydatki ponoszone przez podstawowe jednostki organizacyjne na zakup materiałów:
 - a) Wydział Humanistyczny 10,0
 - b) Wydział Administracji i Nauk Społecznych 5,0
 - c) Wydział Pedagogiki i Psychologii 9,0
 - d) Instytut Edukacji Muzycznej 13,5
 - e) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki 18,0
 - f) Wydział Nauk Przyrodniczych 17,2
 - g) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki 13,5**Dysponenci: kierownicy poszczególnych podstawowych jednostek organizacyjnych** 86,2
5. Wydatki ponoszone przez Dyrektora Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego 2,0
6. Koszty zakupu czasopism, książek, materiałów biurowych, napraw ksero i komputerów, ponoszone przez Bibliotekę
Dysponent: Dyrektor Biblioteki Głównej 312,0
7. Koszty zakupu materiałów i napraw sprzętu komputerowego ponoszone przez Wydawnictwo UKW 47,0
Koszty usług wydawniczych i uczestnictwa w targach 26,0
Koszty serwisowania maszyn do druku cyfrowego 137,0

Dysponent: Dyrektor Wydawnictwa UKW		210,0
8.	–koszty zakupu materiałów oraz podróży służbowych, ponoszone przez Administrację Centralną –koszty renowacji, remontów itp. –koszty napraw ksero, drukarek, i komputerów, ponoszone przez Administrację Centralną –koszty transportu –usługi materialne realizowane przez Administrację Centralną –konserwacje, naprawy i przeglądy techniczne maszyn i urządzeń –usługi niematerialne realizowane przez Administrację Centralną –czynsze, leasing, dzierżawy, ochrona mienia, ubezpieczenie mienia, składki na rzecz organizacji –biblioteka, CEKFIS	
	Łączne koszty Administracji Centralnej	1.746,4
Dysponent: Kanclerz		
9.	Koszty reprezentacyjne JM Rektora	22,0
10.	Środki w dyspozycji JM Rektora	70,0
11.	Nieprzewidziane wydatki rzeczowe w dyspozycji JM Rektora	54,5
12.	Koszty reprezentacyjne Prorektorów i Kanclerza	6,5
13.	Promocja i reklama	225,0
14.	Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów	25,0
15.	Biuro Karier	6,5
Dysponent: JM Rektor		
III Inne wydatki		
1.	Koszty na zadania stwarzające osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki	473,4
2.	Czyszczenie elewacji przy ul. Ossolińskich	88,4
3.	Planowane koszty działalności badawczej	7.649,9
4.	Pozostałe koszty operacyjne (odsetki od termomodernizacji i kredytu, rozwiązanie rezerw, odpisy należności i inne.)	1.000,6
5.	Środki, będące w dyspozycji kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych i kierowników studiów podyplomowych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów niestacjonarnych i podyplomowych	4.529,9

- | | | |
|-----|---|----------|
| 6. | Planowane inne koszty (m.in.: Mechatronika, Lepszy start, Biotechnologia Kwalifikacje Kadry, Przedsiębiorczość Akademicka, Rozwój UKW, Partnerstwo B+R, Innowacyjne Przyrzędy, Badania nad Toksycznością Grzybów) | 4.576,5 |
| 7. | Planowane koszty związane z prowadzeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ISoB | 2.133,3 |
| 8. | Wydatki związane z finansowaniem projektu „II etapu CEKFiS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotacji z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego | 6.562,3 |
| 9. | Wydatki związane z planowaną termomodernizacją – wkład własny | 90,0 |
| 10. | Planowane środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funduszu pomocy materialnej | 17.402,9 |
| 11. | Koszty utrzymania sieci BYDMAN zostaną sfinansowane w 50% ze środków wydziałowych. | |

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

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Komputeryzacja Uczelni (w tym 200 tys. dotacja LAN) | 320,0 |
| 2. | Niwelowanie barier dla osób niepełnosprawnych | 920,0 |
| 3. | Sprzęt specjalistyczny w ramach dotacji z lat ubiegłych na zadania stwarzające osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki | 335,0 |
| 4. | Modernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego | 1.020,1 |
| 5. | Rozbudowa Laboratorium Badawczego Mikotoksyn | 438,0 |
| 6. | Zakupy środków trwałych | 100,0 |

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoję-Zagórski