

Poznań, dnia 14 grudnia 2019

Jego Magnificencja

Rektor AWF

prof. AWF dr hab. Dariusz

Wieliński

w miejscu

STANOWISKO

Rady Uczelni

Rada Uczelni rekomenduje Wysokiemu Senatowi Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu prowizorium budżetowe na rok 2020.

Rada Uczelni uznaje prowizorium budżetowe jako dokument tymczasowy pozwalający uruchomić środki budżetowe z dniem 1 stycznia 2020 roku i obowiązujący do dnia przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.

Prowizorium budżetowe na 2020 rok

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na rok 2020 przewiduje:

Przychody

- przychody z działalności dydaktycznej planuje się na poziomie 46 165,1 tys. zł i składają się na nie:
 - subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego w kwocie 44 726,8 tys. zł, dotacja jakościowa z budżetu państwa w kwocie 200,00 tys. złotych oraz przychody własne w kwocie 5 300,00 tys.
- Niższa wartość subwencji (2019-47 321,1 a 2020-44 726,8) o kwotę 2 594,30 tys złotych w stosunku do planu na rok 2019 wynika ze spodziewanego braku jednorazowej dotacji przekazanej przez ministerstwo w roku 2019 (1 704,9) i przeniesionych na rok 2019 środków niewykorzystanych w roku 2018 (889,4). Wysokość subwencji planowanej na 2020 rok jest wysokością planowaną jako najniższą z możliwych.
- Zakładane przychody z działalności dydaktycznej nie ulegają zmniejszeniu i pozostają na poziomie 1 500,00 tys. złotych.

- przychody z działalności badawczej w planie wynoszą 2 000,0 tys. zł i są zaplanowane jako porównawczo niższe niż w planie 2019 roku o 980,00 tys. złotych; Kwota ujęta w prowizorium opiera się na kwotach w kosztorysach zawartych umów na rok 2020, bez uwzględnienia przesunięć środków z 2019 roku jako niezrealizowane i wartości nowych grantów pozyskamy w 2020 roku.
- przychody na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont zaplanowano na kwotę 1 500,0 tys. złotych niższą o 400,0 tys. złotych w stosunku do planu na rok 2019;
- pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe zostały zachowane na tym samym poziomie co w roku 2019;

Koszty

Koszty podstawowej działalności w planie wynoszą 53 898,5 tys. zł, w tym koszty działalności badawczej to 2 160,0 tys. zł, w porównaniu z planem na rok 2019 zakładany jest spadek o 5 105,50 tys. zł;

Na koszty działalności podstawowej składają się przede wszystkim:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia. Znamienne spadek tej grupy planowanych na 2020 kosztów wynika z posiadanych danych o realizacji planu z roku 2019. Posiadane dane na dzień 30 listopada 2019 roku pozwalają oszacować wykonanie planu w zakresie kosztu osobowego w wysokości 28 708,00 tys. złotych.
- amortyzacja, Zaplanowana niższa wartość (z 3 na 2 mln) amortyzacji wynika z zakończenia inwestycji realizowanej w roku 2019 pozwalającej na dokonanie w roku realizacji inwestycji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego uzyskanej wartości w środkach trwałych.
- planowany zysk netto na działalności podstawowej 18,3 tys. zł

Rada Uczelni uznaje, że planowany w prowizorium budżetowym spadek poziomu kosztów jest znamienne większy niż spadek poziomu przychodów co przy wartościach podstawowych opisujących przychody i koszty pozwoli na osiągnięcie w roku 2020 na działalności podstawowej dodatniego wyniku finansowego (18,3 tys. złotych).

Przyjęty w prowizorium budżetowym roku 2020 plan remontów i inwestycji ujęto w poniższym zestawieniu:

		środki własne	fundusze celowe
inwestycje na sumę : 1.694,6 tys. zł	Dokumentacja modernizacji Rektoratu	130,0	
	Wykonanie windy w budynku rektoratu	350,0	
	Domki w Ustroniu Morskim (ZFŚS)	507,6	
	Przystosowanie domków sezonowych Chycina	607,0	
	Koncepcja - budowa budynku noclegowego w Chycinie	50,0	
	Dokumentacja techniczna na zabudowę tarasu na hali	50,0	
remonty na sumę : 819,7 tys. zł	Remont 2 prysznic i WC Pływalnia	152,0	152,0
	Modernizacja (remont) instalacji wentylacji Pływalnia	131,1	131,1
	Wymiana filtra basenowego małego basenu	67,5	67,5
	Dokumentacja projektowa na remont korytarza w budynku głównym	20,0	
	Drobne remonty ZWKF	98,5	
	RAZEM	2 163,7	350,6

Przy zrównoważeniu budżetu wskazuje się na konsekwentną realizację przesunięć wewnątrz budżetowych, których celem jest zapewnienie finansowania rozwoju uczelni, podniesienia jej rangi jako ośrodka naukowo-badawczego przy utrzymaniu osiągniętej pozycji w zakresie dydaktyki.

Przewodniczący
Rady Uczelni


Tomasz Grottel