

UCHWAŁA NR 150/2022

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego Akademii na rok 2023

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn.zm.) i § 43 ust. 2 pkt 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r., Senat Uczelni **stanowi**, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się prowizorium budżetowe Akademii na rok 2023 obejmujące:

- przychody z działalności operacyjnej w kwocie 62.985,8 tys. zł,
- koszty działalności operacyjnej w kwocie 65.168,1 tys. zł,
- wynik finansowy ogółem netto w kwocie 92,7 tys. zł,
- dotacja Fundusz stypendialny w kwocie 4.100,0 tys. zł,
- stypendia dla studentów i doktorantów w kwocie 4.000,0 zł,
- dotacja Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 45,0 tys. zł,
- koszty Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 50,0 tys. zł,
- działalność inwestycyjno-remontowa w kwocie 93.294,1 tys. zł.

2. Szczegółowe dane do Prowizorium określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi i Kwestorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY SENATU
REKTOR

prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2023 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	49 585,8	49 585,8
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	68,1	60,0
- Przychody własne, w tym :	5 616,3	6 200,0
opłaty dydaktyczne	950,0	950,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	366,3	250,0
pozostałe przychody - najem	2 000,0	3 000,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 300,0	2 000,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	3 618,3	3 500,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	1 000,0	1 000,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	2 640,0	2 600,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	10,0	10,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	30,0	30,0
SUMA	62 568,5	62 985,8
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok
- wynagrodzenia osobowe	32 660,8	33 148,1
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900,2	2 300,0
- narzuty na wynagrodzenia	7 900,0	8 020,0
- amortyzacja	1 650,0	1 700,0
- zakup materiałów, usług i innych	19 500,0	20 000,0
- zmiana stanu produktów		
w tym:		
koszty działalności badawczej	4 618,3	4 500,0
SUMA	63 611,0	65 168,1
WYNIK FINANSOWY		
	-1 042,5	-2 182,3
Pozostałe przychody operacyjne	1 000,0	1 000,0
Przychody finansowe	645,0	1 600,0
SUMA	1 645,0	2 600,0
Pozostałe koszty operacyjne	350,0	300,0
Koszty finansowe	25,0	25,0
SUMA	375,0	325,0
Podatek dochodowy		
WYNIK FINANSOWY OGÓLEM	227,5	92,7

Wprowadza się do provizorium na 2023 rok	środki własne	fundusze celowe	ogółem
Budowa 10 domków z infrastrukturą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym w Ustroniu Morskim + projekt pomieszczenia magazynowego	3 772,0		3 772,0
Wykonanie paneli fotowoltaicznych na wybranych obiektach AWF; wykonanie instalacji PV oraz niskotemperaturowej instalacji w Ustroniu Morskim	550,0		550,0
Podział działek w Ustroniu Morskim, projekt i wykonanie przyłącza energetycznego	260,0		260,0
Wykonanie instalacji niskoprądowej w Ośrodku dydaktyczno-Socjalnym w Ustroniu Morskim	156,2		156,2
Wypkup działek gruntowych przy ul. Droga Dębińska - operat		12 305,0	12 305,0
Zagospodarowanie działki przy ul. Droga Debińska 23a	70,0		70,0
Zmiana źródła ciepła obiektów Droga Dębińska 7-dokumentacja	70,0		70,0
Wykonanie paneli fotowoltaicznych Droga Debińska 10c	250,0		250,0
Pełnobrańzowy projekt + budowa domków wraz z infrastrukturą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym w Chylinie	16 700,0		16 700,0
Termomodernizacja Rektorat	5 030,7	5 030,7	10 061,4
Przebudowa pomieszczeń parteru DS. w ZWKF	2 345,9	950,0	3 295,9
Modernizacja DS. w Poznaniu dostosowanie p.poż. - projekt	70,0		70,0
Modernizacja budynku głównego ZWKF w Gorzowie Wlkp.	6 713,2	26 852,8	33 566,0
Remont/modernizacja auli w budynku głównym w zakresie dostosowania do p.poż.	2 605,6	625,0	3 230,6
Modernizacja/remont korytarza północnego w budynku głównym - projekt	70,0		70,0
Modernizacja segmentu C budynku głównego ul. Królowej Jadwigi 27/39	6 437,5		6 437,5
Modernizacja pływalnia i HGS w Poznaniu dostosowanie p.poż.- projekt	70,0		70,0
Wykonanie przyłącza światłowodowego w DS. Poznań, Ustronie Morskie i obiekty AWF przy ul. Droga Dębińska 7	210,0		210,0
RAZEM INWESTYCJE 2023 ROK	45 381,1	45 763,5	91 144,6
Modernizacja instalacji wentylacji Pływalnia	300,0		300,0
Remont stopni podestu przy wejściu głównym do DS. w Poznaniu	180,0		180,0
Remont elewacji zachodniej DS. w poznaniu - część wysoka dachu	180,0		180,0
Wymiana pokrycia dachu na domkach studenckich w Chylinie	280,0		280,0
Remont schodów w HGS wraz z wymianą platformy na podjazd dla osób niepełnosprawnościami	391,5		391,5
Dokumentacja na modernizację pomostu w Osrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chylinie	35,0		35,0
Wykonanie instalacji hydrantowej i podłączenie do hydrofornii w budynku głównym w Poznaniu	250,0		250,0
Remont plaży w budynku pływalni	385,0		385,0
Prace remontowe w obiektach Uczelni	70,0		70,0
Prace remontowe ZWKF Gorzów Wlkp.	78,0		78,0
RAZEM REMONTY/MODERNIZACJA 2023 ROK	2 149,5	0,0	2 149,5
Ogółem środki na 2023 rok	47 530,6	45 763,5	93 294,1