

UCHWAŁA NR 12/2023

Rady Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
z dnia 6 grudnia 2023 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat prowizorium budżetowego
dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), § 48 ust. 2 pkt 1 w związku z § 93 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Rada Uczelni Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu **stanowi**, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje prowizorium budżetowe dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok 2024 obejmujące:

- przychody z działalności operacyjnej w kwocie 74.460,5 tys. zł,
- koszty działalności operacyjnej w kwocie 76.075,1 tys. zł,
- wynik finansowy ogółem zysk netto w kwocie 70,4 tys. zł,
- dotacja Fundusz stypendialny w kwocie 4.500,0 tys. zł,
- stypendia dla studentów i doktorantów w kwocie 4.300,0 zł,
- dotacja Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 30,0 tys. zł,
- koszty Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w kwocie 50,0 tys. zł,
- działalność inwestycyjno-remontowa w kwocie 13.141,6 tys. zł.

§ 2

Prowizorium budżetowe dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu na rok 2024 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY UCZELNI


Dariusz Jędraszak

Ramowy plan rzeczowo-finansowy na 2024 rok
(w tys. zł)

PRZYCHODY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Źródło finansowania	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	57 480,5	62 430,5
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	2 270,0	4 950,0
- Dotacje z budżetu państwa (dotacja projakościowa)	70,0	70,0
- Przychody własne, w tym :	6 390,0	6 300,0
opłaty dydaktyczne	750,0	750,0
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla ZWKF	440,0	250,0
pozostałe przychody - najem	3 100,0	3 200,0
pozostałe przychody - opłaty za korzystanie z domów studenckich	2 100,0	2 100,0
- Projekty fin. przez NCN i NCBR	2 508,5	2 500,0
- Środki na realizację przedsięwzięć ustanowionych przez MNiSW	334,1	100,0
- Śr. na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą min. Horyzont	3 272,3	3 000,0
- Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	36,0	30,0
- Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki	30,0	30,0
SUMA	70 121,4	74 460,5
KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI		
Koszty podstawowej działalności	Plan na 2023 rok	Plan na 2024 rok
- wynagrodzenia osobowe	37 241,2	40 775,1
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,0	2 500,0
- narzuty na wynagrodzenia	9 000,0	9 800,0
- amortyzacja	2 000,0	2 000,0
- zakup materiałów, usług i innych	21 520,0	21 000,0
- zmiana stanu produktów		
w tym:		
koszty działalności badawczej	2 842,6	2 600,0
SUMA	72 261,2	76 075,1
WYNIK FINANSOWY	-2 139,8	-1 614,6
Pozostałe przychody operacyjne	750,0	500,0
Przychody finansowe	1 560,0	1 300,0
SUMA	2 310,0	1 800,0
Pozostałe koszty operacyjne	100,0	100,0
Koszty finansowe	15,0	15,0
SUMA	115,0	115,0
Podatek dochodowy		
WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM	55,2	70,4

Wprowadza się do prowizorium na 2024 rok	środki własne	fundusze celowe	ogółem
Podział działek w Ustroniu Morskim, projekt i wykonanie przyłącza energetycznego	6,8		6,8
Wykup działek gruntowych przy ul. Droga Dębińska - opracowanie techniczne	15,0		15,0
Zmiana źródła ciepła obiektów Droga Dębińska 7-dokumentacja	70,0		70,0
Modernizacja segmentu C budynku głównego ul. Królowej Jadwigi 27/39 w zakresie dolnego i górnego parteru, klatki schodowej i <u>sanitariatów na I piętrze.</u>	2 517,0		2 517,0
Budowa 10 domków noclegowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ośrodku dydaktyczno-socjalnym AWF w Chylinie - projekt i wykonanie	583,3		583,3
Termomodernizacja Rektorat	500,0		500,0
Modernizacja DS. w Poznaniu dostosowanie p.poż. - projekt	221,4		221,4
Modernizacja budynku głównego ZWKF w Gorzowie Wlkp. (opracowanie techniczne)	5,0	0,0	5,0
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	100,0		100,0
Modernizacja pływalnia i HGS w Poznaniu dostosowanie p.poż.- projekt	153,0		153,0
Wykonanie instalacji hydrantowej i podłączenie do hydrofornii w budynku głównym w Poznaniu	113,0		113,0
Wymiana nawierzchni boiska do hokeja na trawie	1 863,7	798,7	2 662,4
RAZEM INWESTYCJE 2024 ROK	8 753,8	1 423,7	10 177,5
Modernizacja instalacji wentylacji Pływalnia	175,0	175,0	350,0
Wymiana pokrycia dachu na domkach studenckich w Chylinie	238,0		238,0
Dokumentacja na modernizację pomostu w Ośrodku Dydaktyczno-Socjalnym w Chylinie	120,5		120,5
Remont plaży w budynku pływalni	960,0		960,0
Dostosowanie obiektów AWF POZNAŃ do wymogów przepisów p.poż.	638,0		638,0
Dostosowanie obiektów AWF ZWKF do wymogów przepisów p.poż.	286,6		286,6
Naprawy pogwarancyjne	100,0		100,0
Prace remontowe w obiektach Uczelni	70,0		70,0
Prace remontowe ZWKF Gorzów Wlkp.	201,0		201,0
RAZEM REMONTY/MODERNIZACJA 2024 ROK	2 789,1	175,0	2 964,1
Ogółem środki na 2024 rok	11 542,9	1 598,7	13 141,6
Środki własne pochodzą z obligacji i subwencji na cele inwestycyjne			