

Zarządzenie Nr 7/2015/2016
Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2015 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

zarządzam,

co następuje:

§ 1

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

I. Koszty ogólnouczelniane:

1 Wynagrodzenia osobowe	61.166,9
2 Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,0
3 Składki ZUS + Fundusz Pracy	11.495,9
4 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.406,4
5 Amortyzacja	3.649,6
6 Energia elektr., CO, woda, gaz, wywóz nieczystości — usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne i inne	5.078,4
7 Świadczenia na rzecz pracowników	220,0
8 Podatki i usługi bankowe	310,0
Ogółem:	89.127,2

II Planowane limity środków:

1	Wydatki związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej, w tym: stypendia dla uczestników studiów stacjonarnych trzeciego stopnia	1.423,0
	Samorząd Studencki	70,0
	Samorząd Doktorantów	5,0
	Dysponent : Prorektor ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia	
2	Wydatki związane z działalnością naukową, w tym: przewody doktorskie, habilitacyjne, profesorskie Festiwal Nauki stypendia naukowe, wyjazdy służbowe, koszty konferencji, usług publikacji	934,7
	Dysponent : Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	
3	Wydatki związane z promocją Uczelni, komputeryzacją	543,6
	Dysponent : Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uczelni	
4	Wydatki ponoszone przez Wydziały na zakup materiałów:	
	a) Wydział Humanistyczny	32,3
	b) Wydział Administracji i Nauk Społecznych	5,0
	c) Wydział Pedagogiki i Psychologii	15,5
	d) Wydział Edukacji Muzycznej	14,5
	e) Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki	25,0
	f) Wydział Nauk Przyrodniczych	20,2
	g) Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki	26,2
	Dysponenci : Dziekani poszczególnych Wydziałów	138,7
5	Wydatki ponoszone przez Dyrektora Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa	0,0
6	Koszty zakupu czasopism, książek, materiałów biurowych, napraw ksero i komputerów, ponoszone przez Bibliotekę	300,0
	Dysponent: Dyrektor Biblioteki Głównej	
7	Koszty zakupu materiałów i napraw sprzętu komputer. ponoszone przez Wydawnictwo UKW Koszty usług wydawniczych i uczestnictwa w targach Koszty serwisowania maszyn do druku cyfrowego	210,0
	Dysponent: Dyrektor Wydawnictwa UKW	

8	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	1.820,0
	Łączne koszty Administracji Centralnej	
	Dysponent: Kanclerz	
9	Koszty reprezentacyjne JM Rektora	22,0
10	Środki w dyspozycji JM Rektora	48,0
11	Nieprzewidziane wydatki rzeczowe w dyspozycji JM Rektora	50,0
12	Koszty reprezentacyjne Prorektorów i Kanclerza	6,5
13	Koszty Działu Promocji i Reklamy	225,0
14	Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów	25,0
15	Biuro Karier	6,5
16	Dotacja – Urząd Miasta	110,0
17	Program Santander – nagrody, Przegląd Prawa Sztuki i Kultury	78,0
18	Konferencja Dziekanów WNP, Organizacja 10-lecia UKW, Majówka Lubostroń (dofinansowanie z U. Marszałkowskiego), darowizna rzeźba	117,8
19	Stypendia rządowe	16,2
III	Inne wydatki	
1	Koszty na zadania stwarzające osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki	337,1
2	Planowane koszty działalności badawczej	8.513,0
3	Pozostałe koszty operacyjne (odsetki od termomodernizacji i kredytu, rozwiązanie rezerw, odpisy należności, rezerwa DWR + Zus z podwyżek z 2015 i inne.)	737,8

4	Środki, będące w dyspozycji Dziekanów i Kierowników studiów podyplomowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów studiów niestacjonarnych i podyplomowych	4.180,0
5	Planowane inne koszty (m.in.: Lepszy start, Biotechnologia Kwalifikacje Kadry, Przedsiębiorczość Akademicka, Partnerstwo B+R, Innowacyjne Przyrzady, Badania nad Toksycznością Grzybów)	2.267,0
6	Planowane koszty związane z prowadzeniem Zespołu Szkół ISoB	2.822,1
7	Wydatki związane z finansowaniem projektu „II etapu CEKFiS” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotacji z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego	3.299,6
8	Wydatki związane z planowaną termomodernizacją w tym wkład własny (364,5)	3.553,5
9	Planowane środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funduszu pomocy materialnej	15.071,6
10	Koszty utrzymania sieci BYDMAN zostaną sfinansowane w 50% ze środków wydziałowych.	

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

1	Modernizacje budynków	116,0
2	Komputeryzacja Uczelni (w tym 150 tys. dotacja LAN)	217,0
	Niwelowanie barier dla osób niepełnosprawnych	715,6
	Sprzęt specjalistyczny w ramach dotacji z lat ubiegłych na zadania stwarzające osobom niepełnosprawnym odpowiednich warunków do nauki	210,0
3	Zakupy środków trwałych	380,0

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski