

Uchwała nr 36/2013

Senatu AGH z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2013 r. cz.II

Uwagi do tabeli kosztów wydzielonych na rok 2013.

Wszystkim jednostkom w budżecie na 2013 rok naliczono wstępnie koszty ogólne w wysokości 8%.

Poz.1. W kosztach remontów: 6.000.000 zł przeznacza się na remonty finansowane centralnie, w tym 1.000.000 zł na remonty współfinansowane przez jednostki dydaktyczne w wysokości co najmniej 50 % kosztów.

Poz.2-3. Do Pionu Prorektora ds. Kształcenia przeniesiono 1 osobę z Pionu Prorektora ds. Nauki oraz 3 osoby z Pionu Prorektora ds. Współpracy. Do Pionu Prorektora ds. Studenckich przeniesiono 6 osób z Pionu Prorektora ds. Współpracy oraz 9 osób z Pionu Prorektora ds. Kształcenia.

Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2013r. kosztów opłaty użytkowej oraz kosztów utrzymania pomieszczeń zajmowanych w DS. ALFA.

W poz.4-5. uwzględniono podział zgodnie z art.13 i art. 204 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Senacka Komisja Budżetowa zaproponowała kwotę łączną na poz. 4 i 5 –

1.968.735 zł z sugestią podziału przez Rektora.

Poz.6-8. Wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego zaktualizowano o środki na sfinansowanie opłaty użytkowej.

Poz. 9. Rozliczenie za ochronę zdrowia następuje w ramach usług obcych.

Poz.10. Dla CeL SKB zaproponowała kwotę 532.307 zł dotacji.

Poz.12. Dla Uczelnianego Wydawnictwa SKB zaproponowała kwotę 390.000 zł.

Poz.14. Dział Transferu Technologii CTT koszty swojej działalności pokrywa z uzyskanych przychodów.

Poz. 15-16. Kwota na wydatki rzeczowe z roku ubiegłego została zaktualizowana o środki na sfinansowanie w 2013r. kosztów opłaty użytkowej i kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w paw.C.

Poz. 25. Pozostawiono w rezerwie J.M. Rektora kwotę 8.046.807 zł, odpowiadającą 3% dotacji roku ubiegłego.

Poz.25a. W ramach rezerwy celowej J.M. Rektora przyznano środki na sfinansowanie Olimpiady o Diamentowy Indeks – 468.962 zł, Rok Zerowy – 130.549 zł, dofinansowanie kursów internetowych w ramach Akcji Rok Zerowy – 23.000zł, dofinansowanie wirtualnego koła Logiczno-Matematycznego- 11.550zł oraz 114.120 zł na oddłużenie SWFiS i 37.502 na Cel w kwocie odpowiadającej 20% ujemnego salda uzyskanego na koniec 2012 roku przez te jednostki oraz 1.000.000 zł dotacji celowej na realizację e-podręczników.

Jednostkom wymienionym w poz.10 i 12 do planu finansowego na 2013 rok dopisane zostanie saldo (dodatnie lub ujemne) wynikające z udokumentowanych dochodów lub strat uzyskanych poza dotacją z budżetu Uczelni. Jednostki te będą również dysponować częścią swoich odpisów amortyzacyjnych, obliczoną wg zasad stosowanych do jednostek dydaktycznych.

Koszty środków trwałych w budowie.

Senacka Komisja Budżetowa proponuje przeznaczyć ze 100 % kwoty uzyskanej z podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego (z podziału amortyzacji):

- do 30 % tej kwoty na cele związane z realizacją w Uczelni środków trwałych w budowie,
- 10 % tej kwoty na Fundusz stabilizacji inwestycyjnej Uczelni.

Uwagi do tabeli kosztów ogólnych na 2013 rok.

W związku ze zmianą przepisów od 2013r., przeniesiono z kosztów wydzielonych do kosztów ogólnych finansowanie jednostki organizacyjnej Centrum Transferu Technologii (z wyjątkiem Działu Transferu Technologii tej jednostki pozostającej nadal w kosztach wydzielonych) oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Do kwoty wydatków rzeczowych stanowiących od kilku lat bazę dodano środki na sfinansowanie kosztów utrzymania zajmowanych pomieszczeń w pawilonach C-1 i C-2 oraz w DS. ALFA.

Koszty ogólne na 2013 rok.

L.p	Jednostka	Plan 2012			PLAN 2013 propozycja J.M. REKTORA po uwzględnieniu opinii SKB			wzrost (8):(5)
		o.f.płac	k.rzeczowe	razem	o.f.płac	k.rzeczowe	razem	
1	2	3		5	6	7	8	9
1.	Pion Rektora	3 376 552	998 440	4 374 992	3 593 171	1 150 000	4 743 171	108,4
2.	Pion Prorektora ds. Ogólnych	2 802 821	201 189	3 004 010	2 980 987	198 540	3 179 527	105,8
3.	Pion Prorektora ds.Nauki, w tym	977 237	247 219	1 224 456	997 972	313 000	1 310 972	107,1
4.	Pion Prorektora ds. Współpracy, w tym	1 202 112	270 565	1 472 677	1 567 605	860 494	2 428 099	68,5
	Centrum Transferu Tech.				768 533	650 500	1 419 033	
5.	Akad.Inkubator Przeds.				151 310	65 219	216 529	
6.	Pion Kanclerza	7 374 497	1 890 030	9 264 527	7 755 377	1 879 413	9 634 790	104,0
7.	Pion Kwestury	4 869 727	340 228	5 209 955	5 023 168	335 263	5 358 431	102,8
8.	K.o. całej Uczelni		9 546 622	9 546 622		10 141 115	10 141 115	106,2
9.	Razem poz 1- 8	20 602 946	13 494 293	34 097 239	22 069 590	14 943 044	37 012 634	108,6

Koszty wydzielone na 2013 rok
finansowane z dotacji dydaktycznej MNISW przed podziałem na Wydziały.

L.p	Jednostka	Plan 2012			Plan 2013 propozycja J.M.REKTORA po uwzględnieniu opinii SKB			wzrost (8):(5)
		o.f.płac	k.pozost.	razem	o.f.płac	k.pozost.	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Remonty		6 300 000	6 300 000		6 000 000	6 000 000	95,2
2.	Prorektor ds.Kształcenia	1 563 970	426 813	1 990 783	1 214 787	251 317	1 466 104	73,6
3.	Prorektor ds.Studenckich				1 047 323	493 635	1 540 958	
4.	Działalność studencka	371 348	728 652	1 100 000	422 643	496 092	918 735	83,5
5.	Dział.kulturalno-sportowa		850 000	850 000		1 050 000	1 050 000	123,5
6.	Biblioteka	4 898 791	1 829 361	6 728 152	4 863 310	1 841 328	6 704 638	99,7
7.	UCI	2 066 296	1 055 445	3 121 741	2 064 361	1 053 376	3 117 737	99,9
8.	Ośr.Historii i Techniki	429 824	226 691	656 515	390 572	224 723	615 295	93,7
9.	Ochrona Zdrowia		150 000	150 000		150 000	150 000	100,0
10.	Centrum e-Learingu	398 252	129 655	527 907	399 253	133 054	532 307	100,8
11.	SOiS			0			0	0,0
12.	Wydawnictwa	315 351	74 649	390 000	318 862	71 138	390 000	100,0
13.	Akad. Inkubator Przedsięb.	150 384		150 384			0	0,0
14.	CTT -Dział Transferu Technol.	824 364		824 364			0	0,0
15.	Centrum Kart Elektronicznych	104 660	91 727	196 387	102 126	137 327	239 453	121,9
16.	Centrum Dydaktyki	223 883	286 117	510 000	224 488	325 650	550 138	107,9
17.	Uniwersytet Otwarty		36 370	36 370		43 669	43 669	120,1
18.	Basen AGH		400 000	400 000			0	0,0
19.	Centrum Problemów Energet.			0			0	0,0
20.	Centrum MPTE UNESCO			0	33 996	92 906	126 902	
21.	MCentrum Mikroskopii E.			0			0	0,0
22.	MSzkoła Inż. Biomedycznej	115 389	34 275	149 664			0	0,0
23.	Naukowe Centrum Inż.Akust.			0			0	0,0
24.	Akad.Centrum M.i Nanotechn.						0	0,0
25.	Rezerwa Rektora		6 593 013	6 593 013		8 046 807	8 046 807	122,1
25a	Celowa rezerwa Rektora		777 540	777 540		1 785 683	1 785 683	229,7
26	RAZEM:	11 462 512	19 990 308	31 452 820	11 081 721	22 196 705	33 278 426	105,8