

**UCHWAŁA NR R/0004/12/10**  
**Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku**  
**z dnia 28 kwietnia 2010 roku**

**w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2010**

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), zgodnie z § 101 Statutu Senat Akademii Pomorskiej w Słupsku uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się plan rzeczowo-finansowy na rok 2010 dotyczący działalności operacyjnej (po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych):
  - a) po stronie przychodów 42289,9 tys. zł
  - b) po stronie kosztów 44231,4 tys. złw tym na działalność naukowo-badawczą będzie przeznaczona kwota 815,4 tys. zł.
2. Fundusz pomocy materialnej dla studentów (w tym Osiedle Akademickie) po stronie zwiększeń planowany jest na poziomie 9523,3 tys. zł, a zmniejszenia na poziomie 11033,6 tys. zł, stan funduszu na koniec 2010 roku przewidziany jest w kwocie 966,7 tys. zł.
3. Plan rzeczowo – finansowy na 2010 rok przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

**§ 2**

1. Stosownie do zarządzenia nr R/0210/16/10 Rektora AP z 15.03.2010r. w sprawie siódmego wydania zasad zdecentralizowanej gospodarki finansowej – wewnętrznego systemu rozliczeń, strukturę planu w zakresie bieżącej działalności dydaktycznej, w tym kwoty dotyczące poszczególnych zadań adresowanych do ośmiu dysponentów odpowiedzialnych za ich realizację przedstawiają załączniki o numerach od 2 do 5. Na podstawie załącznika nr 5 dysponenci otrzymają imienne plany finansowe na drukach D1 - D8.
2. Plan zakupów i zadań inwestycyjno – remontowych AP w Słupsku na 2010 rok ze wskazaniem na źródła finansowania przedstawia załącznik nr 2/2.
3. Podział dotacji na zdaniami związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych przedstawia załącznik nr 6.
4. Uwarunkowania, założenia, analizę i wnioski dotyczące planu rzeczowo – finansowego na 2010 rok przedstawia „Informacja dodatkowa” (załącznik nr 7).

**§ 3**

1. Ustala się plan wynagrodzeń osobowych (bez DWR, nagród jubileuszowych, odpraw):
  - a) dla działalności dydaktycznej na poziomie 24078 000 zł
  - b) dla Osiedla Akademickiego na poziomie 300000 zł

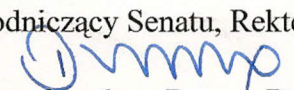
**§ 4**

Traci moc uchwała nr R/0004/04/10 Senatu AP z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy działalności finansowej AP w 2010 roku.

Przewodniczący Senatu, Rektor

  
dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd

**Przychody i koszty działalności dydaktycznej do planu na 2010r. - w tys. zł**  
kalkulacja na arkuszach wymienionych pod legendą do zestawienia

| Tabela 1, bieżąca działalność |                                                                                   | 3              | 4                                   | 5                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| I                             | <b>Przychody</b> zwiększone o narzut - wew. rozliczenie kosztów (z bad. i fpm ds) | <b>40301,0</b> | $\Sigma$ , w tym                    | 329,2                                    |
| 1                             | dotacja na studia stacjonarne + 167,7 na kształcenie stud. niepełnospraw          | 31248,0        | decyzja MNiSW o dotacji na 2009 rok | Prorektor ds. kształcenia i student.     |
| 2                             | dotacja na rehabilitację studentów niepełnosprawnych                              | 60,0           |                                     |                                          |
| 3                             | dotacja na świadc. zdrowotne, wyk. w ramach kształc. stud. stud. stac.            | 159,9          |                                     |                                          |
| 4                             | na studia pomostowe z EFS - PO KL                                                 | 420,5          | umowa z MZdrowia                    | Katedra Nauk o Zdrowiu                   |
| 5                             | na dofinansowanie studiów podyplomowych z EFS - PO KL                             | 219,2          | umowy z Marszałkiem                 | I. Polonistyki i I. Matematyki           |
| 6                             | opłaty za studia niestacjonarne <sup>A</sup>                                      | 6544,4         | wg F4                               |                                          |
| 7                             | inne opłaty za usługi edukacyjne                                                  | 328,0          | wg szac. JG, zob. PF                |                                          |
| 8                             | opłaty za studia podyplomowe i kursy <sup>A</sup>                                 | 461,7          | wg F5                               |                                          |
| 9                             | pozostałe przychody, w tym: rekrutac., konferencje, administracyjne.              | 530,0          | wg F0                               |                                          |
| II                            | <b>Koszty</b>                                                                     | <b>41245,6</b> | $\Sigma$                            | <b>NADZÓR:</b>                           |
| 1                             | wynagrodz. osob.: z um. o pracę (pensum), ponadwymiar i "13" - z ZUS              | 29768,1        | wg K1                               | Rektor                                   |
| 2                             | wynagrodz. z um. cyw.-praw.: dyd., pomost. POKL, wydaw., inne z ZUS               | 2421,8         | wg K1                               | Upoważnieni, wg kompetencji              |
| 3                             | wynagrodz. za usl. dyd. na studiach podyplomowych: AP i POKL z ZUS                | 496,2          | 60% opłat+POKL                      | Upoważnieni, wg kompetencji              |
| 4                             | <b>nagrody 594,7 tys zł, z ZUS</b>                                                | 693,7          | wg F3, ust. i Regulam.              | Rektor                                   |
| 5                             | świadczenia pracownicze (jubileuszówki, odprawy)                                  | 555,6          | K3 wg wyk. 2009,                    | Rektor                                   |
| 6                             | styp. d/h-(84,8); DWN-(200); granty uczelniane -(150); przew. d/h. -(100)         | 534,8          | wg F0 (z 2,75% rez. R)              | Prorektor ds. nauki                      |
| 7                             | koszty współpracy zagranicznej                                                    | 50,0           | j.w.                                | Prorektor ds. rozwoju i finansów         |
| 8                             | koszty praktyk studenckich - umowy o dzieło                                       | 154,1          | wg K2 z 2009 *1,1                   | Prorektor ds. kształcenia i student.     |
| 9                             | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1567,5         | wg F3, ust. PoSW                    | Rektor                                   |
| 10                            | subsidiowanie wydawnictw dr., hab., profesorskich                                 | 18,4           | wg PF                               | Prorektor ds. nauki                      |
| 11                            | koszty kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych, umowy             | 60,0           | z dotacji celowej z 2009r.          | Prorektor ds. kształcenia i student.     |
| 12                            | koszt świadczeń zdrowotnych na kier. pielęg. i ratow. medycz                      | 159,9          |                                     | Katedra Nauk o Zdrowiu                   |
| 13                            | <b>koszty pozapłacowe - rzeczówka</b>                                             | <b>967,6</b>   | wg K5                               | Dysponenti wg swoich planów              |
| 14                            | <b>koszty utrzymania i eksploatacji obiektów - bazowe</b>                         | <b>2748,5</b>  | wg K4                               | Kancelarz                                |
| 15                            | centralne zakupy materiałów i usług (mat. med.) - zał. 2/2                        | 189,0          | wg F0, plan 2009                    | Kancelarz, Prorektor ds. rozw. i finans. |
| 16                            | BG - książki, czasopisma naukowe, prenumeraty                                     | 180,0          | wg F0, poziom pl. 09                | Prorektor ds. nauki                      |
| 17                            | koszty transportu (bez wyn.), opłaty, w tym bankowe, ubezpiecz., etc.             | 142,0          | wg F0, poziom wyk 09                | Kancelarz                                |
| 18                            | koszty: konferencji 200+24 finansowe <sup>1</sup> i operacyjne <sup>2</sup>       | 224,0          | wg szacunku 2009                    | Kwestor                                  |
| 19                            | koszty: promocji (BFN), reprezentacji, reklamy                                    | 135,0          | wg F0,                              | Rektor                                   |
| 20                            | koszt działaln. studenckiej: organizac., kulturalnej, sportowej, naukowej         | 100,0          | wg F0 (z rez. Rektora)              | Prorektor ds. kształcenia i student.     |
| 21                            | dopłaty ze środków dydaktycznych do zakwaterowań w DS <sup>3</sup>                | 40,0           | wg wyk. 08 (k. jednostek)           | na zwiększenie poz 13 u dysponentów      |
| 22                            | na dopłaty do zniżek PKP i inne koszty                                            | 40             | z rez. 2,75% dot. i z lokat         | Rektor                                   |
| III                           | <b>przewidywany wynik z działalności operacyjnej</b>                              | <b>-944,6</b>  |                                     |                                          |

Tabela 2 - nakłady, inwestycje, remonty - patrz załącznik 2/2 źródła finansowania: śr. własne 2010 wł. z przych. finansow. i funduszu zasadniczego

|              |                                                                        |              |               |                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| 23           | zadanie inwest. 544 (Westerplatte 64)                                  | 0,0          | 1000,0        | Kancelarz+ śr. cel. 4000 tys. zł |
| 24           | koszty utrzymania, remonty, drobne usługi (ze środków własnych)        | 100,0        | 711,0         | Kancelarz                        |
| 25           | sieć i sprzęt internet., komputery, progr., wyposażenie dydaktyki ...  | 39,0         | 392,7         | Prorektor ds. rozwoju i finansów |
| $\Sigma$     | <b>zakupy i usługi bieżące, remonty, inwestycje ze środ. własnych</b>  | <b>139,0</b> | <b>2103,7</b> |                                  |
| <sup>1</sup> | - odsetki od nieterminowych płatności, opłaty pocztowe, sądowe, inne   |              | 4 000,0       | dotacja celowa z MNiSW           |
| <sup>2</sup> | - rezerwy na należności, darowizny, kradzieże, straty nadzwyczaj, etc. |              | 6103,7        | nakłady, remonty, inwestyc.      |
| <sup>3</sup> | - przydział wg decyzji Rektora, wykonanie wg obciążeń kierownika OA    |              |               |                                  |

<sup>A</sup> - na podstawie liczby studentów/słuchaczy z 30 listopada 2009 i aktualnych opłat

**Wymienione w zestawieniu załączniki:**

- F1 Kadra i punkty kadrowe uwzględniające tytuły i stopnie naukowe  
 F2 Studenci i punkty studenckie uwzględniające wskaźnik kosztochłonności kształt.  
**F3 Podział dotacji MNiSW wg 5-ciu wag i przyjętego algorytmu podziału**  
 F4 Przychody z tytułu odpłatności za studia niestacjonarne  
 F5 Przychody z tytułu odpłatności za studia podyplomowe i kursy  
**F0 Zestaw finansowania dysponentów z uwzgl. rezerw na wydatki cennitalne**  
**PF Plany finansowe dysponentów, P-K=W**

- K1 - Plan godzin dydaktycznych i wynagrodzeń  
 K1u - Rozliczenie dydaktyki usługowej  
 K1g - śr. koszt 1 godz. dyd. na podstawie wyk. z 2008  
 K4p - powierzchnia użyt. dysponentów, wymaga aktualizacji  
 K2 - Planowany koszt praktyk studenckich  
 K3 - Świadczenia pracow.: jubileuszówki, odprawy, styp  
 K4 - Koszty bazowe; k. utrzym. obiek. dydak. i administrac.  
 K5 - Koszty pozapłacowe osobowe - rzeczówka

## Plan zakupów i zadań remontowo-inwestycyjnych Akademii Pomorskiej w Słupsku na 2010 rok

wg źródeł finansowania

| I# Realizator zadania - Kanclerz                        |                                                                                                                                                               |                           | 100                                         | 1711,0        | 4000      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|
| Lp                                                      | nazwa zadania                                                                                                                                                 | ewidencja k.<br>na koncie | źródła finansowania, kwoty brutto w tys. zł |               |           |
|                                                         |                                                                                                                                                               |                           | z przych.2010                               | środki własne | MNiSW, MZ |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                             | 3                         | 4                                           | 5             | 6         |
| 1 <sup>A</sup>                                          | Prace malarskie na obiektach AP                                                                                                                               | 249-351                   | 10                                          |               |           |
| 2 <sup>A</sup>                                          | Interwencyjny zakup mebli do pomieszczeń Uczelni                                                                                                              | 249-351                   | 10                                          |               |           |
| 3 <sup>A</sup>                                          | Zakup narzędzi i wyposażenia dla pracowników SIG                                                                                                              | 249-351                   | 10                                          |               |           |
| 4 <sup>A</sup>                                          | Obowiązkowe badania techniczne obiektów                                                                                                                       | 249-351                   | 30                                          |               |           |
| 5 <sup>A</sup>                                          | Bieżąca konserwacja obiektów, drobne zakupy i usługi remontowe                                                                                                | 249-351                   | 40                                          |               |           |
| 6                                                       | Adaptacja i wyposażenie II i III piętra, elewacja budynku, mała architektura przy ul. Westerplatte 64 (kontynuacja zadania 544 dofinansowywanego przez MNiSW) | 080-3                     |                                             | 1000          | 4000      |
| 7                                                       | Modernizacja drogi wewnętrznej od budynku WFH do DS3, koszt zadania 765 tys. zł, współfinansowanie z fpmds w kwocie 465 tys. zł, udział dydaktyki             | 080-4                     |                                             | 300           |           |
| 8                                                       | Wyposażenie ciągu pieszego wzdłuż ul. Arciszewskiego                                                                                                          | 080-4                     |                                             | 50            |           |
| 9                                                       | Likwidacja barier architektonicznych w obiektach AP (z dot. na k.ir. 07,08)                                                                                   | 080-5                     |                                             | 129           |           |
| 10                                                      | Laboratoria - KNoZ z GUM (wkład własnych do projektów współfinansowanych z RPO, do zadania I-119 tys. zł i II-113 tys. zł)                                    | RPO                       |                                             | 232,0         |           |
| <sup>A</sup> - finansowanie z przychodów dydaktyki 2010 |                                                                                                                                                               |                           | 139,0                                       |               |           |

| II# Realizator zadania - Prorektor ds. rozwoju i finansów                                                       |                                                                                                                                                                                       |         | 39    | 351    | 48     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| 11 <sup>A</sup>                                                                                                 | naprawy sieci, awaryjne zakupy, dzierżawa serwera, etc.                                                                                                                               | 249-353 | 39    |        |        |
| 12 <sup>*</sup>                                                                                                 | Zakup sprzętu dydaktycznego, komputerowego, oprogramowania na potrzeby dydaktyki i obsługi (m.in.: MS Office, przedłużenie licencji antywirusa, programy specjalistyczne), w tym dla: | 249-350 | 242,7 |        |        |
| a                                                                                                               | Wydziału Filologiczno-Historyczny (w tym 12,7 z rzeczówki)                                                                                                                            |         | 72,7  |        |        |
| b                                                                                                               | Wydziału Matematyczno-Przyrodniczy (zmniejszenie 25 na chromatograf)                                                                                                                  |         | 50    |        |        |
| c                                                                                                               | Wydziału Edukacyjno-Filozoficzny                                                                                                                                                      |         | 45    |        |        |
| d                                                                                                               | administracji centralnej (rektor, prorektorzy, kanclerz)                                                                                                                              | 249-350 | 75    |        |        |
| 13 <sup>*</sup>                                                                                                 | Zakup i wdrożenia elektronicznych legitymacji studenckich                                                                                                                             | 249-200 | 150   |        |        |
| * - płatne z przych. finansow. 2010, (bez: aparatury, fpmds, studiów podyplomowych) suma 12 i 13                |                                                                                                                                                                                       |         | 392,7 |        |        |
| 14                                                                                                              | Rozbudowa i doposażenie sieci internetowej, w tym LAN                                                                                                                                 | 249-354 |       | 15     | 48     |
| 15                                                                                                              | Wyposażenie laboratoriów:                                                                                                                                                             |         |       |        |        |
| a**                                                                                                             | w IBiOŚ wydał 30+92(25z poz. 12b) na chromatograf tj.: 120-28 inne śr.                                                                                                                | 249-454 |       | 122    |        |
| b                                                                                                               | w Instytucie Geografii                                                                                                                                                                | 249-455 |       | 50     |        |
| c                                                                                                               | w KBN "Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego"                                                                                                                                    | 249-456 |       | 50     |        |
| d                                                                                                               | Akademickie Centrum Czystej Energii (zam. 09 z WFOS 10 zestawów kontrolno-pomiarowych, kamera termowizyjna), dr Robert Jaworski                                                       | 249-457 |       | 114    |        |
| e                                                                                                               | Centrum Nowoczesnych Metod Wychowania i Przeciwdziałania Patologiom, dr Maria Aleksandrowicz                                                                                          | 249-458 |       |        |        |
| finansowanie: z dydaktyki i przychodów finansowych 2010, ze środków własnych, z dotacji                         |                                                                                                                                                                                       |         | 531,7 | 2062,0 | 4048   |
| ** - wydano 30, pozostała w planie kwota 92 tys. zł IBiOŚ przeznacza na chromatograf i rezygnuje z zakupów 2011 |                                                                                                                                                                                       |         |       | suma   | 6641,7 |

| III# Realizator zadania - Kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu |                                                                                                                       |      | 50 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 16                                                         | Materiały opatrunkowe i środki medyczne do praktyk w szpitalach (KNoZ) ze środków PO KL (studia pomostowe umowa z MZ) | POKL | 50 |

| IV# Realizator zadania - Rektor |                                                |  | -300 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|--|------|
| 17                              | Nabycie nieruchomości przy ul. Westerplatte 64 |  | 2000 |
| 18                              | Zbycie nieruchomości przy ul. Bauera 14        |  | 1700 |

# - w wierszach I, II, III, IV wymienione są osoby akceptujące realizację zadań wymienionych poniżej do wysokości kwot określonych w kolumnach 4, 5, 6.

## Podział dotacji stacjonarnej do planu rz-f na 2010 r. w tys.zł

(w kol. 3 - procent z czesnego dla wydziałów i współczynniki kosztochłonności dla kierunków kształcenia)

| dodacja realizowana     | 31080,3                      | wsp. finansow.                                       | f. rezerw.                                 | nagr rektor                             | świad prac                                                                         | stypendia                                        | naki,rem                                                                  | wart.p.kad                                          |                                                          | %wyk.dot         | na "ko" i                         | rez.na         | AP stała                                                     |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| wynagr brutto           | 28902,3                      | ko/kod z dotacji                                     | 854,7                                      | 507,0                                   | 555,6                                                                              | 84,8                                             | 139,0                                                                     | 7,581                                               |                                                          | 100%             | na "ko" i                         | rez.na         | AP stała                                                     |
| plan wynagrodzeń:       | 24078,0                      | wynagro                                              | f. socjalny                                | sr.do podz                              | do wydz. a                                                                         | na.p.kadr.                                       | na zr.roz                                                                 | war.p.stud                                          |                                                          | rocz.dotac       | 4742,3                            | 3737,3         | 0,2728                                                       |
| pozos na k baz i pozapl | 2178,0                       | dzeń                                                 | ki                                         | 1567,5                                  | 27371,7                                                                            | 22629,4                                          | 4525,9                                                                    | 0,0                                                 | 3,332                                                    | 31080,3          | kalkul. wskaż wydziałowych        |                |                                                              |
| dot.na kszt.stud.niepeł | 167,7                        | czesne                                               | pkty stud.p                                | pkty kadr.p                             | kszt.stud. niepeł.                                                                 | do wydz z p.kadr                                 | p.stud.nie pełnospr                                                       | na.p.stud.                                          | wart.p.z.r.                                              | z dotacji na0,8k | udział w dotac.AP                 | zrówn. rozwoju | badań: wst+st+gr                                             |
|                         |                              | dotacja                                              |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           | 15840,6                                             | 0,00000                                                  |                  |                                   |                | uprawnieni                                                   |
| 1                       | 2                            | 3                                                    | 4                                          | 5                                       | 6                                                                                  | 7                                                | 8                                                                         | 9                                                   | 10                                                       | 11               | 12                                | 13             |                                                              |
| I                       | Rektor                       | współczynniki kosztochłonności kierunków kształcenia | punkty studenckie skalkulowane na druku F2 | punkty kadrowe skalkulowane na druku F1 | ilość studentów niepełnosprawnych na wydziale i kwota z dotacji na ich kształcenie | kwoty dotacji stacjonarnej ze składowej kadrowej | kwota dotac. niepeł. = liczb. stud. niepeł. na wydz. * sr.wsp.koszt.wydz. | kwoty dotacji stacjonarnej ze składowej studenckiej | kwoty dotacji stacjonarnej ze składowej zrównoważ. rozw. | 1269,4           | wagi:                             | 0,040842       | wg Biura Nauki ...: FH-19+33+2*3, MP-47+49+7*3, EF-20+14+1*3 |
| II                      | Kancierz                     |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 1441,0           | kadrowa                           | 0,046365       |                                                              |
| III                     | Prorektor ds.roz.i finans    |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 303,5            | 0,200                             | 0,009765       |                                                              |
| 1                       | Biuro ds. rozwi. i finansów  |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 67,8             | studencka                         | 0,002183       |                                                              |
| 2                       | Sekcja Informatyki           |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 234,1            | 0,700                             | 0,007531       |                                                              |
| IV                      | Prorekt ds. nauki            |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 371,2            | zrów.roz                          | 0,011943       |                                                              |
| 1                       | Biuro ds. nauki              |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 137,8            | 0,00                              | 0,004432       |                                                              |
| 2                       | Wydawnictwo                  |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 233,4            | badań                             | 0,007510       |                                                              |
| KO                      | ogólnouczelnine I-IV         |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 3385,1           | 0,050                             | 0,108915       |                                                              |
| Va - 3                  | Biblioteka Główna            |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 1141,5           | uprawnieni                        | 0,036729       |                                                              |
| V                       | Prorekt.ds.kszt.i stud       | współczynniki kosztochłonności kierunków kształcenia | punkty studenckie skalkulowane na druku F2 | punkty kadrowe skalkulowane na druku F1 | ilość studentów niepełnosprawnych na wydziale i kwota z dotacji na ich kształcenie | kwoty dotacji stacjonarnej ze składowej kadrowej | kwota dotac. niepeł. = liczb. stud. niepeł. na wydz. * sr.wsp.koszt.wydz. | kwoty dotacji stacjonarnej ze składowej studenckiej | kwoty dotacji stacjonarnej ze składowej zrównoważ. rozw. | 215,7            | 0,050                             | 0,006939       | 0,3868                                                       |
| 1                       | Biuro ds. kształc.i student. |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 215,7            | kwoty z tyt. zr.roz, bad, upraw.i | 0,006939       |                                                              |
| 2                       | Studium Języków Obcych       |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 0,0              |                                   | 0,000000       |                                                              |
| 3                       | Centrum Rehabilit.i Sportu   |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 0,0              | 100%na wydz                       | 0,000000       |                                                              |
| 4                       | Studium Informatyki          |                                                      |                                            |                                         |                                                                                    |                                                  |                                                                           |                                                     |                                                          | 0,0              |                                   | 0,000000       |                                                              |
| VI                      | Dziek. W. Fil. - His         | 89,5%                                                | 1457,1                                     | 181,0                                   | 48,7                                                                               | 1372,2                                           |                                                                           | 4855,0                                              | 0,0                                                      | 7151,1           | 875,3                             | 0,258418       | 0,329 0,27358 0,5                                            |
| 1                       | Inst. Polonistyki            | 1,0                                                  | 192,3                                      | 58,0                                    |                                                                                    | 439,7                                            |                                                                           | 640,6                                               | 0,0                                                      | 1288,0           | 207,8                             | 0,048126       | 378,6 58 1                                                   |
| 2                       | Inst. Neofilologii           | 1,5                                                  | 553,1                                      | 45,5                                    |                                                                                    | 344,9                                            |                                                                           | 1842,9                                              | 0,0                                                      | 2444,9           | 257,0                             | 0,086930       |                                                              |
| 3                       | Inst. Historii               | 1,0                                                  | 269,3                                      | 56,5                                    |                                                                                    | 428,3                                            |                                                                           | 897,1                                               | 0,0                                                      | 1595,0           | 269,6                             | 0,059994       |                                                              |
| 4                       | Kat. Bezpiecz.Narodow.       | 2,5                                                  | 442,5                                      | 21,0                                    |                                                                                    | 159,2                                            |                                                                           | 1474,4                                              | 0,0</                                                    |                  |                                   |                |                                                              |

## Finansowanie dysponentów i wielkości rezerw na wydatki centralne do planu rz-f na 2010 r., kwoty w tys zł

|        |                                  | finansowanie dysponenta |            |        | środki finansowe zarządzane centralnie                     |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               | wydatki centralne |
|--------|----------------------------------|-------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
|        |                                  | wg zas WSR              | na k. bazy | limit* | rez. rek styp. dz. stud                                    | jubileus odpraw | nagr rek z ZUS              | nagr mot z ZUS | fund. rem ont. - inwest. | zfś  | zakupy, mater. us. rem.                      | serwer, sieć, ks. cza. | k.: tran, bank, ub, i n. opl | subsyd. wydaw |                   |
|        |                                  | 1                       | 2          | 3      | 4                                                          | 5               | 6                           | 7              | 8                        | 9    | 10                                           | 11                     | 12                           | 13            |                   |
| I      | Rektor                           | 1434                    | 216        | 1218   | 35                                                         | 556             | 507                         | 187            | 0,0                      | 1567 | zakł. fund. świadc. socjal.                  |                        |                              |               | 2852              |
| II     | Kancierz                         | 1626                    | 284        | 1341   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 100                                          |                        | 142                          |               | 242               |
| III    | Prorektor ds. roz. i finans      | 385                     | 3          | 383    | 50                                                         |                 |                             |                |                          |      |                                              | 39                     |                              |               | 89                |
| 1      | Biuro ds. roz. i finansów        | 68                      | 0          | 68     | współpraca z zagranicą                                     |                 |                             |                |                          |      | subsyd. wydaw na stop. i tyt. nauk           |                        |                              |               | 0                 |
|        | Sekcja Informatyki               | 234                     | 0          | 234    |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               | 0                 |
| IV     | Prorekt ds. nauki                | 457                     | 5          | 452    | 535                                                        |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              | 18,4          | 553               |
| 1      | Biuro ds. nauki                  | 138                     | 2          | 136    | styp. - 85, DWN-200, k.dr.hab. prof-100, granty ucz. - 150 |                 |                             |                |                          |      | książki, czas. kraj. i zagr, Prolib, progres |                        |                              |               | 0                 |
| 2      | Wydawnictwo                      | 273                     | 3          | 270    |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               | 0                 |
| KO     | ogólnouczelnine I-IV             | 3902                    | 488        | 3414   |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               | 0                 |
| Va - 3 | Biblioteka Główna                | 1426                    | 270        | 1157   | działaln. stud. org. kultur. sport., nauk.                 |                 |                             |                |                          |      |                                              | 180                    |                              |               | 180               |
| V      | Prorek. ds. kszt. i stud         | 410                     | 219        | 191    | 100                                                        |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               | 100               |
| 1      | Biuro ds. kształc. i student.    | 296                     | 4          | 291    | 694                                                        | 589,7           | na nagrody i premie z ZUSem |                |                          |      | netto                                        |                        |                              |               |                   |
| 3      | Studium Języków Obcych           | 46                      | 7          | 39     | 31080                                                      |                 | dotacja MNiSW               |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 4      | Centrum Rehabilit. i Sportu      | 0                       | 147        | -147   |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
|        | Studium Informatyki <sup>A</sup> | 46                      | 61         | -15    |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| VI     | Dziek. W. Fil. - His             | 8453                    | 452        | 8001   |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 1      | Inst. Polonistyki                | 1342                    | 66         | 1276   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | dotacja na stud. niepeł.                     |                        |                              |               |                   |
| 2      | Inst. Neofilologii               | 2672                    | 115        | 2557   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | przychody AP w tys zł                        |                        |                              |               |                   |
| 3      | Inst. Historii                   | 1799                    | 67         | 1732   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 167,7                                        | 60                     | 159,9                        |               |                   |
| 4      | Kat. Bezpiecz. Narodow.          | 2269                    |            | 2269   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | za st. niestacjon. 6544                      |                        |                              |               |                   |
| 5      | Wydział, Dziekanat <sup>A</sup>  | 372                     | 91         | 281    |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 462                                          | przychody finansowe    |                              |               |                   |
| VII    | Dziek. W. Mat. - Przyr.          | 11583                   | 685        | 10898  |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 400                                          |                        |                              |               |                   |
| 1      | Inst. Bilogii i Ochr. Środ.      | 3022                    | 106        | 2916   |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 2      | Inst. Fizyki                     | 461                     | 72         | 388    |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 230                                          |                        |                              |               |                   |
| 3      | Inst. Geografii**                | 4033                    | 153        | 3880   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 50                                           |                        |                              |               |                   |
| 4      | Inst. Matematyki                 | 1136                    | 68         | 1068   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 200                                          |                        |                              |               |                   |
| 5      | Kat. Nauk o Zdrowiu              | 2593                    | 170        | 2424   |                                                            |                 |                             |                |                          |      | 50                                           | 530                    |                              |               |                   |
| 7      | Wydział, Dziekanat <sup>A</sup>  | 338                     | 84         | 254    |                                                            |                 |                             |                |                          |      | razem 38784                                  |                        |                              |               |                   |
| VIII   | Dziek. W. Eduk. - Filoz.         | 9657                    | 636        | 9021   |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 1      | Inst. Pedagogiki                 | 7860                    | 309        | 7551   |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 2      | Kat. Filozofii                   | 339                     | 73         | 266    |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 3      | Inst. Muzyki                     | 691                     | 123        | 568    |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| 4      | Wydział, Dziekanat <sup>A</sup>  | 768                     | 131        | 637    |                                                            |                 |                             |                |                          |      |                                              |                        |                              |               |                   |
| D      | dydaktyka V-VIII                 | 31486                   | 2260       | 29225  |                                                            |                 |                             |                |                          |      | na koszty i wydatki centralne                |                        |                              |               | 4151              |

PF

## Plany finansowe dysponentów na 2010r. [ tys zł]

Załącznik nr 5 do uchwały nr R/0004/14/10 Senatu AP

zestawienie strony przychodowej i kosztowej bieżącej działalności dydaktycznej (dysponenci V-VIII) i kosztów zarządu (dysponenci I-IV)

| Lp     | Dysponent, jednostka         | planowane przychody |          |         |       |         | przewidywane koszty |        |        |                      |         | wynik finansowy | za st. niestac |
|--------|------------------------------|---------------------|----------|---------|-------|---------|---------------------|--------|--------|----------------------|---------|-----------------|----------------|
|        |                              | dotacja             | niestac. | podypl. | inne  | łącznie | wynagr              | pozapł | bazowe | usł <sup>^</sup> wew | łącznie |                 |                |
| 1      | 2                            | 3                   | 4        | 5       | 6     | 7       | 8                   | 9      | 10     | 11                   | 12      | 13              | 14             |
| I      | Rektor                       | 1269,4              | 0,0      | 34,6    | 130   | 1434,0  | 1211,4              | 147,0  | 196,2  | 32,0                 | 1586,7  | -152,7          |                |
| II     | Kancelarz                    | 1441,0              | 0,0      | 34,6    | 150   | 1625,7  | 1386,2              | 128,8  | 284,3  | 2,0                  | 1801,3  | -175,6          |                |
| III    | Prorektor ds.roz.i finans    | 303,5               | 58,9     | 23,1    | 0     | 385,5   | 342,1               | 32,6   | 2,7    | 2,0                  | 379,4   | 6,1             |                |
| 1      | Biuro ds. rozwi.finansów     | 67,8                | 0,0      |         |       | 67,8    | 76,9                | 7,6    | 0,2    | 0,0                  | 84,8    | -17,0           |                |
|        | Sekcja Informatyki           | 234,1               | 0,0      |         |       | 234,1   | 265,2               | 25,0   | 2,4    | 0,0                  | 292,6   | -58,5           |                |
| IV     | Prorekt ds. nauki            | 371,2               | 45,8     | 0,0     | 40    | 457,0   | 423,1               | 66,1   | 4,8    | -30,0                | 464,0   | -7,0            |                |
| 1      | Biuro ds. nauki              | 137,8               | 0,0      | 0,0     |       | 137,8   | 160,3               | 10,3   | 1,6    |                      | 172,2   | -34,4           |                |
| 2      | Wydawnictwo                  | 233,4               | 0,0      | 0,0     | 40    | 273,4   | 262,8               | 55,8   | 3,2    | -30,0                | 291,8   | -18,4           |                |
| KO**   | ogólnouczelnine I-IV         | 3385,1              | 104,7    | 92,3    | 320,0 | 3902,2  | 3362,8              | 374,6  | 488,0  | 6,0                  | 4231,4  | -329,2          |                |
| Va - 3 | Biblioteka Główna            | 1141,5              | 261,8    | 23,1    |       | 1426,4  | 1123,5              | 33,7   | 269,7  |                      | 1426,9  | -0,5            |                |
| V      | Prorek.ds.kształc.i stud*    | 215,7               | 157,1    | 0,0     | 14,5  | 387,2   | 2001,4              | 64,3   | 218,8  | -1869,4              | 415,0   | -27,8           |                |
| 1      | Biuro ds. kształc.i student. | 215,7               | 65,4     | 0,0     | 14,5  | 295,6   | 249,3               | 19,1   | 4,3    | 4,0                  | 276,7   | 18,9            |                |
| 3      | Studium Języków Obcych       | 0,0                 | 45,8     | 0,0     |       | 45,8    | 905,2               | 5,7    | 7,1    | -871,5               | 46,6    | -0,8            |                |
| 4      | Centrum Rehabilit.i Sportu   | 0,0                 | 0,0      | 0,0     |       | 0,0     | 505,9               | 13,0   | 147,3  | -666,3               | 0,0     | 0,0             |                |
|        | Studium Informatyki          | 0,0                 | 45,8     | 0,0     |       | 45,8    | 319,9               | 2,9    | 60,7   | -335,7               | 47,9    | -2,0            |                |
| VI     | Dziek. W. Fil. - His         | 7151,1              | 1175,8   | 0,0     | 126,0 | 8452,9  | 7583,9              | 131,6  | 451,6  | 1151,2               | 9318,3  | -865,4          |                |
| 1      | Inst. Polonistyki            | 1288,0              | 54,0     | 0,0     |       | 1342,0  | 1829,0              | 11,9   | 65,6   | 293,4                | 2199,9  | -857,9          |                |
| 2      | Inst. Neofilologii           | 2444,9              | 226,7    | 0       |       | 2671,6  | 2225,3              | 36,1   | 114,7  | 238,0                | 2614,2  | 57,3            |                |
| 3      | Inst. Historii               | 1595,0              | 203,5    | 0,0     |       | 1798,5  | 2360,6              | 18,5   | 66,7   | 247,5                | 2693,2  | -894,7          |                |
| 4      | Kat. Bezpiecz.Narodow.!      | 1774,5              | 494,5    | 0,0     |       | 2269,0  | 1029,6              | 30,0   | 113,5  | 372,2                | 1545,3  | 723,7           |                |
| 5      | Wydział, Dziekanat           | 48,7                | 197,1    | 0,0     | 126   | 371,7   | 139,7               | 35,2   | 91,0   |                      | 265,9   | 105,8           |                |
| VII    | Dziek. W. Mat. - Przyr.      | 10178,6             | 1216,1   | 0       | 157,9 | 11552,7 | 10353,3             | 195,0  | 684,8  | 383,8                | 11617,0 | -64,3           |                |
| 1      | Inst. Bilogii i Ochr.Środ.   | 2888,0              | 131,2    | 0,0     | 2,9   | 3022,1  | 3140,0              | 55,0   | 105,7  | 147,0                | 3447,7  | -425,6          |                |
| 2      | Inst. Fizyki                 | 460,6               | 0,0      | 0,0     |       | 460,6   | 969,9               | 4,6    | 72,3   | -444,3               | 602,6   | -142,0          |                |
| 3      | Inst. Geografii <sup>^</sup> | 3797,5              | 195,5    | 0,0     | 10    | 4003,0  | 2755,3              | 60,7   | 153,5  | 416,1                | 3385,7  | 617,3           |                |
| 4      | Inst. Matematyki             | 1097,1              | 38,6     | 0,0     |       | 1135,8  | 1561,0              | 13,0   | 67,6   | 42,2                 | 1683,9  | -548,1          |                |
| 5      | Kat. Nauk o Zdrowiu#         | 1884,3              | 709,0    | 0,0     |       | 2593,3  | 1789,1              | 35,6   | 169,6  | 222,7                | 2217,1  | 376,2           |                |
| 7      | Wydział, Dziekanat !         | 51,0                | 141,8    | 0,0     | 145   | 337,8   | 137,9               | 26,0   | 84,1   |                      | 248,0   | 89,8            |                |
| VIII   | Dziek. W. Eduk. - Filoz.     | 5467,4              | 3835,3   | 277,0   | 77    | 9656,8  | 8005,8              | 168,4  | 635,6  | 329,8                | 9139,7  | 517,1           |                |
| 1      | Inst. Pedagogiki             | 4381,8              | 3192,5   | 265,3   | 20    | 7859,7  | 5176,6              | 62,1   | 309,0  |                      |         |                 |                |

**Podział dotacji na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą  
studentów niepełnosprawnych w roku 2010**

| Kwota dotacji na rok 2010 | Liczba studentów niepełnosprawnych w AP wg BKiS – stan luty 2010 | Stawka umowna za jedną godzinę zajęć rehabilitacyjnych ze studentami niepełnosprawnymi niezależnie od stopnia niepełnosprawności |       |       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                           |                                                                  | Technik                                                                                                                          | Mgr   | Dr    |
| 227 700 zł                | 146 osób                                                         | 40 zł                                                                                                                            | 45 zł | 52 zł |

**1. Na kształcenie studentów niepełnosprawnych na wydziałach – 167 700 zł, z tego:**

| Lp. | Nazwa zadania                           | Wydział    | Licz.stud. niepeł. | śr.wsp.koszt ochłonności | Podzielnik [4]x[5] | Kwota w tys.zł |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 1   | 2                                       | 3          | 4                  | 5                        | 6                  | 7              |
| 1   | Kształcenie studentów niepełnosprawnych | Fil-His    | 36                 | 1,35                     | 48,6               | 48,6           |
| 2   | Kształcenie studentów niepełnosprawnych | Mat-Przyr  | 25                 | 2,05                     | 51,25              | 51,25          |
| 3   | Kształcenie studentów niepełnosprawnych | Eduk-Filoz | 85                 | 0,81                     | 68,85              | 68,85          |
|     | Razem                                   |            | 146                |                          | 168,7              | 167,7          |

Środki na kształcenie studentów niepełnosprawnych zwiększają środki finansowe dla wydziału z przeznaczeniem na dydaktykę. Kształcenie studentów niepełnosprawnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest niewydzielonym kosztem dydaktyki na wydziale i nie podlega odrębnej ewidencji.

**2. Na rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych – 60 000 zł**

Ww. kwota jest przeznaczona na rehabilitację studentów niepełnosprawnych pozostaje w dyspozycji prorektora ds. kształcenia i studentów. Dopuszcza się przeprowadzanie zajęć rehabilitacyjnych przez uprawnionych pracowników Uczelni jak i przez wyspecjalizowane podmioty spoza Uczelni na podstawie zawieranych umów. Nadzór w obu przypadkach sprawuje prorektor ds. kształcenia i studentów. Koszty tej działalności będą ewidencjonowane na koncie „249-151”. Nie wykorzystane w ciągu roku budżetowego środki można przeznaczyć na likwidację barier architektonicznych w Uczelni.



## **Informacja dodatkowa do planu rzeczowo-finansowego AP na 2010 rok**

*wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2009r., założenia, analizy, wnioski 2010*

### **I. Wykonanie planu rzeczowo-finansowego dydaktyki w 2009 roku**

Na dodatni wynik działalności operacyjnej w roku 2009 (w relacji do planu rzeczowo-finansowego) miały wpływ następujące wielkości:

1) po stronie przychodów:

- 551,9 tys. zł nie wykorzystane dodatkowe środki celowe na remonty (z MNiSW na wniosek AP), przekazane w październiku na zwiększenie dotacji stacjonarnej. Zadanie to jest realizowane w 2010r.
- ok.150 tys. zł, wyższe niż planowano opłaty za usługi edukacyjne, w tym z czesnego za studia niestacjonarne, za studia podyplomowe i z tytułu opłat wprowadzonych zarządzeniem nr R/0210/24/09 (opłaty dodatkowe),
- ok. 190 tys. zł z tytułu wyższych niż planowano przychodów finansowych (w planie 500 tys. wykonanie 691,8 tys. zł),
- ok. 90 tys. zł nie wykorzystane opłaty konferencyjne przeniesione do przychodów 2010,
- ok. 100 tys. zł nie wykorzystana do końca grudnia kwota z POKL na studia pomostowe, w ramach tej kwoty realizowano wynagrodzenia za semestr zimowy po 1 stycznia 2010,

1) po stronie kosztów:

- ok. 130 tys. zł niższe koszty utrzymania i eksploatacji,
- 129 tys. zł nie wydatkowana kwota przyjętego do planu 2009 zadania na likwidację barier architektonicznych,
- 230 tys. zł nie wykorzystana kwota przyjętego do planu udziału własnego w ramach projektu RPO realizowanego z GUM na wyposażenie i modernizację laboratoriów KNoZ,
- na pozostałą kwotę zysku składają się bezosobowe wynagrodzenia planowane w budżecie 2009, a rozliczone po 1 stycznia 2010 roku, w tym za praktyki i usługi dydaktyczne.

**Z powyższej analizy wynika, że uzyskany w roku 2009 wynik 2059,9 tys. zł w zasadniczej części dotyczy kontynuowania lub przeniesienia zadań i środków na kolejny 2010 rok.**

### **II. Plan rzeczowo-finansowy dydaktyki na 2010 rok skonstruowano zgodnie z:**

- 1) rozporządzeniem RM z dnia 22.12.2006r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. 2006 nr 246 poz. 1796) załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) zasadami zdecentralizowanej gospodarki finansowej w AP – WSR wydanie 7,
- 3) ustaleniami przyjętymi przy konstruowaniu prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2010 rok, w tym:
  - a) przychody (operacyjne) dydaktyki uzyskane w 2010 roku przeznacza się na finansowanie bieżącej działalności (bez zakupów, remontów i nakładów inwestycyjnych). Zadania realizowane w ramach tej działalności i planowane kwoty przedstawia tabela 1 załącznika nr 2/1 do uchwały (w kolumnie 5 tabeli 1 załącznika 2/1 wymienia się osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań),
  - b) przychody finansowe przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyposażenia dydaktycznego, elektronicznych legitymacji studenckich, załącznik 2/2 poz. 12 i 13,
  - c) środki z funduszu zasadniczego zgromadzone w latach poprzednich dzięki dodatniemu wynikowi finansowemu przeznacza się na: remonty, adaptacje, udział własny w zadaniu inwestycyjnym nr 544 i udział własny w projektach RPO, załącznik nr 2/2 poz. 6-10,14, 15,
  - d) składowe kosztów bieżącej działalności dydaktycznej: wynagrodzenia z pochodnymi, koszty utrzymania i eksploatacji obiektów, koszty pozapłacowe – rzeczówkę przyjęto na poziomie kwot wpisanych do prowizorium na 2010,
  - e) fundusz nagród rektora tworzony zgodnie z art. 155 ust 4 i 8 ustawy PoSW zwiększa się o środki z przychodów własnych, w tym o 2,5% planowanych opłat za studia niestacjonarne i

o 5% planowanych opłat za studia podyplomowe. Z tego funduszu wypłacane są nagrody roczne (płatne kwartalnie), przyznawane zgodnie z regulaminem profesorom i adiunktom za aktywność naukową w latach poprzednich.

- 4) podziałem dotacji stacjonarnej przedstawionym w załączniku nr 3. Przy podziale kwot pomiędzy jednostki dydaktyczne zastosowano algorytm resortowy z wagami: kadrową – 0,2; studencką – 0,7; badań – 0,05; uprawnień – 0,05,
- 5) następującym podziałem środków uzyskanych z tytułu opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych (z czesnego): dla instytutu/katedry – 74,5%; dla wydziału – 15%; na dofinansowanie zadań 3-ch prorektorów – 8%; na zwiększenie funduszu nagród (fundusz motywacyjny) – 2,5%,
- 6) dotacja na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych zostanie wykorzystana zgodnie z załącznikiem nr 6, w tym: 167,7 tys. zł przeznacza się na kształcenie studentów niepełnosprawnych na wydziałach (podział wg ilości studentów niepełnosprawnych); 60 tys. zł przeznacza się na inne zajęcia ze studentami niepełnosprawnymi organizowane pod nadzorem prorektora ok. kształcenia i studentów.
- 7) dotacja na świadczenia zdrowotne w ramach kształcenia studentów zgodnie z przeznaczeniem jest kierowana do Katedry Nauk o Zdrowiu.

### **III. Istotne różnice w relacji do budżetu dydaktyki w 2009 roku** (w budżecie bieżącym $\Sigma_{p.1-9}$ – 2919,4 tys. zł + zadania remontowe i inwestycyjne $\Sigma_{p.10+11}$ – 2362 tys. zł = łącznie 5281,4 tys. zł)

1. Mniejsza dotacja stacjonarna w porównaniu z 2009 rokiem o 1266,4 tys. zł. (mniej o 4,5 p.).
2. Mniejsza dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych o 142,8 tys. zł (mniej o 38,6 p.).
3. Niższe opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych o ok. 300 tys. zł z uwagi na mniejszą liczbę studentów studiów niestacjonarnych.
4. Przewidywane niższe przychody finansowe o ok. 250 tys. zł.
5. Wyższe o ok. 250 tys. zł koszty utrzymania obiektów z tytułu wzrostu cen towarów i usług i z uwagi na wyższy koszt utrzymania całego budynku przy ul. Westerplatte 64 przekazanego we wrześniu 2010 do eksploatacji.
6. Zwiększenie kosztów centralnych o 150 tys. zł z tytułu zaplanowania nowego wydatku – uczelniane granty habilitacyjne.
7. Zwiększenie funduszu nagród o ok. 130 tys. zł. (z 2,5% czesnego za studia niestacjonarne),
8. Zaplanowanie 150 tys. zł na wprowadzenie elektronicznych legitymacji studenckich,
9. Więcej o ok. 280 tys. na wyposażenie dydaktyki (w tym sprzęt komputerowy i ACCE)
10. Zadania inwestycyjne i udział w RPO 2062 tys. zł (zwiększenie wartości aktywów trwałych),
11. W opcji przeznaczenie 300 lub 2000 tys. zł na zakup nieruchomości przy ul. Westerplatte

### **IV. Działalność naukowo-badawcza**

1. Wydatki w ramach działalności naukowo-badawczej mieszczą się w kosztach działalności operacyjnej (dydaktyka + badania). Środki na tę działalność w łącznej kwocie 815,4 tys. zł pochodzą z dotacji celowych na naukę i będą wydatkowane zgodnie z zasadami dotyczącymi działalności statutowej (BS i BW) i projektów badawczych (grantów).
2. W pierwszej kolejności należy wykorzystać środki z roku 2009 (kwota łączna 389 tys. zł).

### **V. Działalność w ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów**

1. Dotacja z budżetu państwa na fundusz pomocy materialnej dla studentów w 2010 roku wynosi 7043,3 tys. zł i jest niższa w stosunku do 2009 r. o 295,3 tys. zł t.j. (mniej o 4 p.).
2. Plan zakłada w pierwszej kolejności wykorzystanie środków z 2009 roku (1624,9 tys. zł) m.in. na zakończenie prac remontowych na Osiedlu Akademickim finansowanych wspólnie z dydaktyką.
3. Odrębnie prowadzona jest ewidencja przychodów własnych uzyskiwanych z opłat za kwaterowanie w DS, które są przeznaczane na wynagrodzenia pracowników Osiedla Akademickiego i koszty bieżącej działalności osiedla (DS). Środki z wyniku z roku 2009 (852,1 tys. zł) zostaną przeznaczone na drobne remonty, zakupy i koszty utrzymania w 2010r.

## VI. Dane porównawcze.

1. Z uwagi na dominujące w AP studia I-go stopnia przyjęte do planu 2010 wielkości zostaną porównane z wykonaniem 2007r. Wyniki porównania prezentuje tabela poniżej:

tabela 1

Porównanie istotnych wielkości w dydaktyce AP w latach 2007 – 2010

|    |                                          |          | 2007    | 2010    |                |             |
|----|------------------------------------------|----------|---------|---------|----------------|-------------|
| 1  | 2                                        | 3        | 4       | 5       | 6              | 7           |
|    | analizowana wielkość                     | jednost. |         |         | zmiana w liczb | dynamika %* |
| 1  | liczba studentów studiów stacjonarnych   |          | 3909    | 3075    | -834           | 78,7%       |
| 2  | liczba studentów studiów niestacjonar.   |          | 2410    | 2064    | -346           | 85,6%       |
| 3  | suma liczby studentów                    |          | 6319    | 5139    | -1180          | 81,3%       |
| 4  | liczba zatrudnionych NA (naucz.akad.)    |          | 400     | 407     | 7              | 101,8%      |
| 5  | liczba zatrudnionych NA i nNA            |          | 563     | 556     | -7             | 98,8%       |
| 6  | wynagrodzenia ze stosunku pracy          | tys. zł  | 24360   | 26601   | 2241           | 109,2%      |
| 7  | łącznie wynagrodzenia z pochodnymi       | tys. zł  | 31260   | 34860   | 3600           | 111,5%      |
| 8  | dotacja stacjonarna**                    | tys. zł  | 30192,5 | 31080,3 | 887,8          | 102,9%      |
| 9  | opłaty za studia niestacjonarne          | tys. zł  | 8221    | 6544    | -1677          | 79,6%       |
| 10 | przychody dydaktyki stacjonar.i niestac. | tys. zł  | 38413,5 | 37624,3 | -789,2         | 97,9%       |
| 11 | dotacja na fundusz pom.mater.dla stud    | tys. zł  | 8491,7  | 7043,3  | -1448,4        | 82,9%       |

\* - wielkości z 2007 roku przyjęto za 100%

\*\* - na podstawie algorytmu wg pierwszej decyzji MNiSW w danym roku

2. Wg danych z opracowania MNiSW pt.: „Założenia do nowelizacji ustawy PoSW” w perspektywie kolejnych trzech lat (do 2013 roku) przewiduje się spadek liczby kandydatów na studia o 11%, a po kolejnych trzech latach o 15%. Do 2016 roku w optymistycznym wariantcie przyjęto spadek liczby kandydatów na studia o 26%. Na sytuację na rynku usług edukacyjnych będzie w równym stopniu wpływać rosnąca konkurencja.
3. Ze sporządzonych analiz ekonomicznych dla Kierownictwa Uczelni i ze struktury składowych dotacji stacjonarnej w AP wynika, że wg obecnego algorytmu na poziom dotacji stacjonarnej wpływa nie tylko potencjał kadrowy, lecz także liczba studentów szczególnie na kierunkach o wysokim wskaźniku kosztocłonności. Pozostałe trzy składowe dotacji: badań, uprawnień i wymiany są kilkakrotnie niższe od wag przypisanych do tych składowych. Świadczy to o bardzo niskim potencjale AP w ramach tych działalności w porównaniu z innymi uczelniami akademickimi.

## VII. Wnioski z analiz i zapowiadanych zmian do ustawy PoSW.

1. Wielkości prezentowane w tabeli 1 (p. V.1) świadczą o niewspółmierności strony dochodowej (generowanej poprzez liczbę studentów) i strony kosztowej. **Tolerowanie takiego stanu może być groźne dla ekonomicznej przyszłości Uczelni.**
2. Niż demograficzny i rosnąca konkurencja na rynku ukierunkowana na ofertę edukacyjną i jakość kształcenia zobowiązują do podjęcia zdecydowanych działań w tym zakresie.
3. Projekt zmian do ustawy PoSW opublikowany na stronie [www.mnisw.gov.pl](http://www.mnisw.gov.pl) nie rokuje na poprawę sytuacji finansowej AP gdyż:
- a) przewidziana w art. 94b.1 dodatkowa dotacja projakościowa (za bardzo wysoki poziom badań i wyróżniającą ocenę jakości kształcenia) z uwagi na status AP nas nie obejmie,
  - b) art. 96 p. 1 i 2 przewiduje zmianę w algorytmie podziału dotacji stacjonarnej z uwzględnieniem wskaźników kosztocłonności dla kierunków kształcenia (określonych w rozporządzeniu MNiSW), jakości kształcenia i liczby studentów,
  - c) art. 99a nie przewiduje dodatkowych opłat rejestracyjnych, egzaminacyjnych, czy też związanych z wydaniem suplementu do dyplomu,
  - d) art. 105 przewiduje odrębną ewidencję kosztów dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.