

**Zarządzenie Nr 45/2008/2009**  
**Rektora Akademii Wychowania Fizycznego**  
**Józefa Piłsudskiego w Warszawie**  
**z dnia 31 lipca 2009 r.**

**w sprawie: zasad polityki finansowej Uczelni w 2009 roku**

Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z dnia 27 lipca 2005 r.) i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1796 z dnia 22 grudnia 2005 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zatwierdzony Uchwałą Senatu z dnia 19.05.2009 wraz z zatwierdzonymi zmianami z dnia 14.07.2009 r. plan rzeczowo – finansowy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na rok 2009 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Na podstawie pisma Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak MNiSW-DBF-WES-74-438-3/PJ/09 z dnia 17 marca 2009 r., MNiSW-DFS-ZFD-74-1779-1/EB/09 z 22 maja 2009 r., MNiSW-DFS-ZFD-7041-1703-3/EB/09 z 8 czerwca 2009 r., MNiSW-DFS-ZFD-7041-1703-4/EB/09 z 25 czerwca 2009 określających dotację na działalność dydaktyczną i pisma znak MNiSW-DFS-WPM-6302-427-64/MCH/09 z dnia 12 marca 2009 r. określającego dotację na pomoc materialną studentów i doktorantów podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

|                | Dydaktyka     | Pomoc materialna dla studentów | Razem         |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Ogółem         | 47.764.200,00 | 5.689.600,00                   | 53.453.800,00 |
| Warszawa       | 32.572.610,00 | 2.598.700,00                   | 35.171.310,00 |
| Biała Podlaska | 15.191.590,00 | 3.090.900,00                   | 18.282.490,00 |

Wartość dotacji wraz z planowanymi przychodami własnymi Akademii po zabezpieczeniu środków na sfinansowanie kosztów stałych zostają przydzielone dysponentom środki na pokrycie kosztów bezpośrednich.

§ 3

Ustala się limit kosztów ogólnouczelnianych w następującej wysokości:

AWF w Warszawie – 13.900.000,00  
Zamiejscowy Wydział w Białej Podlaskiej – 4.833,200,00

Powyższy limit kosztów należy rozliczyć wg wskaźników procentowych, liczonych od kosztów bezpośrednich będących podstawą naliczenia w następujący sposób:

- działalność dydaktyczna – proporcjonalnie do poniesionych kosztów bezpośrednich
- pomoc materialna dla studentów i doktorantów – 30 %
- działalność badawcza w tym:
  - statutowa – 15%
  - badania własne 15 %
  - granty – 22 %

#### § 4

Koszty będą ewidencjonowane z rozpoznaniem źródła ich sfinansowania.

Wylizczanie proporcji podziału kosztów na źródła finansowania zostało wykonane na podstawie:

- Zestawień wykonania godzin dydaktycznych za rok akademicki 2007/2008
- Kosztów bezpośrednich dydaktyki poniesionych przez jednostki organizacyjne podległe Prorektorom Akademii liczonych według liczby studentów określonych w sprawozdaniu S-10)
- Kosztów ogólnouczelnianych poniesionych przez jednostki organizacyjne administracji AWF liczonych według liczby studentów określonych w sprawozdaniu S-10

Stosowany będzie następujący proporcjonalny podział:

1. Wydział Wychowania Fizycznego 78% kosztów finansowanych z dotacji, 22% kosztów finansowanych z przychodów własnych Uczelni.
2. Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego 83% kosztów finansowanych z dotacji, 17% kosztów finansowanych z przychodów własnych Uczelni.
3. Wydział Rehabilitacji 73% kosztów finansowanych z dotacji, 27% kosztów finansowanych z przychodów własnych Uczelni.
4. Komórki organizacyjne bezpośrednio podległe Prorektorom oraz przypisane kosztom ogólnouczelnianym 65% kosztów finansowanych z dotacji, 35% kosztów finansowanych z przychodów własnych.

Dysponenti są zobowiązani do wskazania w opisie faktury z jakich źródeł (dotacja, przychody własne) wydatek został sfinansowany.

#### § 5

Za wykonanie planu budżetowego w 2009 roku czynię odpowiedzialnymi dysponentów środków finansowych i Kwestora AWF.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2009 r.

Rektor

dr hab. prof. AWF Alicja Przyłuska-Fischer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2008/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 31 lipca 2009 r.

**Plan Rzeczowo - Finansowy**

**Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 2009**

|      |                                                                                   | Warszawa             |                                        | ZWWF Biała<br>Podlaska                                             |                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2                                                                                 | 3                    | 4                                      | 5                                                                  | 6                   |
| L.p. | <b>DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA<br/>i Pomoc Materialna dla Studentów i Doktorantów</b> | <i>Plan maj 2009</i> | <i>Zmiany w planie<br/>na rok 2009</i> | <i>Plan maj 2009<br/>plus środki<br/>finansowe na<br/>podwyżki</i> | <b>OGÓŁEM</b>       |
| 1    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 27 280 500,00        | 28 457 502,00                          | 14 608 660,00                                                      | 43 066 162,00       |
| a    | wynagrodzenia pracowników                                                         | 22 337 162,00        | 22 883 260,00                          | 11 732 081,00                                                      | 34 615 341,00       |
| b    | godziny ponadwymiarowe                                                            | 1 748 500,00         | 1 748 500,00                           | 925 750,00                                                         | 2 674 250,00        |
| c    | pozostałe należności pieniężne<br>(nagrody jubil., odprawy, ekw. za urlop)        | 661 400,00           | 683 254,00                             | 531 317,00                                                         | 1 214 571,00        |
| d    | nagrody (Rektora)                                                                 | 413 300,00           | 426 914,37                             | 213 960,00                                                         | 640 874,37          |
| e    | nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)                                         | 1 920 138,00         | 1 920 138,00                           | 1 005 552,00                                                       | 2 925 690,00        |
| f    | dodatki do wynagrodzeń (środki finansowe AWF)                                     | 200 000,00           | 400 000,00                             | 200 000,00                                                         | 600 000,00          |
| 2    | <b>Honoraria</b>                                                                  | <b>1 857 600,00</b>  | <b>1 857 600,00</b>                    | <b>910 000,00</b>                                                  | <b>2 767 600,00</b> |
| a    | wypłacane na podstawie umowy o dzieło                                             | 480 000,00           | 480 000,00                             | 280 000,00                                                         | 760 000,00          |
| b    | wypłacana na podstawie umowy zlecenie                                             | 1 377 600,00         | 1 377 600,00                           | 630 000,00                                                         | 2 007 600,00        |
| 3    | <b>Stypendia:</b>                                                                 | <b>396 600,00</b>    | <b>396 600,00</b>                      | <b>97 920,00</b>                                                   | <b>494 520,00</b>   |
| a    | doktoranckie i doktorskie                                                         | 342 100,00           | 342 100,00                             | 43 440,00                                                          | 385 540,00          |
| b    | habilitacyjne                                                                     | 54 500,00            | 54 500,00                              | 54 480,00                                                          | 108 980,00          |
| 4    | <b>Stypendia studenckie</b>                                                       | <b>2 619 850,00</b>  | <b>2 619 850,00</b>                    | <b>2 627 300,00</b>                                                | <b>5 247 150,00</b> |
|      | - za wyniki w nauce i sporcie                                                     | 1 360 000,00         | 1 360 000,00                           | 868 890,00                                                         | 2 228 890,00        |
|      | - socjalne                                                                        | 1 100 000,00         | 1 100 000,00                           | 1 758 410,00                                                       | 2 858 410,00        |
|      | - zapomogi                                                                        | 17 600,00            | 17 600,00                              | 26 330,00                                                          | 43 930,00           |
|      | <b>Stypendia studenckie doktoranckie</b>                                          | <b>142 250,00</b>    | <b>142 250,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                        | <b>142 250,00</b>   |
|      | - za wyniki w nauce                                                               | 60 000,00            | 60 000,00                              |                                                                    | 60 000,00           |
|      | - socjalne                                                                        | 75 000,00            | 75 000,00                              |                                                                    | 75 000,00           |
|      | - zapomogi                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00                               |                                                                    | 5 000,00            |
|      | - specjalne dla niepełnosprawnych                                                 | 2 250,00             | 2 250,00                               |                                                                    | 2 250,00            |
| 5    | <b>Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie</b>                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>                      | <b>39 000,00</b>                                                   | <b>339 000,00</b>   |
| 6    | <b>Składki na ZUS</b>                                                             | <b>3 815 306,00</b>  | <b>4 043 061,00</b>                    | <b>1 910 000,00</b>                                                | <b>5 953 061,00</b> |
| 7    | <b>Składki na FP</b>                                                              | <b>660 000,00</b>    | <b>660 000,00</b>                      | <b>291 315,00</b>                                                  | <b>951 315,00</b>   |
| 8    | <b>Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych</b>                                    | <b>1 850 800,00</b>  | <b>1 936 024,00</b>                    | <b>804 549,10</b>                                                  | <b>2 740 573,10</b> |
| 9    | <b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.</b>                                     | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>                       | <b>67 000,00</b>                                                   | <b>137 000,00</b>   |

|     |    |                                                                           |                      |                      |                      |                      |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10  |    | <b>Materiały i wyposażenie</b>                                            | <b>2 563 573,00</b>  | <b>2 563 573,00</b>  | <b>800 000,00</b>    | <b>3 363 573,00</b>  |
|     |    | w tym: materiały budowlane                                                | 750 000,00           | 600 000,00           |                      | 600 000,00           |
| 11  |    | <b>Energia (woda, energia elektryczna,gaz,energia ciepła, ścieki)</b>     | <b>3 800 000,00</b>  | <b>3 800 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>5 100 000,00</b>  |
| 12  |    | <b>Usługi materialne i niematerialne</b>                                  | <b>5 710 270,00</b>  | <b>6 246 970,00</b>  | <b>1 516 400,00</b>  | <b>7 763 370,00</b>  |
|     | a  | w tym: usługi remontowe:                                                  | 556 805,00           | 556 805,00           | 463 635,00           | 1 020 440,00         |
|     | b  | podatki                                                                   | 180 000,00           | 180 000,00           | 57 000,00            | 237 000,00           |
| 13  |    | <b>Podróże służbowe</b>                                                   | <b>360 800,00</b>    | <b>360 800,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | <b>470 800,00</b>    |
| 15  |    | <b>Pozostałe koszty/aparatura</b>                                         | <b>1 638 460,00</b>  | <b>1 473 116,00</b>  | <b>901 295,90</b>    | <b>2 374 411,90</b>  |
| 16. |    | <b>Fundusz rezerwowy Rektora AWF</b>                                      |                      | <b>500 000,00</b>    |                      | <b>500 000,00</b>    |
| 17. |    | <b>Ogółem koszty</b>                                                      | <b>52 923 759,00</b> | <b>55 285 096,00</b> | <b>25 983 440,00</b> | <b>81 268 536,00</b> |
| 18. |    | <b>Wydatki inwestycyjne:</b>                                              | <b>5 900 000,00</b>  | <b>4 616 000,00</b>  | <b>864 400,00</b>    | <b>5 480 400,00</b>  |
|     | a. | Sieć ciepła (dokumentacja)                                                | 87 000,00            | 87 000,00            |                      | 87 000,00            |
|     | b. | Pływalnia AWF- istniejąca (dokumentacja)                                  | 1 565 000,00         | 500 000,00           |                      | 500 000,00           |
|     | c. | Remont Akademika Żeńskiego i Wydziału Rehabilitacji (dokumentacja) w tym: | 1 170 000,00         | 1 170 000,00         |                      | 1 170 000,00         |
|     |    | Remont Akademika Żeńskiego                                                | 702 000,00           | 702 000,00           |                      |                      |
|     |    | Wydziału Rehabilitacji                                                    | 468 000,00           | 468 000,00           |                      |                      |
|     | d. | Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku nr 53 (termomodernizacja)  | 300 000,00           | 340 000,00           |                      | 340 000,00           |
|     | e. | Docieplenie dachu Budynku Głównego                                        | 320 000,00           | 300 000,00           |                      | 300 000,00           |
|     | f. | Termomodernizacja budynku pawilonu nr 43                                  | 700 000,00           | 1 200 000,00         |                      | 1 200 000,00         |
|     | g. | Termomodernizacja budynku nr 9 (Akademik Żeński Budynek Rehabilitacji)    | 1 116 000,00         | 460 000,00           |                      | 460 000,00           |
|     | h. | Przebudowa sieci wodociągwo - kanalizacyjnej dokumentacja                 | 125 000,00           | 125 000,00           |                      | 125 000,00           |
|     | i. | Akademik Męski - realizacja p.poż                                         | 300 000,00           | 300 000,00           |                      | 300 000,00           |
|     | j. | Sieć LAN                                                                  | 83 000,00            | 0,00                 |                      | 0,00                 |
| 19. |    | Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju                                        |                      |                      | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 20. |    | Akademickie Centrum Edukacji                                              |                      |                      | 240 000,00           | 240 000,00           |
| 21. |    | Modernizacja infrastruktury informatycznej                                |                      |                      | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 22. |    | Przyłączenia wodociągowe                                                  |                      |                      | 24 400,00            | 24 400,00            |
| 23. |    | Zakup środków trwałych                                                    | 134 000,00           | 134 000,00           | 200 000,00           | 334 000,00           |
| 24. |    | Własny fundusz stypendialny                                               | 0,00                 | 0,00                 | 45 000,00            | 45 000,00            |
| 25. |    | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>                                              | <b>58 957 759,00</b> | <b>59 901 096,00</b> | <b>26 892 840,00</b> | <b>86 793 936,00</b> |
|     | a  | Pomoc materialna dla studentów                                            | 4 250 600,00         | 4 250 600,00         | 5 150 900,00         | 9 401 500,00         |
|     | b  | Działalność naukowo-badawcza                                              | 3 910 386,00         | 3 910 386,00         | 250 240,00           | 4 160 626,00         |
|     |    |                                                                           |                      |                      |                      |                      |

|     |          |                                                                              |                      |                      |                      |                      |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26. |          | PLANOWANE PRZYCHODY                                                          |                      |                      |                      |                      |
| 27. |          | <i>Dotacja budżetowa MN i SzW i dofinansowania</i>                           | <i>42 863 359,00</i> | <i>43 806 696,00</i> | <i>19 101 730,00</i> | <i>62 908 426,00</i> |
|     | <i>a</i> | <i>działalność dydaktyczna</i>                                               | 30 270 100,00        | 32 572 610,00        | 15 191 590,00        | 47 764 200,00        |
|     | <i>b</i> | <i>pomoc materialna dla studentów</i>                                        | 2 598 700,00         | 2 598 700,00         | 3 090 900,00         | 5 689 600,00         |
|     | <i>c</i> | <i>dotacja na inwestycje MNiSzW</i>                                          | 1 000 000,00         | 800 000,00           |                      | 800 000,00           |
|     | <i>d</i> | <i>dotacja na budowę sieci LAN</i>                                           | 77 846,00            | 0,00                 |                      | 0,00                 |
|     | <i>e</i> | <i>działalność naukowo-badawcza</i>                                          | 3 290 386,00         | 3 290 386,00         | 250 240,00           | 3 540 626,00         |
|     | <i>f</i> | <i>fundusze strukturalne</i>                                                 | 2 501 327,00         | 1 970 000,00         | 530 000,00           | 2 500 000,00         |
|     | <i>g</i> | <i>stypendia Ministra</i>                                                    | 300 000,00           | 300 000,00           | 39 000,00            | 339 000,00           |
|     | <i>h</i> | <i>dotacja Erasmus</i>                                                       | 620 000,00           | 620 000,00           |                      | 620 000,00           |
|     | <i>i</i> | <i>dotacja WFOŚ</i>                                                          | 1 155 000,00         | 1 155 000,00         |                      | 1 155 000,00         |
|     | <i>j</i> | <i>Ministerstwo Sportu i Turystyki</i>                                       | 1 050 000,00         | 500 000,00           |                      | 500 000,00           |
| 28. |          | <b>Pozostałe przychody</b>                                                   | <b>16 094 400,00</b> | <b>16 094 400,00</b> | <b>7 791 110,00</b>  | <b>23 885 510,00</b> |
|     | <i>a</i> | <i>działalność dydaktyczna</i>                                               | 14 442 500,00        | 14 442 500,00        | 5 731 110,00         | 20 173 610,00        |
|     | <i>b</i> | <i>Przychody Funduszu Pomocy<br/>Materialnej dla Studentów i Doktorantów</i> | 1 651 900,00         | 1 651 900,00         | 2 060 000,00         | 3 711 900,00         |
| 29  |          | <b>Ogółem przychody</b>                                                      | <b>58 957 759,00</b> | <b>59 901 096,00</b> | <b>26 892 840,00</b> | <b>86 793 936,00</b> |
| 30. |          | <b>Wynik</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |