

Zarządzenie Nr 25/2007/2008
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie: zasad gospodarki finansowej Uczelni w 2008 roku

§ 1

Wprowadzam zatwierdzony uchwałą Senatu z dnia 18.12.2007 roku projekt planu rzeczowo - finansowego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt planu rzeczowo-finansowego (prowizorium budżetowe) AWF Warszawa będzie obowiązywał do czasu sporządzenia planu rzeczowo- finansowego na rok 2008. Podstawą sporządzenia planu rzeczowo – finansowego będą przyznane przez MNiSzW wartości dotacji na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów i doktorantów w roku 2008.

§ 3

Prowizorium budżetowe zakłada wstępny limit kosztów ogólnouczelnianych na rok 2008 i wynosi 18 044 500,00 w tym:

AWF Warszawa - 12 630 000,00
Zamiejscowy Wydział WF Biała Podlaska - 5 414 500,00

Powyższy limit kosztów ogólnouczelnianych należy rozliczyć wg wskaźników procentowych, liczonych od kosztów bezpośrednich będących podstawą naliczenia działalności w następującej wysokości:

- działalność dydaktyczna finansowana przez MNiSZW - 30%
- działalność dydaktyczna odpłatna - 35%
- pomoc materialna dla studentów i doktorantów w części socjalno – bytowej - 30%.
- działalność badawcza w tym:
 - statutowa - 15%
 - badania własne – 15%
 - granty - 22%

§ 4

Koszty będą ewidencjonowane z rozpoznaniem źródła ich sfinansowania. Dysponenci środków finansowych są zobowiązani do wskazania w opisie faktur z jakich źródeł (dotacja, przychody własne) wydatek został sfinansowany.

§ 5

Za wykonywanie prowizorium budżetowego w roku 2008 czynię odpowiedzialnymi dysponentów środków finansowych i Kwestora AWF.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1.01.2008 r.

Rektor

prof. dr hab. Henryk Sozański

Otrzymują:
wg rozdzielnika

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok

Poz.	Treść	Plan 2008 rok		
		Warszawa	Biała Podlaska	Ogółem
1	2	3	4	5
	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I Pomocy Materialnej dla Studentów			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 937 800,00	13 116 465,00	39 054 265,00
a	wynagrodzenia pracowników	20 766 100,00	10 615 182,00	31 381 282,00
b	Godziny ponadwymiarowe	1 648 500,00	1 028 625,00	2 677 125,00
c	pozostałe należności pieniężne (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekw. za urlop)	881 000,00	360 665,00	1 241 665,00
d	nagrody uznaniowe	406 900,00	187 920,00	594 820,00
e	nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)	1 935 300,00	924 073,00	2 859 373,00
f	dodatki motywacyjne	300 000,00		
2	Honoraria	2 225 300,00	910 000,00	3 135 300,00
a	wypłacane na podstawie umowy o dzieło	925 300,00	300 000,00	1 225 300,00
b	wypłacana na podstawie umowy zlecenie	1 300 000,00	610 000,00	1 910 000,00
3	Stypendia:	397 300,00	162 000,00	559 300,00
a	doktoranckie	339 000,00		
b	habilitacyjne	58 300,00		
4	Stypendia studenckie	3 140 700,00	2 590 743,00	5 731 443,00
	- za wyniki w nauce i sporcie	1 490 300,00	764 150,00	2 254 450,00
	- socjalne	971 700,00	1 274 096,50	2 245 796,50
	-za wyżywienie	434 000,00	332 296,50	766 296,50
	-mieszkaniaowe	87 900,00	51 000,00	138 900,00
	- zapomogi	10 000,00	126 650,00	136 650,00
	-stypendia dla studentów niepełnosprawnych	3 000,00	2 550,00	5 550,00
	Stypendia studenckie doktoranckie	143 800,00	40 000,00	183 800,00
	- za wyniki w nauce	52 000,00		52 000,00
	- socjalne	60 000,00		60 000,00
	-za wyżywienie	15 000,00		15 000,00
	-mieszkaniaowe	6 800,00		6 800,00
	- zapomogi	10 000,00		10 000,00
5	Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie	400 000,00		400 000,00
6	Składki na ZUS	4 308 000,00	2 008 035,00	6 316 035,00
7	Składki na FP	621 900,00	250 000,00	871 900,00
8	Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych	1 801 200,00	730 000,00	2 531 200,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	58 000,00	30 000,00	88 000,00
10	Materiały i wyposażenie	2 203 457,00	980 000,00	3 183 457,00
11	Energia	3 800 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00
12	Usługi materialne i niematerialne	5 423 150,00	1 607 333,80	7 030 483,80
	w tym: usługi remontowe	404 000,00	453 782,85	857 782,85
13	Podróże służbowe	300 200,00	120 000,00	420 200,00
14	Amortyzacja	732 000,00	460 000,00	1 192 000,00
15	Pozostałe koszty/aparatura	480 000,00	801 796,20	1 281 796,20
16	Ogółem koszty	51 829 007,00	25 066 373,00	76 895 380,00
	Wydatki inwestycyjne:	11 352 800,00	11 700 000,00	23 052 800,00
a	modernizacja akademików	1 500 000,00		1 500 000,00
c	modernizacja pływalni			

	e	modernizacja infrastruktury informatycznej	618 300,00		618 300,00
		modernizacja stacji uzdatniania wody			
		budowa audytorium	540 000,00		540 000,00
		budowa biblioteki	4 680 000,00		4 680 000,00
		rewitalizacja zabytkowego obszaru AWF	3 176 500,00		3 176 500,00
		boisko do piłki nożnej	838 000,00		838 000,00
	f	pozostałe inwestycje informatyczna wkład własny		11 700 000,00	11 700 000,00
	g	zakup środków trwałych- wł. środki			
17		Własny fundusz stypendialny			
18		Ogółem wydatki w tym:	63 181 807,00	36 766 373,00	99 948 180,00
		Pomoc materialna dla studentów	6 334 410,00	5 499 012,00	11 833 422,00
		Działalność naukowo-badawcza	1 705 080,00	442 000,00	2 147 080,00
		PLANOWANE PRZYCHODY			
1		Dotacja budżetowa MEN i S i dofinansowania	44 875 127,00	28 323 373,00	73 198 500,00
	a	działalność dydaktyczna	30 398 000,00	13 625 500,00	44 023 500,00
	b	pomoc materialna dla studentów	3 124 327,00	2 997 873,00	6 122 200,00
	c	działalność inwestycyjna	2 819 300,00	2 925 000,00	5 744 300,00
	d	fundusze strukturalne	8 533 500,00	8 775 000,00	17 308 500,00
2		Pozostałe przychody	16 601 600,00	8 001 000,00	24 602 600,00
	a	działalność dydaktyczna	14 508 500,00	6 081 000,00	20 589 500,00
	b	pomoc materialna dla studentów	2 093 100,00	1 920 000,00	4 013 100,00
3		Działalność naukowo-badawcza	1 705 080,00	442 000,00	2 147 080,00
		Ogółem przychody	63 181 807,00	36 766 373,00	99 948 180,00

Warszawa 10.12.2007