

Tabela 5 - Plan Wydawnictwa

w zł										
Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie	
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
L.p.	Nazwa jednostki: Pion / Instytut									
4	Czasopismo Praca Socjalna - Druk (zakup na fakturę)		10 000,00		1 000,00		9 000,00		Zmniejszenie kosztów druku o 1000 zł i przesunięcie do poz. Tłumaczenia i okładki (zakup na fakturę)	
4	Czasopismo Praca Socjalna - Tłumaczenia i okładki (zakup na fakturę)		0,00			1 000,00	1 000,00			
9	Researching Social Inclusion? Discourses and Debates Across Disciplines Edited by Anna Odrowąż-Coates, Taiwo Afolabi - umowy cywilnoprawne			0,00		1 000,00		1 000,00	Finansowanie ze środków projektu: EDUCATORE Tab.15 poz. 280 - pozostałe usługi obce	
9	Researching Social Inclusion? Discourses and Debates Across Disciplines Edited by Anna Odrowąż-Coates, Taiwo Afolabi - skład			0,00		1 500,00		1 500,00	Finansowanie ze środków projektu: EDUCATORE Tab.15 poz. 280 - pozostałe usługi obce	
9	Researching Social Inclusion? Discourses and Debates Across Disciplines Edited by Anna Odrowąż-Coates, Taiwo Afolabi - druk			0,00		2 000,00		2 000,00	Finansowanie ze środków projektu: EDUCATORE Tab.15 poz. 280 - pozostałe usługi obce	
10	Sociology of Education: Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis. Edited by Anna Odrowąż-Coates - umowy cywilnoprawne			0,00		1 000,00		1 000,00	Finansowanie z wpłat uczestników konferencji "Sociology of Education wellbeing and resilience in the times of crisis" 21-22.09.2023. Dobre samopoczucie i cisza w czasach kryzysu"	
10	Sociology of Education: Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis. Edited by Anna Odrowąż-Coates - skład			0,00		1 500,00		1 500,00	Finansowanie z wpłat uczestników konferencji "Sociology of Education wellbeing and resilience in the times of crisis" 21-22.09.2023. Dobre samopoczucie i cisza w czasach kryzysu"	
10	Sociology of Education: Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis. Edited by Anna Odrowąż-Coates - druk			0,00		2 000,00		2 000,00	Finansowanie z wpłat uczestników konferencji "Sociology of Education wellbeing and resilience in the times of crisis" 21-22.09.2023. Dobre samopoczucie i cisza w czasach kryzysu"	
			10 000,00	0,00	0,00	1 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 000,00

Tabela 6. Plan wydatków na umowy cywilnoprawne związane z działalnością podstawową (bez uwzględnienia projektów)

w zł									
Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
L.p.	Nazwa jednostki: Pion / Instytut								
	<b>Biuro Rektora</b>								
2	Koszty postęp. w przew. o nadanie tyt.dr.honoris causa		20 000,00		19 606,40		393,60		
	<b>Szkola doktorska</b>								
10	Ocena śródokr.wynag.dla naucz.i akadem.członk.Komisji		4 000,00		395,00		3 605,00		
13	Wykłady otwarte "Współcz.trendy w naukach społ."-wynagr.wykladowcy		2 400,00		1 800,00		600,00		
	<b>Kwestor</b>								
19	Analizy i opinie zewnętrzne oraz pozostałe wsparcie działalności w szczególności w zakresie zarządzania majątkiem		25 000,00	6 000,00			31 000,00		Zwiększenie finansowania spowodowane większym zakresem zleconych usług doradczych.
	<b>Biuro Obsługi Procedur Awansowych</b>								
21	Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilit.		134 417,70		30 000,00		104 417,70		
23	Tłumaczenie dyplomów dr i hab.		3 000,00			3 000,00	0,00		

	Razem:	188 817,70	0,00	6 000,00	51 801,40	0,00	3 000,00	140 016,30	
--	--------	------------	------	----------	-----------	------	----------	------------	--

Tabela 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł									
Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>								
	<b><u>Dział Administracyjny</u></b>								
18	Artykuły biurowe APS	110 000,00	80 000,00				190 000,00		Wzrost cen art.biurowych
19	Artykuły higieniczne	130 000,00	40 000,00				170 000,00		Wzrost cen art.higienicznych
21	Artykuły gospodarcze	25 000,00	7 000,00				32 000,00		Wzrost cen art.gospodarczych
29	Paliwo	85 000,00		50 000,00			35 000,00		
31	Art.spożywcze	25 000,00	15 000,00				40 000,00		Wzrost cen art.spożywczych
	<b><u>Biuro Rektora</u></b>								
47	Nagrody i wyróżni. za najlepsze prace dyplomowe edycja XII	10 000,00		5 743,20			4 256,80		
	<b><u>Biuro Pomocy Materialnej i Absolwentów</u></b>								
49	Materiały do wydruku dyplomów i suplementów	56 000,00		30 000,00			26 000,00		
	<b><u>Dział Informatyczno - Medialny</u></b>								
54	Materiały do wykonywania serwisu	1 000,00	2 000,00				3 000,00		Wzrost cen, większe zapotrzebowanie
56	Nośniki danych	8 000,00		2 000,00			6 000,00		
	<b><u>Kwestor</u></b>								
64	Rekrutacja, materiały	3 000,00				3 000,00	0,00		
	<b><u>Dział Informatyczno-Medialny</u></b>								
61	Zakup serwera	25 000,00	10 000,00				35 000,00		Wzrost cen (serwer na potrzeby xpertis)
62	Podpisy elektroniczne	12 000,00	8 000,00				20 000,00		Zwiększenie zapotrzebowana
68	Switch sieciowy FortiSwitch-148F-POE	34 394,00	130 000,00				164 394,00		Wymiana przestarzałych 12 letnich - serwerownia C. Koszt swicha ok 9900 netto szt. 0% stawka VAT + kontrakty serwisowe ok 2500 netto szt. stawka 23% VAT Pozwoli to zaktualizować cały bud C
77	Zakup TV i stojaka na wyposażenie Sali Kanclerskiej bud D	0,00			6 500,00		6 500,00		Doposażenie Sali
78	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego bss (dziekanat niestacjonarny)	0,00			10 000,00		10 000,00		Wymiana obecnie użytkowanego
	<b><u>Biuro Studiów Podyplomowych</u></b>								
50	Materiały	52 000,00		3 000,00			49 000,00		
51	Druki świadectw	7 000,00	3 000,00				10 000,00		
	<b>Razem:</b>	<b>583 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>90 743,20</b>	<b>16 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>801 150,80</b>	

Tabela 8. Plan zakupu wybranych usług

w zł									
Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>								
	<b><u>Samodzielne Stanowisko ds. BHP</u></b>								
69	Pomiary środowiskowe	10 000,00		5 000,00			5 000,00		
72	Badania okresowe i pozostałe pracowników	70 000,00		37 000,00			33 000,00		
	<b><u>Biuro Procedur Awansowych</u></b>								
104	Postęp. w spr.nadania st.dr.hab.post.na innej Uczelni	115 000,00		60 615,00			54 385,00		
105	Postęp. w sprawie nadania tyt.profesora	12 820,00				12 820,00	0,00		
106	Dojazdy noclegi - nad.st.dr.(posiedz.komis.obr.kolokwia)	5 000,00	3 195,00				8 195,00		Zwiększona liczba delegacji do obsługi w postępowaniach
	<b><u>Dział Administracyjny</u></b>								
2	Wywóz nieczystości stałych	140 000,00		50 000,00			90 000,00		
11	Dorabianie kluczy	5 000,00	1 000,00				6 000,00		Zwiększenie zapotrzebowania

18	Togi dla chóru	7 000,00			1 000,00			6 000,00	
	<b><u>Dział Inwestycji i Remontów</u></b>								
23	Konserwacja węzłów CO, hydroforni i automatyki	40 000,00			20 000,00			20 000,00	
24	Konserwacja systemu ochrony antykorozyjnej	4 000,00			2 000,00			2 000,00	
27	Wynajem miejsc parkingowych	41 600,00		10 000,00				51 600,00	Przedłużenie wynajmu
29	Przeгляд i konserwacja instalacji i urządzeń wentylacji	100 000,00			10 000,00			90 000,00	
	<b><u>Biuro Rektora</u></b>								
33	Ogłoszenia i promoc.w mediach na zewnątrz. str.branżow.	25 000,00			7 000,00			18 000,00	
39	Bieg Marii Grzegorzewskiej	20 000,00					20 000,00	0,00	
43	Składka członkowska KRASP	12 000,00			300,00			11 700,00	
44	Oplata członkowska PFAg	3 500,00			350,00			3 150,00	
52	Zakup licencji kanału do sygn. niepożd.sytuac. naruszeń praw	22 000,00					22 000,00	0,00	
	<b><u>Biuro Aplikacji Komputerowych</u></b>								
75	Roczna opłata za Support Red Hat	1 200,00			450,00			750,00	
	<b><u>Szkoła doktorska</u></b>								
78	Delegacje na staże naukowe/wyjazdy badawcze krajowe	15 000,00					15 000,00	0,00	
79	Deleg. dotyczy.wykładów otwartych i posiedzeń Kom.ds Oceny	1 000,00					1 000,00	0,00	
	<b><u>Kwestor</u></b>								
98	Badanie spr.finan.i oglosz.w MGIS przeksz.w XML i inne usl.dorad.	45 000,00			3 000,00			42 000,00	
	<b><u>Rektor</u></b>								
116	Usl.uruchomienia kierunku fizjoterapii	400 000,00					400 000,00	0,00	
	<b><u>Biuro ds. Projektów</u></b>								
111	Stypendium MEIN dla wybitnych młodych naukowców - Ewa Dorota Duda i Aleksandra Barbara Gajda	194 040,00	43 120,00					237 160,00	Realizacja umowy BOBWZ/OF/33.2023 oraz BOBWZ/OF/32.2023 - w sprawie wypłaty stypendium MEIN dla wybitnych młodych naukowców - Ewa Dorota Duda i Aleksandra Barbara Gajda - nr decyzji Ministra SMN/18/1197/2022 oraz SMN/18/1198/2022 z dnia 29.06.2023 r.
	<b><u>Dział Informatyczno-Medialny</u></b>								
118	Naprawa instalacji alarmowej Spiska	0,00			10 000,00			10 000,00	W wyniku przeglądu serwisowego wykryto uszkodzenie centrali alarmowej, które nie może być naprawione ze wzgl. na brak części zamiennych.
	<b><u>Kancelarz</u></b>								
119	Legalis - system informacji prawnej	0,00			28 290,00			28 290,00	Prenumerata na 3 lata
	<b>Razem:</b>	<b>1 095 120,00</b>	<b>194 040,00</b>	<b>57 315,00</b>	<b>196 715,00</b>	<b>38 290,00</b>	<b>470 820,00</b>	<b>480 070,00</b>	

Tabela 10. Plan inwestycji budowlanych i w zakresie rozbudowy, odbudowy, przebudowy nieruchomości

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>									
1.3.	Budynek A Przebudowa tarasu od strony patio	50 800,00		79 000,00				129 800,00		
3.1.	Budynek C Przystosowanie pomieszczeń z wyposażeniem	30 000,00			24 000,00			6 000,00		
3.2.	Budynek C Przebudowa dachu nad wejściem głównym	180 000,00					180 000,00	0,00		
6.1.	Budynek F-toalety	60 000,00					60 000,00	0,00		
7.1.	Zagospodarowanie terenu Szczęśliwicka - wykonanie altany śmietnikowej	80 000,00					80 000,00	0,00		
	<b>Razem:</b>	<b>400 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>135 800,00</b>		

Tabela 12. Podział środków finansowych organizacji studenckich

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>									
1	Samorząd Studentów - aktywność studencka		116 000,00	22 050,00				138 050,00		Mazurska Integracja Studentów 2023 - wpłaty własne studentów (noclegi)

3	Klub Uczelniany AZS-wynag.dla trenerów sekcji sport.piłki,koszyk. - umowy cywilnoprawne	20 000,00				20 000,00	0,00	
5	Klub Uczelniany AZS-bieżąca dział.opł.za zawody, szkolenia konkur.nagrody	7 000,00				7 000,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>22 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>138 050,00</b>

Tabela 14. Wydzielone środki

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie	Suma pozycji budżetowej w		Uzasadnienie
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>									
4	Prorektor ds Kształcenia-dof.dział.meryt.i organ.w komp.Prorektor	33 000,00			10 000,00			23 000,00		
	<b>Razem:</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>		

Tabela 15 Koszty projektów badawczych i dydaktycznych

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie	Suma pozycji budżetowej w		Uzasadnienie
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>									
	<b><u>Biuro ds. Projektów</u></b>									
	<b>MNISW/2018/252/DIR/KH Mistrzowie dydaktyki koordynator: Małgorzata Kamińska</b>									
324	Inne – np. środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu		922,53		450,00				472,53	
324	koszty pośrednie		0,00			450,00			450,00	Środki na podróże kadry akademickiej związane z realizacją projektu
	<b>MEIN/2023/DWEW/1841 Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY koordynator: Małgorzata Kamińska</b>									
325	koszty bezpośrednie realizacji Zadania w 2023 r - Nakłady na personel-umowy cywilnoprawne-umowy zlecenie		50 000,00	800,00					50 800,00	
	<b><u>Polski Komitet ds. UNESCO</u></b>									
323	Stypendia UNESCO		18 000,00	21 600,00					39 600,00	Stypendia UNESCO 2023-2024 (4 osoby x 5 miesięcy, stawka 1800 zł na osobę miesięcznie - 21 600 zł w roku 2023, 14 400 zł w roku 2024)
	<b>Razem:</b>		<b>68 922,53</b>	<b>22 400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 322,53</b>	

Tabela 16 - Plan zakupu materiałów i usług dotyczących wydatków z dotacji dla osób niepełnosprawnych

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>									
	<b><u>Samodzielne stanowisko ds. Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami</u></b>									
2	tłumacze języka migowego		120 000,00	10 000,00					130 000,00	Zwiększenie stawek rynkowych i wynagrodzeń
3	asystenci wspierający		60 000,00	15 000,00					75 000,00	Zwiększenie stawek rynkowych i wynagrodzeń
4	porady psychologiczne		60 000,00	5 000,00					65 000,00	Zwiększenie stawek rynkowych i wynagrodzeń
6	dostosowane zajęcia IT		5 000,00				5 000,00		0,00	Brak chętnych studentów
7	dostosowane zajęcia WF		5 000,00				5 000,00		0,00	Brak chętnych studentów
8	Szkolenia dla pracowników lub studentów		8 000,00				8 000,00		0,00	Zadania realizowane były w ramach projektu dostępna uczelnia
11	system totopoint budynek D		15 000,00		7 000,00				8 000,00	Zmniejszenie liczby punktów TOTUPOINT w budynku D ( pozostały nam wolne znaczniki z budynków A, B i C)
13	zestawy do nauki zdalnej i hybrydowej, urządzenia i komputery do pracowni		20 000,00		12 000,00				8 000,00	Planowany zakup dwóch zestawów do biblioteki z urządzeniami perfyferyjnymi
	<b>Razem:</b>		<b>293 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>	

w zł

Tabela 18 - Fundusz Rozwoju i Inwestycji

w zł

Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>								
1.	Roczny odpis na Fundusz	800 000,00		622 000,00				1 422 000,00	
	<b>Razem:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Pozostałe koszty

w zł

Określenie przedmiotu zamówienia	Suma pozycji budżetowej w planie przed zmianą - źródło finansowania		Zwiększenie pozycji planu (+)	Zmniejszenie pozycji planu (-)	Nowa pozycja w planie zwiększenie (+)	Usunięcie pozycji z planu zmniejszenie (-)	Suma pozycji budżetowej w planie po zmianach		Uzasadnienie
	Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne	
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki: Pion / Instytut</b>								
	Osobowy fundusz plac + ZUS + PPK			757 500,00				757 500,00	Zwiększenie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego - Komunikat z 27.09.2023 r. - jednorazowe nagrody
	<b>Razem:</b>			<b>757 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 500,00</b>	

## PRZYCHODY

845 070,00

Stypendium MEIN dla wybitnych młodych naukowców - Ewa Dorota Duda i Aleksandra Barbara Gajda - IX-XII 2023

43 120,00

Zwiększenie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego - Komunikat z 27.09.2023 r. - jednorazowe nagrody

757 500,00

Mazurska Integracja Studentów 2023 - wpłaty własne studentów po 150 zł od 147 studentów wpłynęło w okresie od VI do IX 2023

22 050,00

MEIN/2023/DWEW/1841 Organizacja i realizacja czterosemestralnych studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych - WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I WSPARCIA RODZINY koordynator: Małgorzata Kamińska

800,00

Stypendia Komitetu UNESCO - 2023-2024 (4 osoby x 5 miesięcy, stawka 1800 zł na osobę miesięcznie) 21 600 w roku 2023 i 14 400 w roku 2024)

21 600,00









Uwagi

Uwagi