

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

w zł

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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
Nazwa jednostki: Pion / Instytut											
4	Biuro Planowania Kształcenia/zajęcia dla studentów stacjonarnych	688 000,00		50 000,00				738 000,00			
5	Biuro Planowania Kształcenia/zajęcia dla studentów niestacjonarnych	396 800,00		180 000,00				576 800,00			
6	Biuro Spraw Studenckich/Koszty praktyk i hospicacji	380 000,00			230 000,00			150 000,00			
26	Chór - umowy cywilnoprawne	0,00				9 000,00		9 000,00			
Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych											
22	Postępowania w sprawie nadania z stopnia doktora	193 029,60			17 420,00			175 609,60			
	Razem:	1 657 829,60	0,00	230 000,00	247 420,00	9 000,00	0,00	1 649 409,60			

Tabela 7. Plan zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów eksploatacyjnych

w zł

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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
Nazwa jednostki: Pion / Instytut											
Instytut Edukacji Artystycznej											
36	IEA/Sprzęt i materiały do warsztatu druku płaskiego i wypukłego (farby offsetowe; tusz litograficzny; lakiery; rozpuszczalniki i czyszczywa; papier offsetowy; przybory i narzędzia do litografii), środki do konserwacji sprzętu w pracowniach grafiki warsztatowej, środki BHP).	4 300,00		600,00				4 900,00		Potrzeba zwiększenia pozycji planu wynika ze znaczącego wzrostu cen materiałów.	
Kancelarz											
66	Wydatki bieżące	50 000,00			3 000,00			47 000,00			
79	Chór - materiały na potrzeby chóru	0,00				3 000,00		3 000,00			
Dział Informatyczno Medialny											
76	Platforma do podpisywania umów cywilnoprawnych	130 000,00			60 000,00			70 000,00			
58	Zakup komputerów stacjonarnych	108 511,00		95 000,00				203 511,00			
	Razem:	292 811,00	0,00	600,00	63 000,00	3 000,00	0,00	124 900,00			

Tabela 8. Plan zakupu wybranych usług

w zł

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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
Nazwa jednostki: Pion / Instytut											
Kancelarz											
107	Wydatki bieżące	80 000,00			12 000,00			68 000,00			
120	Chór - wydatki/usługi na potrzeby chóru	0,00				3 000,00		3 000,00			
Biuro ds. Zatrudnienia											
68	Środki na szkolenia pracowników niebędących nauczycielami akademickimi	75 154,72		6 539,35				81 694,07			
Biuro Rektora											
34	Reklama w mediach społecznościowych	2 000,00			2 000,00			0,00			
41	Gadżety reklamowe	51 543,04		35 800,00	0,00			87 343,04			
45	Promocja rekrutacji	15 000,00			7 000,00			8 000,00			

47	Ranking Perspektyw	4 000,00			1 800,00			2 200,00		
49	Program CANVA PRO	3 600,00			2 000,00			1 600,00		
53	Promocja studiów	30 000,00			23 000,00			7 000,00		
<u>Dział Informatyczno Medialny</u>										
91	Naprawy sprzętu medialnego, komputerowego i drukarek (w tym zakup części)	40 000,00		10 000,00				50 000,00		Wykorzystanie środków na naprawy
<u>Biuro ds. Obsługi Procedur Awansowych</u>										
105	Postępowania w sprawie nadania tytułu profesora	0,00		14 420,00				14 420,00		
106	Dojazdy i noclegi dla osób spoza APS i z APS - związane z postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora i doktora	8 195,00		3 000,00				11 195,00		
<u>Dział Administracyjny</u>										
3	Utrzymanie samochodów służbowych	60 000,00			45 000,00			15 000,00		
Razem:		369 492,76	0,00	69 759,35	92 800,00	3 000,00	0,00	349 452,11		

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

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia Nazwa jednostki: Pion / Instytut	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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
9.2	Rolety do Auli C					70 000,00		70 000,00			
9.3	Neonowy napis					42 000,00		42 000,00			
4.2	Wyposażenie kierunku fizjoterapia	1 000 000,00					1 000 000,00	0,00			
9.4	Zwiększenie udziałów Spółki	0,00				30 000,00		30 000,00			
Razem:		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	1 000 000,00	142 000,00			

Tabela 13. Zbiorcze zestawienie wydatków ze środków na działalność badawczą wyodrębnioną z subwencji 2023 r.

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia Nazwa jednostki: Pion / Instytut	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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
1	Podróże służbowe opl. Konferencyjne, diety, noclegi, transport	500 000,00			35 000,00			465 000,00			
2	Umowy cywilnoprawne - umowy o dzieło	50 000,00		25 000,00				75 000,00			
3	Umowy cywilnoprawne - umowy zlecenie	130 000,00		50 000,00				180 000,00			
4	Pozostałe usługi	419 000,00			40 000,00			379 000,00			
Razem:		1 099 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 099 000,00			

Tabela 14 Wydzielone środki

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia Nazwa jednostki: Pion / Instytut	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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
5	Prorektor ds. Kształcenia - na zadania pro jakościowe realizowane przez Zespół Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii	34 000,00			22 000,00			12 000,00			
Razem:		34 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	12 000,00			

Tabela 15 Koszty projektów badawczych i dydaktycznych

L.p.	Określenie przedmiotu zamówienia Nazwa jednostki: Pion / Instytut	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	Uwagi
		Środki własne	Dotacje i inne					Środki własne	Dotacje i inne		
<u>Biuro Projektów</u>											
	UMO-2021/03/Y/HS6/00241, Doświadczanie czasu w erze cyfrowej Europy, kierownik projektu dr Joanna Witowska									Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu	

225	koszty bezpośrednie realizacji Zadania w 2023 r. - nakłady na personel/koszty szkoleń		310 000,00		8 281,03			301 718,97	
226b	koszty pośrednie realizacji Zadania w 2023 r. sprzęt		20 000,00		11 060,36			8 939,64	
226a	koszty pośrednie realizacji Zadania w 2023 r. materiały		10 000,00	11 060,36				21 060,36	
226c	koszty pośrednie realizacji Zadania w 2023 r. dodatki		26 000,00	8 281,03				34 281,03	
	DZP.372.09.2020 Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, kierownik projektu: prof. Maryla Malewicz-Sawicka, konto kosztowe 500-08-K002								
237a	Usługi edukacyjne		20 000,00		16 000,00			4 000,00	
237b	Usługi edukacyjne koszty szkoleń		20 000,00		19 280,00			720,00	
238a	Wynagrodzenia (umowy cywilnoprawne)		20 000,00		204,42			19 795,58	
238b	Wynagrodzenia (dodatki)		30 000,00	52 684,42				82 684,42	
239a	Inne usługi (catering)		7 000,00		5 200,00			1 800,00	
240	materiały		12 000,00		12 000,00			0,00	
	POPUL/SP/0044/2023/01 - Nauka w służbie rozwijania talentów, samorozwoju i kształtowania motywacji młodzieży Kierownik projektu: dr Małgorzata Jablonowska								
403	zakup materiałów (koszty bezpośrednie)		0,00			300,00		300,00	Wpływ środków na konto projektu.
	Razem:		706 243,14	137 061,25	137 061,25	23 253,12	0,00	0,00	729 496,26

Pozostałe

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	Uwagi
	w zł						Środki własne	Dotacje i inne		
	Środki własne	Dotacje i inne								
L.p.	Nazwa jednostki: Pion / Instytut									
	Osobowy Fundusz Płac			91 539,35					Przesunięcie na Pracownicze Plany Kapitałowe	
	Wynagrodzenie za prace w Uczelnianym Zespole ds. WSZJK		22 000,00							
	ZUS		5 000,00							
	Pracownicze Plany Kapitałowe		86 000,00							
	Zwiększenie wysokości dotacji ze środków finansowanych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023		8 679 100,00	658 000,00				9 337 100,00		

PRZYCHODY

'UMO-2021/03/Y/HS6/00241, Doświadczanie czasu w erze cyfrowej Europy, kierownik projektu dr Joanna Witowska

23 253,12

22 953,12

'POPUL/SP/0044/2023/01 - Nauka w służbie rozwijania talentów, samorozwoju i kształtowania motywacji młodzieży Kierownik projektu: dr Małgorzata Jablonowska

300,00

DOTACJA

Komunikat MEiN z 2 października 2023 r.o zwiększeniach wysokości dotacji ze środków finansowanych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2023

658 000,00

658 000,00