

Uchwała Nr 543
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2019 rok**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku (z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Senat uchwała plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019 uwzględniający:

	(w tys. zł)
przychody działalności operacyjnej	476 294,1
koszty działalności operacyjnej	450 192,2
przychody finansowe	1 250,0
koszty finansowe	310,0
podatek dochodowy	100,0
zysk netto	26 941,9

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

.....
(pieczętka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	476 294,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	455 794,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	354 427,7
Dotacje z budżetu państwa	04	5 371,2
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	27 974,3
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 311,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 700,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 500,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	17 715,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	13 659,2
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	9 095,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	3 288,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	22 417,5
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	305,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	20 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	20 500,0
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	6 000,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	14 500,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	10 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 450 192,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 446 192,2
Amortyzacja		26 16 177,0
Zużycie materiałów i energii		27 49 522,4
Usługi obce		28 49 053,6
Podatki i opłaty		29 2 226,3
Wynagrodzenia		30 243 728,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 228 687,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 62 231,7
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 45 166,0
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 50,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 7 000,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 257,6
Pozostałe koszty rodzajowe		38 20 252,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 443 192,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 3 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 446 192,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 0,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 4 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 4 000,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 4 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 26 101,9
D. Przychody finansowe		50 1 250,0
w tym odsetki uzyskane		51 1 200,0
E. Koszty finansowe		52 310,0
w tym odsetki zapłacone		53 130,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 27 041,9
G. Podatek dochodowy		55 100,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 26 941,9

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	20 503,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	9 190,8	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	35 565,4	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	34 846,1	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	1 400,0	
	inne przychody	06	719,3	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	43 569,3	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	42 040,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	29 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	1 800,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	10 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	340,0
		zapomogi	13	400,0
	dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	1 529,3	
	z tego	stypendia socjalne	15	330,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	72,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	963,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	129,3
		zapomogi	19	35,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	-2 169,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	10 330,4
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	937,0

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	531 978,9
	zwiększenia ogółem		02	63 825,6
	w tym	odpisy z zysku netto	03	21 031,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	8 500,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	700,0
	zmniejszenia ogółem		06	17 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	700,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	578 304,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	27 563,3
	zwiększenia ogółem		11	8 000,0
	zmniejszenia ogółem		12	8 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	27 063,3
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	103,8
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	103,8
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	1 607,5
	zmniejszenie ogółem		21	1 226,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	381,5

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2019 rok							
Razem	01	3 057,1	228 687,2	211 356,1	3 523,5	17 331,1	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 765,1	159 496,8	147 409,3	2 890,4	12 087,5
	profesorów	03	134,0	17 640,3	16 303,5		1 336,8
	z tego						
	w grupach						
	stanowisk						
	profesorów uczelni	04	324,7	33 988,8	31 412,9		2 575,9
adiunktów	05	878,1	80 864,9	74 736,5		6 128,4	
asystentów	06	428,3	27 002,8	24 956,4		2 046,4	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 292,0	69 190,4	63 946,8	633,1	5 243,6	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	20 350
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	16 750
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	3 600
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	515
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	480
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	200
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	osoby	35
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	08	osoby	35
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	4
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	7 441
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	236,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	6 300,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	116 368,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	48 428,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	2 773,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	13 100,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł	49 900,0
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	49 900,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	6 205,4

Anna Pieńczuk,
(89) 523-48-68,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2019 r.

(miejscowość, data)


REKTOR
.....
(pieczęć imienna i podpis Rektora)
prof. dr hab. inż. Sławomir G. Górecki