

UCHWAŁA Nr 549

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 grudnia 2010 roku

**w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Wydziału Nauk Medycznych na 2011 rok**

**Na podstawie art. 62 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) oraz § 14 ust 1 pkt 12
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:**

§ 1

**Senat zatwierdza prowizorium planu rzeczowo-finansowego Wydziału
Nauk Medycznych na rok 2011, stanowiące załącznik do niniejszej
Uchwały.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

**Przewodniczący Senatu
Rektor**



prof. dr hab. Józef GÓRNIOWICZ

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

Wydział Nauk Medycznych

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 r.	
1		2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+28)		01 14 414,0	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		02 14 414,0	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03 13 814,0	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 12 264,0	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05 12 042,4
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 13,6
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia	07 208,0
		prowadzeniem poddyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08 0,0
		środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10 1 300,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11 1 200,0	
	pozostałe	12 250,0	
	w tym środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13 0,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (15+17+18+19+20+22+23+24)		14 600,0
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15 280,0
		w tym na badania własne	16 0,0
środki na realizację projektów badawczych		17 320,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		18 0,0	
środki na realizację projektów celowych		19 0,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20 0,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		21 0,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22 0,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23 0,0	
pozostałe		24 0,0	
w tym środki zagraniczne, m.in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe		25 0,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		26 0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		27 0,0	
Pozostałe przychody (29+30)		28 0,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		29 0,0	
Pozostałe przychody operacyjne		30 0,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 r.
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)	31	14 389,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)	32	14 339,0
Amortyzacja	33	1 530,0
Zużycie materiałów i energii	34	1 050,0
w tym energia	35	345,0
Usługi obce	36	1 450,0
Podatki i opłaty	37	0,0
Wynagrodzenia	38	8 200,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	39	7 500,0
w tym osobowe	40	7 050,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41	1 850,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	42	1 439,0
Pozostałe koszty rodzajowe	43	259,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	44	50,0
podróże służbowe	45	50,0
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)	46	14 339,0
Zmiana stanu produktów (+, -)	47	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)	48	14 339,0
z tego działalności dydaktycznej	49	13 545,0
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	50	0,0
działalności badawczej	51	600,0
działalności gospodarczej wyodrębnionej	52	0,0
Pozostałe koszty (54+55)	53	50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54	0,0
Pozostałe koszty operacyjne	55	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)	56	25,0
D. Przychody finansowe	57	0,0
E. Koszty finansowe	58	25,0
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)	59	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)	60	0,0
Zyski nadzwyczajne	61	0,0
Straty nadzwyczajne	62	0,0
H. Zysk (strata) brutto (59-60)	63	0,0
I. Podatek dochodowy	64	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	65	0,0
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)	66	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2011 r.	
1			2	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		143,4	
	01			
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		733,8	
	02			
	z tego	dotacja z budżetu państwa		733,8
		03		
		w tym	pomoc materialną dla doktorantów	0,0
			04	
		przezna - czona na	remonty domów i stołówek studenckich	0,0
			05	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		0,0
	06			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		0,0	
	07			
	inne przychody		0,0	
	08			
	zmniejszenia ogółem		660,0	
	09			
	w tym	stypendia socjalne		200,0
		10		
		w tym	dla doktorantów	0,0
			11	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		45,0
		12		
		w tym	dla doktorantów	0,0
			13	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		285,0
		14		
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	0,0
			15	
stypendia na wyżywienie		55,0		
16				
w tym		dla doktorantów	0,0	
		17		
stypendia mieszkaniowe		52,0		
18				
w tym		dla doktorantów	0,0	
		19		
zapomogi		21,5		
20				
w tym	dla doktorantów	0,0		
	21			
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		0,0		
22				
	wynagrodzenia		0,0	
	23			
	w tym wynikające ze stosunku pracy		0,0	
	24			
w tym	w tym osobowe		0,0	
	25			
składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		0,0		
26				
remonty i modernizacja		0,0		
27				
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		1,5		
28				
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		217,2		
29				
w tym	z dotacji budżetu państwa		0,0	
	30			

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2011 r.
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	31	0,0
	zwiększenia ogółem	32	0,0
	odpisy z zysku netto	33	0,0
	w tym równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	35	0,0
	zmniejszenia ogółem	36	0,0
	w tym pokrycie straty netto	37	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	38	0,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)	39	0,0	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	40	245,4
	zwiększenia ogółem	41	395,4
	zmniejszenia ogółem	42	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)	43	490,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	44	0,0
	zwiększenia ogółem	45	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	0,0
	zmniejszenia ogółem	47	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)	48	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	49	0,0
	zwiększenie ogółem	50	0,0
	zmniejszenie ogółem	51	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)	52	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego:		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
PLAN NA 2011 r.					
Razem	197	7 600,0	7 050,0	126,3	550,0
z tego					
Nauczyciele akademicki	147	6 277,7	5 812,7	114,0	465,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	32	2 481,3	2 296,3	185,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	55	2 086,4	1 916,4	170,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	60	1 710,0	1 600,0	110,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	50	1 322,3	1 237,3	12,3	85,0
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	0	0,0	0,0	0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2011 r.	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 130
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	800
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	340
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	330
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	160
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	450
w tym doktorantów		07	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	100
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	

mgr inż. Jadwiga Cierach

tel. 89 523 34 61

(imię, nazwisko i telefon

osoby sporządzającej)

Obstyn, 17 grudnia 2010 r.

(miejscowość, data)



(pieczęć imienna i podpis Rektora)