

**UCHWAŁA Nr 619**  
**Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**w sprawie rekomendacji przyjęcia planu rzeczowo-finansowego**  
**Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok**  
**2020**

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwała się, co następuje:

**§ 1**

1. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje przyjęcie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020.
2. Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.**

Przewodniczący Senatu  
**REKTOR**



*prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI*

(pieczęćka uczelni)

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2020 rok**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>418 997,1</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>405 697,1</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	323 941,6
Dotacje z budżetu państwa	04	3 055,5
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	23 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	11 300,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 600,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	9 000,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	12 000,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	11 000,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	8 000,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	2 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 000,0
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	100,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>13 300,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	13 300,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	13 300,0
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	13 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>24</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>418 500,0</b>
Amortyzacja		25
Zużycie materiałów i energii		26
Usługi obce		27
Podatki i opłaty		28
Wynagrodzenia		29
w tym wynikające ze stosunku pracy		30
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		31
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		32
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	33
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34
	odpis na własny fundusz na stypendia	35
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	36
Pozostałe koszty rodzajowe		37
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		38
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		39
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		40
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	41
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	42
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>43</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		44
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		45
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	46
	inne pozostałe koszty operacyjne	47
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>48</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>49</b>
w tym odsetki uzyskane		50
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>51</b>
w tym odsetki zapłacone		52
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>53</b>
G. Podatek dochodowy		54
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		55
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>56</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>10 130,4</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	752,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	35 350,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	35 000,0	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	1 800,0	
	inne przychody	06	350,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	39 035,0	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	37 235,0	
	z tego	stypendia socjalne	09	25 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	1 800,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	10 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	135,0
		zapomogi	13	300,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	1 800,0
	z tego	stypendia socjalne	15	540,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	81,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	1 125,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0,0
		zapomogi	19	54,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	0,0
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)</b>		<b>21</b>	<b>6 445,4</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	0,0

**Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po**

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>578 304,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	49 941,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	19 241,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	30 000,0
		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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>610 746,4</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>27 063,3</b>
	zwiększenia ogółem		11	8 000,0
	zmniejszenia ogółem		12	7 500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>27 563,3</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>103,8</b>
	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
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>103,8</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>907,5</b>
	zwiększenie ogółem		20	760,2
	zmniejszenie ogółem		21	1 200,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>22</b>	<b>467,7</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

**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		
<b>Plan na 2020 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>3 050,0</b>	<b>229 500,0</b>	<b>212 100,0</b>	<b>3 524,0</b>	<b>17 400,0</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>1 765,0</b>	<b>158 800,0</b>	<b>146 700,0</b>	<b>2 876,5</b>	<b>12 100,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	195,0	23 900,0	22 100,0		1 800,0
		profesorów uczelni	04	275,0	28 100,0	25 900,0		2 200,0
		adiunktów	05	867,0	80 200,0	74 100,0		6 100,0
		asystentów	06	428,0	26 600,0	24 600,0		2 000,0
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>1 285,0</b>	<b>70 700,0</b>	<b>65 400,0</b>	<b>647,5</b>	<b>5 300,0</b>	

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 2020 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01 osoby	<b>18 000</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	14 700
	studiów niestacjonarnych	03 osoby	3 300
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04 osoby	509
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05 osoby	450
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06 osoby	191
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07 osoby	59
	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	59
	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	2
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10 tys. zł	5 100
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11 tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12 tys. zł	7 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13 tys. zł	145 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14 tys. zł	40 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15 tys. zł	2 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16 tys. zł	10 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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	1 500,0
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	78 600,0
w tym z Unii Europejskiej		20 tys. zł	78 600,0
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	0,0

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

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

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2019 r.  
(miejscowość, data)

**REKTOR**  
  
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki  
(pieczęta imienna i podpis Rektora)