

UCHWAŁA Nr 536

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 listopada 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010

Na podstawie art. 62 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) stanowi się, co następuje:

§ 1

Senat zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo-finansowym na rok 2010 uwzględniające (w tys. zł):

1. Przychody działalności operacyjnej	354 130,9
2. Koszty działalności operacyjnej	334 200,0
3. Zysk netto	17 380,9
4. Zwiększenia funduszu zasadniczego	16 342,5
Zmniejszenia funduszu zasadniczego	7 900,0
Stan funduszu na koniec roku 2010	289 231,8
5. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	44 428,2
Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	46 069,5
Stan funduszu na koniec roku 2010	10 780,3

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Przewodniczący Senatu

Rektor



prof. dr hab. Józef GÓRNIOWICZ

UNIwersytet
WARMIŃSKO-MAZURSKI

w Olsztynie

(1)

(pieczęćka uczelni)

UWM bez Wydziału Nauk Medycznych

Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)		01
		354 130,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		02
		311 530,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03
		256 522,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04
		191 902,9
	ksztalceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	05
		189 994,9
	ksztalceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06
		1 577,0
	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
	prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08
		331,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09
		2 020,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10
	43 100,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	11	
	32 900,0	
pozostałe	12	
	19 500,0	
w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13	
Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		14
		51 108,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15
		16 108,0
	w tym na badania własne	16
		2 920,0
	środki na realizację projektów badawczych	17
		9 680,0
	środki na realizację projektów rozwojowych	18
		2 800,0
	środki na realizację projektów celowych	19
		120,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	20
		2 600,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	21
	1 600,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	22	
	2 600,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	23	
	700,0	
pozostałe	24	
	16 500,0	
w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25	
	15 000,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		26
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		27
		3 900,0
Pozostałe przychody (29+30)		28
		42 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		29
		3 600,0
Pozostałe przychody operacyjne		30
		39 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)			31
			334 200,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)			32
			323 600,0
Amortyzacja			33
			11 500,0
Zużycie materiałów i energii			34
			30 950,0
w tym	energia		35
			11 900,0
Usługi obce			36
			22 600,0
Podatki i opłaty			37
			1 800,0
Wynagrodzenia			38
			187 600,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy		39
			158 501,3
	w tym	osobowe	40
			146 950,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			41
			46 100,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		42
			29 841,0
Pozostałe koszty rodzajowe			43
			22 550,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza		44
			8 950,0
	podróże służbowe		45
			3 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)			46
			323 100,0
Zmiana stanu produktów (+, -)			47
			500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)			48
			323 600,0
z tego	działalności dydaktycznej		49
			272 492,0
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	50
	działalności badawczej		51
			51 108,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej		52
Pozostałe koszty (54+55)			53
			10 600,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			54
			3 600,0
Pozostałe koszty operacyjne			55
			7 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)			56
			19 930,9
D. Przychody finansowe			57
			50,0
E. Koszty finansowe			58
			2 600,0
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)			59
			17 380,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)			60
			0,0
Zyski nadzwyczajne			61
Straty nadzwyczajne			62
H. Zysk (strata) brutto (59+60)			63
			17 380,9
I. Podatek dochodowy			64
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			65
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)			66
			17 380,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.		
1			2		
stan funduszu na początek roku		01	12 421,6		
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	44 428,2		
z tego	dotacja z budżetu państwa		03	43 475,4	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	569,9	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	3 500,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
	inne przychody		08	952,8	
	zmniejszenia ogółem		09	46 069,5	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	w tym				
	stypendia socjalne		10	16 391,5	
	w tym	dla doktorantów	11	25,6	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	2 073,8	
	w tym	dla doktorantów	13	39,2	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	13 608,8	
	w tym	dla doktorantów	15	450,2	
	stypendia na wyżywienie		16	4 507,0	
	w tym	dla doktorantów	17	21,2	
	stypendia mieszkaniowe		18	4 683,6	
	w tym	dla doktorantów	19	18,8	
	zapomogi		20	717,8	
	w tym	dla doktorantów	21	14,9	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 000,0	
	w tym	wynagrodzenia		23	
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24	
		w tym osobowe		25	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	
		remonty i modernizacja		27	4 000,0
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28	87,0		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	10 780,3		
w tym	z dotacji budżetu państwa	30	0,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	280 789,3
	zwiększenia ogółem		32	16 342,5
	w tym	odpisy z zysku netto	33	121,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	14 200,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	1 450,0
	zmniejszenia ogółem		36	7 900,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	289 231,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	29 448,6
	zwiększenia ogółem		41	10 000,0
	zmniejszenia ogółem		42	9 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	30 448,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	109,9
	zwiększenia ogółem		45	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	
	zmniejszenia ogółem		47	109,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	
	zwiększenie ogółem		50	
	zmniejszenie ogółem		51	
	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 (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
PLAN NA 2010 r.					
Razem	3 154	158 501,3	146 950,0	2 504,1	11 551,3
z tego					
Nauczyciele akademicy	1 857	116 449,1	108 084,3	2 119,3	8 364,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	442	41 025,3	38 023,7	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 128	64 521,6	59 834,6	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	287	10 902,2	10 226,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 297	42 052,2	38 865,7	384,8	3 186,5
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		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 2010 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	30 700
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	21 850
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	8 514
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	8 850
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	3 831
	Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby
w tym	doktorantów		07	osoby	230
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 710
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	465
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	465
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	360
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	4 510,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	4 417,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	189 816,2
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 200,0

Jadwiga Cierach
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Olsztyn 16.11.2010
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. Józef Gorniewicz
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)