

UCHWAŁA Nr 937
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok**

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na 2012 rok uwzględniający (w tys. zł):

1. Przychody z działalności operacyjnej	28 618,1
Koszty działalności operacyjnej	28 625,1
Zysk netto	0,0
2. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	1 180,6
Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	1 501,0
Stan funduszu na koniec roku 2012	0,0

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Przewodniczący Senatu
Rektor



prof. dr hab. **Józef GÓRNIIEWICZ**

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZ NAUK MEDYCZNYCH

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		01	28 618,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02	25 018,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03	23 240,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	12 240,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	7 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 000,0
	pozostałe	08	4 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	480,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10	1 777,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	558,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12	1 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	179,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16	
	pozostałe	17	40,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20	
Pozostałe przychody (22+23)		21	3 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22	
Pozostałe przychody operacyjne		23	3 600,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	28 625,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	25 225,1
Amortyzacja	26	2 300,0
Zużycie materiałów i energii	27	1 100,0
Usługi obce	28	6 400,0
Podatki i opłaty	29	0,5
Wynagrodzenia	30	12 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	10 687,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	2 300,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33	824,6
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	310,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	25 225,1
Zmiana stanu produktów (+, –)	36	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	25 225,1
z tego	działalności dydaktycznej	38 23 447,7
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39
	działalności badawczej	40 1 777,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41
Pozostałe koszty (43+44)	42	3 400,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	
Pozostałe koszty operacyjne	44	3 400,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	-7,0
D. Przychody finansowe	46	12,0
E. Koszty finansowe	47	5,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)	48	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	0,0
Zyski nadzwyczajne	50	
Straty nadzwyczajne	51	
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	0,0
I. Podatek dochodowy	53	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	0,0

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok		
1			2		
stan funduszu na początek roku		01	320,4		
w tym z dotacji budżetu państwa		02	320,4		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 180,6		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 105,6		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05			
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07			
	inne przychody	08	75,0		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	1 501,0		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	1 498,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	840,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	80,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	353,8	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14		
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	75,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16		
		zapomogi	17	150,0	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	0,0	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	19	
			zapomogi	20	
			stypendia dla najlepszych doktorantów	21	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24		
	w tym	wynagrodzenia	25		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26		
		remonty i modernizacja	27		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	2,2	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	0,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		30			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-371,0
	zwiększenia ogółem		02	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 418,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 418,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-1 789,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	325,4
	zwiększenia ogółem		11	445,0
	zmniejszenia ogółem		12	350,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	420,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan na 2012 rok					
Razem	257,0	10 687,2	10 045,2	178,0	642,0
z tego					
Nauczyciele akademicki	186,0	8 622,0	8 090,2	158,6	531,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	41,0	3 458,2	3 244,7	213,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	63,0	2 909,3	2 708,8	200,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	82,0	2 254,5	2 136,7	117,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	71,0	2 065,2	1 955,0	110,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	71,0	2 065,2	1 955,0	110,2

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2012 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	1 560
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 080
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	390
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	480
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	220
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	400
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	100
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	1 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	20 200,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	5 500,0

Jadwiga Cierach
jadwiga.cierach@
uwm.edu.pl

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

Olsztyn, 25.05.2012.....

(miejscowość, data)

REKTOR

16

...prof. dr. hab. Józef Górniewicz...

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH UWM W OLSZTYNIE NA ROK 2012

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Nakłady poniesione do 31.12.2011 r.	Nakłady do poniesienia w 2012 r.				Nakłady do poniesienia po 2012 r.	Razem
				Środki MZ	Środki własne UWM	Inne Środki (Projekty Unijne)	Razem 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rewitalizacja obiektów powojennych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie (ETAP I)	36 984 354,53	1 394 605,96	5 656 827,47	720 982,35	8 041 837,06	14 419 646,88	21 170 101,69	36 984 354,53
2	Modernizacja i remont budynku przychodni Szpitala Uniwersyteckiego z Przyszodnią Samodzielności Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej UWM w zakresie Sporządzenia dokumentacji projektowej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem		37 284 354,53	1 394 605,96	5 656 827,47	1 020 982,35	8 041 837,06	14 719 646,88	21 170 101,69	37 284 354,53

Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr 937

z dnia 25 maja 2012 roku

PLAN ZADAŃ REMONTOWYCH WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH UWM NA ROK 2012				
L.p.	Jednostka	Lokalizacja	Stan przygotowania do realizacji	Szacunkowy koszt (zł)
Wydział Nauk Medycznych				
1.	Remont pomieszczeń dla Katedry Patomorfologii	ul. Żołnierska 18 (WSZ)	W trakcie realizacji	616 000
2.	Remont pomieszczeń Katedry Histologii i Embriologii Człowieka	Ul. Warszawska 30		4 000
3.	Naprawa posadzki w laboratorium Komórek Macierzystych	Ul. Warszawska 30		18 000
4.	Naprawa instalacji elektrycznej w Collegium Anatomicum	Ul. Warszawska 30		24 000
5.	Rezerwa			338 000
RAZEM				1 000 000