

UCHWAŁA Nr 938
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez 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 UWM (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2012 rok uwzględniający (w tys. zł):

1. Przychody z działalności operacyjnej	364 520,9
Koszty działalności operacyjnej	361 800,0
Zysk netto	820,9
2. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	41 760,5
Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	48 751,7
Stan funduszu na koniec roku 2012	2 886,6

§ 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 bez 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)			364 520,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)			327 120,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)			255 396,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	194 696,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	1 700,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	38 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	07	29 000,0
	pozostałe	08	21 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	10 890,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)			68 724,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	14 109,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12	22 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	3 300,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	800,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	5 900,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16	100,0
	pozostałe	17	23 314,5
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	21 500,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			3 000,0
Pozostałe przychody (22+23)			37 400,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			3 400,0
Pozostałe przychody operacyjne			34 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24 361 800,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25 337 400,0
Amortyzacja		26 12 500,0
Zużycie materiałów i energii		27 40 500,0
Usługi obce		28 32 200,0
Podatki i opłaty		29 200,0
Wynagrodzenia		30 188 700,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 162 442,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32 49 800,0
Pozostałe koszty rodzajowe		33 13 000,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		34 11 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35 336 900,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		36 500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37 337 400,0
z tego	działalności dydaktycznej	38 268 675,6
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39
	działalności badawczej	40 68 724,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41
Pozostałe koszty (43+44)		42 24 400,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43 3 400,0
Pozostałe koszty operacyjne		44 21 000,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45 2 720,9
D. Przychody finansowe		46 700,0
E. Koszty finansowe		47 2 600,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48 820,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49 0,0
Zyski nadzwyczajne		50
Straty nadzwyczajne		51
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52 820,9
I. Podatek dochodowy		53
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		54
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55 820,9

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	9 877,8		
w tym z dotacji budżetu państwa		02			
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	41 760,5		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	40 139,0		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 625,0		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07			
	inne przychody	08	1 621,5		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	48 751,7		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	40 046,5	
	z tego	stypendia socjalne	11	27 000,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 850,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	10 000,0	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14	71,5	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	225,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	0,0	
		zapomogi	17	900,0	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	1 625,0	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	19	500,0
			zapomogi	20	45,0
			stypendia dla najlepszych doktorantów	21	870,0
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	85,0
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	125,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	7 000,0	
	w tym	wynagrodzenia	25		
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26		
		remonty i modernizacja	27	7 000,0	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	80,2	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	2 886,6		
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	405 945,6
	zwiększenia ogółem	02	200 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	1 945,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	155 752,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	100,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 400,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	597 545,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	37 598,1
	zwiększenia ogółem	11	10 300,0
	zmniejszenia ogółem	12	12 400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	35 498,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	103,8
	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	3 270,0	162 442,0	150 900,0	2 516,2	11 542,0
z tego					
Nauczyciele akademicki	1 870,0	113 477,4	105 300,0	2 064,7	8 177,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	460,0	41 113,4	38 150,0	2 963,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 130,0	63 163,0	58 600,0	4 563,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	280,0	9 201,0	8 550,0	651,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 400,0	48 964,6	45 600,0	451,5
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 250,0	45 200,0	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	33 300
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	24 000
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	9 090
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	9 300
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	3860
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	12 000
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	3 700
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	800
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	700
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	450
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	7 627,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	4 210,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	73 945,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	13 183,0

Jadwiga Cierach
jadwiga.cierach@
uwm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, 25.05.2012
(miejscowość, data)

REKTOR

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