

UCHWAŁA Nr 742

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2015 rok

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2015 uwzględniający:

	(w tys. zł)
1) przychody działalności operacyjnej	34 074,3
koszty działalności operacyjnej	34 081,3
przychody finansowe	7,0
koszty finansowe	0,0
zysk/strata netto	0,0
2) zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	1 507,0
zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	1 776,8
stan funduszu na koniec roku 2015	151,0

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2015 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

**Przewodniczący Senatu
Rektor**


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmiński - Mazurski w Olsztynie
(Wydział Nauk Medycznych)
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	34 074,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	30 124,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	26 190,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 17 209,3
	w tym dotacja podstawowa	05 16 345,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 8 395,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 325,8
	pozostałe	09 586,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 75,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	3 930,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 150,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 800,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 400,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 80,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 80,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 300,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	4,0
Pozostałe przychody (24+25)	23	3 950,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	3 950,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 3 950,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 3 950,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	34 081,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	34 081,3
Amortyzacja	31	5 600,0
Zużycie materiałów i energii	32	3 357,0
Usługi obce	33	4 350,0
Podatki i opłaty	34	0,5
Wynagrodzenia	35	16 388,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	14 704,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 451,5
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 997,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	363,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	886,3
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	559,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	34 033,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	47,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	34 081,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	17 209,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	12 942,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	30 151,3
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	28 502,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 649,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	3 330,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	600,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	3 930,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	0,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	-7,0
D. Przychody finansowe	62	7,0
w tym odsetki uzyskane	63	6,5
E. Koszty finansowe	64	0,0
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	0,0
Straty nadzwyczajne	69	0,0
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	0,0
I. Podatek dochodowy	71	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01420,8
w tym z dotacji budżetu państwa			020,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			031 507,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		041 423,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		050,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		0884,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			091 776,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		101 774,0
	z tego	stypendia socjalne	111 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12100,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13530,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	1484,0
		zapomogi	1560,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		160,0
	z tego	stypendia socjalne	170,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	180,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	190,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	200,0
		zapomogi	210,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		220,0
	w tym	wynagrodzenia	230,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	240,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	250,0
		remonty i modernizacja	260,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	270,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		282,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		292,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31151,0
w tym z dotacji budżetu państwa			320,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	-4 950,6
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	337,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	337,1
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-5 287,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	612,2
	zwiększenia ogółem		11	395,0
	zmniejszenia ogółem		12	492,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	515,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	0,0
	zwiększenie ogółem	25	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0

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
Plan na 2015 rok						
Razem	01	290,0	14 704,2	13 624,8	243,0	1 079,4
z tego	Nauczyciele akademicki	02	210,0	12 033,4	11 131,5	218,3
	z tego	03	45,0	4 394,4	4 060,8	333,6
	w grupach	04	70,0	4 400,1	4 070,8	329,3
	stanowisk	05	95,0	3 238,9	2 999,9	239,0
	k	06	80,0	2 670,8	2 493,3	177,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	70,0	2 626,8	2 449,3	177,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej		08	0,0	0,0	0,0	0,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy						

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, 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 2015 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	1 200
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 120
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	450
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	80
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	50
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	500
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	0
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			12	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich			13	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			14	tys. zł	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys. zł	8 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			16	tys. zł	5 600,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			19	tys. zł	0,0

(089) 523 48 68,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.
(miejscowość, data)

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