

UCHWAŁA Nr 389

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2014 rok**

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

§ 1

**Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala
prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2014
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.**

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Przewodniczący Senatu
Rektor**

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
bez Wydziału Nauk Medycznych
nazwa uczelni

Prowizorium - Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			369 643,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			337 043,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			290 143,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	221 043,4
	w tym dotacja podstawowa	05	215 690,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	32 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	24 500,0
	pozostałe	09	37 100,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	14 000,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			42 300,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	14 400,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	3 800,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	8 500,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	3 600,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	3 200,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	5 200,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	600,0
	pozostałe	19	6 200,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	5 800,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			4 600,0
Pozostałe przychody (24+25)			32 600,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			32 600,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	6 500,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	26 100,0
	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	25 500,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	45,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	368 870,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	362 870,0
Amortyzacja	32	39 300,0
Zużycie materiałów i energii	33	38 500,0
w tym energia	34	13 000,0
Usługi obce	35	26 500,0
Podatki i opłaty	36	1 710,0
Wynagrodzenia	37	189 260,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	172 060,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	52 500,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	32 000,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	9 450,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	7 600,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe	44	11 100,0
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	3 410,0
podróże służbowe	46	3 900,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	358 870,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	4 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	362 870,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	221 043,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	99 526,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	320 570,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	278 030,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	24 555,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	33 200,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	9 100,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	42 300,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	6 000,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	6 000,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	6 000,0
w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	600,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	773,4
D. Przychody finansowe	66	1 260,0
w tym odsetki uzyskane	67	160,0
E. Koszty finansowe	68	2 000,0
w tym odsetki zapłacone	69	1 500,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	33,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	33,4
I. Podatek dochodowy	75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	33,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			015 551,0
w tym z dotacji budżetu państwa			020,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0343 200,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		0442 000,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 187,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 200,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0946 881,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1040 610,0
	z tego	stypendia socjalne	1127 500,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 900,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1310 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14210,0
		zapomogi	151 000,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 187,0
	z tego	stypendia socjalne	17550,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1862,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 400,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20110,0
		zapomogi	2165,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		224 000,0
	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	264 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	274 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2884,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		
w tym z dotacji budżetu państwa			300,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	548 271,8
	zwiększenia ogółem	02	40 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	600,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	568 271,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	34 055,8
	zwiększenia ogółem	11	12 500,0
	zmniejszenia ogółem	12	14 200,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	32 355,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	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	103,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	
	zwiększenie ogółem	20	
	w tym odpis z zysku netto	21	
	zmniejszenie ogółem	22	
	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	
	zwiększenie ogółem	25	
	zmniejszenie ogółem	26	
	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		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
Plan na 2014 rok						
Razem	01	3 140,0	172 060,0	160 440,0	2 664,4	11 620,0
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	1 785,0	119 030,0	110 840,0	2 173,3	8 190,0
z tego w grupach i stanowisk	profesorów	450,0	42 460,0	39 480,0		2 980,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 075,0	66 555,0	62 000,0		4 555,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	260,0	10 015,0	9 360,0		655,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 355,0	53 030,0	49 600,0	491,1	3 430,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 340,0	45 381,9	42 275,9		3 106,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		15 041,6	14 086,6		955,0

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 2014 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	29 320
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	22 080
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	8 440
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	7 240
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 560
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	11 500
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 610
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	730
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	705
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	350
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	7 517,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	1 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	7 800,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	5 800,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	15 000,0
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	15 000,0

KWESTOR
GŁÓWNY KASJER
*(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)*

Olsztyn, dnia 20.12.2013 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
(pieczęć i imię i podpis Rektora)
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki