

UCHWAŁA Nr 640

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 grudnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2015 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 2015
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.**

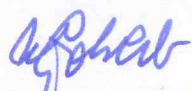
§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Przewodniczący Senatu
Rektor**


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

(pieczęćka uczelni)

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

Prowizorium - 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)		394 833,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		346 833,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		302 383,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	235 583,6
	w tym dotacja podstawowa	231 748,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	29 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	22 500,0
	pozostałe	37 300,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	17 000,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	43 850,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 850,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	2 100,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	7 300,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	2 500,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	2 300,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	5 500,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	400,0
	pozostałe	13 200,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10 700,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		600,0
Pozostałe przychody (24+25)		48 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		48 000,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	47 000,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	30 500,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	393 050,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	384 500,0
Amortyzacja	32	34 500,0
Zużycie materiałów i energii	33	38 300,0
w tym energia	34	15 000,0
Usługi obce	35	28 000,0
Podatki i opłaty	36	1 600,0
Wynagrodzenia	37	208 500,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	190 800,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	62 300,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	36 700,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	9 200,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	7 112,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	10 300,0
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	2 400,0
podróże służbowe	46	4 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	383 500,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	1 000,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	384 500,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	235 583,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	105 066,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	340 650,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	239 800,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	48 100,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	34 950,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	8 900,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	43 850,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	8 550,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	8 550,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	8 550,0
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	200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	1 783,6
D. Przychody finansowe	66	1 700,0
w tym odsetki uzyskane	67	200,0
E. Koszty finansowe	68	2 500,0
w tym odsetki zapłacone	69	2 300,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	983,6
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	983,6
I. Podatek dochodowy	75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	983,6

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		01	4 953,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	44 771,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	43 000,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	2 445,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 771,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	48 121,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	40 480,0
	z tego	stypendia socjalne	11	28 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 700,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	9 500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	280,0
		zapomogi	15	1 000,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	2 555,0
	z tego	stypendia socjalne	17	700,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	80,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 600,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	110,0
		zapomogi	21	65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 000,0
	w tym	wynagrodzenia	23	0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	0,0
		remonty i modernizacja	26	5 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	3 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	86,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	1 603,9	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	523 225,3
	zwiększenia ogółem	02	43 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	951,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	30 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	557 225,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 589,5
	zwiększenia ogółem	11	9 858,2
	zmniejszenia ogółem	12	12 670,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	24 777,7
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	#ADR!
	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 2015 rok						
Razem	01	3 400,0	190 800,0	177 600,0	2 950,4	13 200,0
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	1 980,0	132 000,0	122 800,0	2 407,8	9 200,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	495,0	47 400,0	44 000,0	3 400,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	1 125,0	73 300,0	68 300,0	5 000,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	360,0	11 300,0	10 500,0	800,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 420,0	58 800,0	54 800,0	542,6	4 000,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 330,0	55 720,0	52 100,0		3 620,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		21 660,0	20 210,0		1 450,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie 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	25 500
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	20 520
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	7 250
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	4 980
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 150
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	11 400
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 210
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	700
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	690
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	507
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	7 112,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	4 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	25 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	6 000,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	20 000,0
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	20 000,0

KWESTOR
GŁÓWNIK KSIĘGOWY
[podpis]
mgr Sławomir Pietrzyk
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 19.12.2014 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
[podpis]
prof. dr hab. Byszard J. Górecki
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)