

UCHWAŁA Nr 105

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na 2013 rok**

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 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 na rok 2013 w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej Uchwały.**

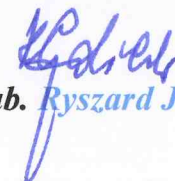
§ 2

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

nazwa uczelni

PROWIZORIUM - Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UWM w Olsztynie RAZEM	UWM w Olsztynie bez Wydziału Nauk Medycznych	Wydział Nauk Medycznych
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej		402 583,6	373 198,1	29 385,5
Przychody z podstawowej działalności		361 316,2	335 798,1	25 518,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej		287 314,4	263 573,7	23 740,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	212 255,8	200 015,1	12 240,7
	środki z budżetów jednostek samorządu	1 558,6	1 558,6	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	45 500,0	38 000,0	7 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	30 000,0	29 000,0	1 000,0
	pozostałe	28 000,0	24 000,0	4 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	11 370,0	10 890,0	480,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej	70 501,8	68 724,4	1 777,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności	14 667,9	14 109,9	558,0
	środki na realizację projektów	23 000,0	22 000,0	1 000,0
	środki na finansowanie współpracy	3 300,0	3 300,0	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	800,0	800,0	
	sprzedaż pozostałych prac i usług	6 079,4	5 900,0	179,4
	środki na realizację programów lub	100,0	100,0	
	pozostałe	23 354,5	23 314,5	40,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	21 500,0	21 500,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej			0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne		3 500,0	3 500,0	
Pozostałe przychody (22+23)		41 267,4	37 400,0	3 867,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		3 400,0	3 400,0	
Pozostałe przychody operacyjne		37 867,4	34 000,0	3 867,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UWM w Olsztynie RAZEM	UWM w Olsztynie bez Wydziału Nauk Medycznych	Wydział Nauk Medycznych
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	399 860,5	370 450,0	29 410,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej	25	392 360,5	363 550,0	28 810,5
Amortyzacja	26	39 120,0	33 300,0	5 820,0
Zużycie materiałów i energii	27	41 950,0	41 000,0	950,0
Usługi obce	28	38 180,0	32 200,0	5 980,0
Podatki i opłaty	29	200,5	200,0	0,5
Wynagrodzenia	30	201 000,0	188 700,0	12 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	173 129,2	162 442,0	10 687,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz	32	51 800,0	49 600,0	2 200,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33	19 610,0	18 050,0	1 560,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	11 310,0	11 000,0	310,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	391 860,5	363 050,0	28 810,5
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	500,0	500,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	392 360,5	363 550,0	28 810,5
z tego	działalności dydaktycznej	38	321 858,7	294 825,6
	w tym odpis na własny fundusz	39		0,0
	stypendialny			
	działalności badawczej	40	70 501,8	68 724,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41		0,0
Pozostałe koszty (43+44)	42	7 500,0	6 900,0	600,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	3 400,0	3 400,0	
Pozostałe koszty operacyjne	44	4 100,0	3 500,0	600,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45	2 723,1	2 748,1	-25,0
D. Przychody finansowe	46	650,0	620,0	30,0
E. Koszty finansowe	47	3 135,0	3 130,0	5,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)	48	238,1	238,1	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	50			
Straty nadzwyczajne	51			
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	238,1	238,1	0,0
I. Podatek dochodowy	53			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	54			
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	238,1	238,1	0,0

Sławomira Pietrzyk slawomira.pietrzyk@uwm.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon,

Olsztyn, 14.12.2012

(miejscowość, data)

REKTOR

(pieczęć i imię oraz podpis Rektora)

K W E S T O P
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomira Pietrzyk

PROWIZORIUM - Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1		2	3	4
stan funduszu na początek roku				
w tym	z dotacji budżetu państwa	01	9 656,0	9 461,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		02	9 656,0	195,0
dotacja z budżetu państwa		03	43 687,1	42 506,5
w tym przeznaczone na	dotacja z budżetu państwa	04	41 990,6	40 885,0
z tego	dotacja z budżetu państwa	05	1 625,0	1 625,0
opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	0,0	
opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
inne przychody		08	1 696,5	1 621,5
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	50 120,5	48 753,3
dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	41 411,5	40 046,5
z tego	dotacja z budżetu państwa	11	27 810,0	27 000,0
dotacja z budżetu państwa		12	1 930,0	1 850,0
dotacja z budżetu państwa		13	10 300,0	10 000,0
dotacja z budżetu państwa		14	71,5	71,5
dotacja z budżetu państwa		15	300,0	225,0
dotacja z budżetu państwa		16	0,0	0,0
dotacja z budżetu państwa		17	1 000,0	900,0
dotacja z budżetu państwa		18	1 625,0	1 625,0
dotacja z budżetu państwa		19	500,0	500,0
dotacja z budżetu państwa		20	45,0	45,0
dotacja z budżetu państwa		21	870,0	870,0
dotacja z budżetu państwa		22	85,0	85,0
dotacja z budżetu państwa		23	125,0	125,0
dotacja z budżetu państwa		24	7 000,0	7 000,0
dotacja z budżetu państwa		25	0,0	
dotacja z budżetu państwa		26	0,0	
dotacja z budżetu państwa		27	7 000,0	7 000,0
dotacja z budżetu państwa		28	84,0	81,8
dotacja z budżetu państwa		29	3 222,6	3 214,2
dotacja z budżetu państwa		30		8,4

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)

w tym z dotacji budżetu państwa

Slawomira Pietrzyk
slawomira.pietrzyk@uwm.edu.pl

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

PROWIZORIUM
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olsztyn, 14.12.2012
(miejscowość, data)

PROF. DR HAB. HYSZCZAK J. GÓRECKI

(pieczęć, imię i podpis Rektora)
prof. dr hab. Hyszcza J. Górecki

PROWIZORIUM - Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				UWM w Olsztynie RAZEM
1				2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	480 430,0
	zwiększenia ogółem		02	50 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	818,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 818,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	520 611,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	48 342,5
	zwiększenia ogółem		11	10 847,0
	zmniejszenia ogółem		12	15 852,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	43 337,5
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 wdrożeń y*	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

Sławomira Pietrzyk
slawomira.pietrzyk@uwm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomira Pietrzyk

REKTOR
Olsztyn, 14.12.2012.
(miejscowość, data)
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
(pieczęć i imienna i podpis Rektora)

PROWIZORIUM - Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym			dodatkowe wynagrodzenie
			osobowe	w tym		
				nagrody rektora		
1	2	3	4	5	6	
Razem	3 370,1	173 129,2	160 905,0	2 697,5	12 300,0	
z tego						
Nauczyciele akademicy	1 964,1	122 077,8	113 350,0	2 222,5	8 800,0	
	profesorów	482,1	44 550,0	41 350,0	3 200,0	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 158,0	66 072,3	61 300,0	4 800,0	
z tego w grupach stanowisk						
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	324,0	11 455,5	10 700,0	800,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 406,0	51 051,4	47 555,0	475,0	3 500,0	
w tym						
w ramach działalności dydaktycznej	1 377,0	47 265,2	43 955,0		3 350,0	

Należy podać:

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

Sławomira Pietrzyk
slawomira.pietrzyk@uwm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR
GŁÓWNY KASZEGOWY
mgr Sławomira Pietrzyk

Olsztyn, 14.12.2012
(miejscowość, data)

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

PROWIZORIUM - Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	UWM w Olsztynie RAZEM	UWM w Olsztynie bez Wydziału Nauk Medycznych	Wydział Nauk Medycznych
1	2	3	3	3	3
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	29 802	28 682	1 120
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	22 425	21 542
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	9 129	8 773
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	7 377	7 140
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 627	2 491
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	9 500	9 150	350
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	07	osoby	317	317	0
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	3 900	3 770	130
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	630	630	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	615	615	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	435	435	0
Kwota stypendiów doktoranckich	12	tys. zł	7 650	7 650,0	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	13	tys. zł	4 000,0	3 000,0	1 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	14	tys. zł	21 500,0	21 250,0	250,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	10 030,0	10 000,0	30,0

Sławomira Pietrzyk
slawomira.pietrzyk
@uwm.edu.pl

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

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomira Pietrzyk

Olsztyn, 14.12.2012

(miejscowość, data)

REKTOR

(pieczęć i inicjał / podpis Rektora)

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki