

UCHWAŁA Nr 744

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 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 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 uwzględniający:

	(w tys. zł)
1) przychody działalności operacyjnej	435 185,7
koszty działalności operacyjnej	433 272,8
przychody finansowe	407,0
koszty finansowe	1 500,0
zysk netto	819,9
2) zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	45 199,2
zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	51 411,5
stan funduszu na koniec roku 2015	2 475,6

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 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**

**UNIwersYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie**

.....(2).....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmiński - Mazurski w Olsztynie

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)		01 435 185,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 384 435,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 340 993,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 268 882,5
	w tym dotacja podstawowa	05 264 153,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 33 195,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 19 720,6
	pozostałe	09 38 915,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 8 157,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 42 488,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 15 663,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 4 300,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 7 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 1 800,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 580,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 4 200,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 210,0
	pozostałe	19 9 315,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 7 815,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 954,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 50 750,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 50 750,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 1 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 49 450,0
	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 36 950,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	433 272,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	425 045,8
Amortyzacja	31	42 681,0
Zużycie materiałów i energii	32	42 121,2
Usługi obce	33	35 328,2
Podatki i opłaty	34	1 600,5
Wynagrodzenia	35	232 168,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	213 722,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	60 213,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	41 147,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 700,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	6 704,9
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	11 572,5
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 999,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	425 685,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-639,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	425 045,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	268 882,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	113 675,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	382 557,5
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	349 508,2
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	33 049,3
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	23 188,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	19 300,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	42 488,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	8 227,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	8 227,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	8 227,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	1 912,9
D. Przychody finansowe	62	407,0
w tym odsetki uzyskane	63	113,5
E. Koszty finansowe	64	1 500,0
w tym odsetki zapłacone	65	1 150,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	819,9
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	819,9
I. Podatek dochodowy	71	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	819,9

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 8 687,9
w tym z dotacji budżetu państwa			02 0,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 45 199,2
z tego	dotacja z budżetu państwa		04 43 765,2
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05 2 410,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 0,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 0,0
	inne przychody		08 1 434,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 51 411,5
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 44 794,0
	z tego	stypendia socjalne	11 31 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 1 800,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 10 530,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 504,0
		zapomogi	15 960,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 2 410,0
	z tego	stypendia socjalne	17 500,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 80,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 1 655,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 110,0
		zapomogi	21 65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 4 120,0
	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 4 120,0
		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 87,5
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 87,5
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31 2 475,6
w tym z dotacji budżetu państwa			32 0,0

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	455 317,9
	zwiększenia ogółem		02	23 750,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	6 800,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	16 400,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	125,0
	zmniejszenia ogółem		06	14 062,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	125,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	465 005,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	28 566,7
	zwiększenia ogółem		11	6 532,0
	zmniejszenia ogółem		12	13 642,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	21 456,7
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	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	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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok								
Razem			01	3 420,0	213 722,2	198 110,7	3 297,2	15 611,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	2 000,0	148 731,9	137 596,5	2 698,0	11 135,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	495,0	54 102,4	50 068,8		4 033,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 125,0	79 336,6	73 348,3		5 988,3
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	380,0	15 292,9	14 179,4		1 113,5
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 420,0	64 990,3	60 514,2	599,2	4 476,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 390,0	63 945,0	59 603,9		4 341,1
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		36 000,0	36 000,0		0,0	

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	26 700
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	21 640
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	7 700
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	5 060
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 200
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	11 000
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 584
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	720
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	690
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	429
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			12	osoby	250
Kwota stypendiów doktoranckich			13	tys. zł	6 705
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			14	tys. zł	4 250
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys. zł	62 750
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			16	tys. zł	17 970
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys. zł	6 500
w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	6 500
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			19	tys. zł	16 320

tel. (089) 523 48

68

anna.pienczuk@u

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

 prof. dr hab. Ryszard J. Ostrowski
 (pieczęćka imienna / podpis Rektora)