

## UCHWAŁA Nr 49

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 października 2012 roku

w sprawie **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach**

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

### § 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach (w tys. zł):

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Przychody działalności operacyjnej | 29.385,5 |
| 2. Koszty działalności operacyjnej    | 29.410,5 |
| 3. Zysk netto                         | 0        |

### § 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach 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 WYDZ NAUK MEDYCZNYCH**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.****Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                               |                                                                                                                 | Plan na 2012 rok |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                              |                                                                                                                 | 2                |
| <b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>         | 01                                                                                                              | <b>29 385,5</b>  |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20) | 02                                                                                                              | 25 518,1         |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)     | 03                                                                                                              | 23 740,7         |
| z tego                                                         | dotacje z budżetu państwa                                                                                       | 12 240,7         |
|                                                                | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków                                           |                  |
|                                                                | opłaty za świadczone usługi edukacyjne                                                                          | 7 500,0          |
|                                                                | w tym na studiach niestacjonarnych                                                                              | 1 000,0          |
|                                                                | pozostałe                                                                                                       | 4 000,0          |
|                                                                | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe                                                         | 480,0            |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)  | 10                                                                                                              | 1 777,4          |
| z tego                                                         | dotacje na finansowanie działalności statutowej                                                                 | 558,0            |
|                                                                | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki | 1 000,0          |
|                                                                | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą                                                          |                  |
|                                                                | w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi                                                      |                  |
|                                                                | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych                                                      | 179,4            |
|                                                                | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki           |                  |
|                                                                | pozostałe                                                                                                       | 40,0             |
|                                                                | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe                                                         |                  |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej     | 19                                                                                                              |                  |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki       | 20                                                                                                              |                  |
| <b>Pozostałe przychody (22+23)</b>                             | 21                                                                                                              | <b>3 867,4</b>   |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 22                                                                                                              |                  |
| Pozostałe przychody operacyjne                                 | 23                                                                                                              | 3 867,4          |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                  |                                            | Plan na 2012 rok |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                 |                                            | 2                |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>                 | 24                                         | <b>29 410,5</b>  |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)                  | 25                                         | 28 810,5         |
| Amortyzacja                                                       | 26                                         | 5 620,0          |
| Zużycie materiałów i energii                                      | 27                                         | 950,0            |
| Usługi obce                                                       | 28                                         | 5 980,0          |
| Podatki i opłaty                                                  | 29                                         | 0,5              |
| Wynagrodzenia                                                     | 30                                         | 12 300,0         |
| w tym wynikające ze stosunku pracy                                | 31                                         | 10 687,2         |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników   | 32                                         | 2 400,0          |
| Pozostałe koszty rodzajowe                                        | 33                                         | 1 560,0          |
| w tym aparatura naukowo-badawcza                                  | 34                                         | 310,0            |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)                    | 35                                         | 28 810,5         |
| Zmiana stanu produktów ( +, - )                                   | 36                                         |                  |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36) | 37                                         | 28 810,5         |
| z tego                                                            | działalności dydaktycznej                  | 27 033,1         |
|                                                                   | w tym odpis na własny fundusz stypendialny |                  |
|                                                                   | działalności badawczej                     | 1 777,4          |

|                                                                  |    |              |
|------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| działalności gospodarczej wyodrębnionej                          | 41 |              |
| <b>Pozostałe koszty (43+44)</b>                                  | 42 | <b>600,0</b> |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         | 43 |              |
| Pozostałe koszty operacyjne                                      | 44 | 600,0        |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>       | 45 | <b>-25,0</b> |
| <b>D. Przychody finansowe</b>                                    | 46 | <b>30,0</b>  |
| <b>E. Koszty finansowe</b>                                       | 47 | <b>5,0</b>   |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)</b>                | 48 | <b>0,0</b>   |
| <b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>                   | 49 | <b>0,0</b>   |
| Zyski nadzwyczajne                                               | 50 |              |
| Straty nadzwyczajne                                              | 51 |              |
| <b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>                           | 52 | <b>0,0</b>   |
| I. Podatek dochodowy                                             | 53 |              |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 54 |              |
| <b>K. Zysk (strata) netto (52-53-54)</b>                         | 55 | <b>0,0</b>   |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                          |                                                                                                                   |                                                    | Plan na 2012 rok                               |         |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--|
| 1                                                         |                                                                                                                   |                                                    | 2                                              |         |  |
| stan funduszu na początek roku                            |                                                                                                                   | 01                                                 | 320,4                                          |         |  |
| w tym z dotacji budżetu państwa                           |                                                                                                                   | 02                                                 | 320,4                                          |         |  |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08)                          |                                                                                                                   | 03                                                 | 1 180,6                                        |         |  |
| z tego                                                    | dotacja z budżetu państwa                                                                                         | 04                                                 | 1 105,6                                        |         |  |
|                                                           | w tym prze-<br>znaczona na pomoc materialną dla doktorantów                                                       | 05                                                 |                                                |         |  |
|                                                           | opłaty za korzystanie z domów studenckich                                                                         | 06                                                 |                                                |         |  |
|                                                           | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich                                                                     | 07                                                 |                                                |         |  |
|                                                           | inne przychody                                                                                                    | 08                                                 | 75,0                                           |         |  |
| zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)                         |                                                                                                                   | 09                                                 | 1 501,0                                        |         |  |
| z tego                                                    | dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)                                                                              |                                                    | 10                                             | 1 498,8 |  |
|                                                           | z tego                                                                                                            | stypendia socjalne                                 | 11                                             | 840,0   |  |
|                                                           |                                                                                                                   | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych     | 12                                             | 80,0    |  |
|                                                           |                                                                                                                   | stypendia rektora dla najlepszych studentów        | 13                                             | 353,8   |  |
|                                                           |                                                                                                                   | stypendia ministra za osiągnięcia w nauce          | 14                                             |         |  |
|                                                           |                                                                                                                   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia          | 15                                             | 75,0    |  |
|                                                           |                                                                                                                   | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe | 16                                             |         |  |
|                                                           |                                                                                                                   | zapomogi                                           | 17                                             | 150,0   |  |
|                                                           | dla doktorantów (19+20+21+22+23)                                                                                  |                                                    | 18                                             | 0,0     |  |
|                                                           | z tego                                                                                                            | z tego                                             | stypendia socjalne                             | 19      |  |
|                                                           |                                                                                                                   |                                                    | zapomogi                                       | 20      |  |
|                                                           |                                                                                                                   |                                                    | stypendia dla najlepszych doktorantów          | 21      |  |
|                                                           |                                                                                                                   |                                                    | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 22      |  |
|                                                           |                                                                                                                   |                                                    | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia      | 23      |  |
|                                                           | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich                                                                    |                                                    | 24                                             |         |  |
|                                                           | w tym                                                                                                             | wynagrodzenia                                      | 25                                             |         |  |
|                                                           |                                                                                                                   | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 26                                             |         |  |
|                                                           |                                                                                                                   | remonty i modernizacja                             | 27                                             |         |  |
|                                                           | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów |                                                    | 28                                             | 2,2     |  |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) |                                                                                                                   | 29                                                 | 0,0                                            |         |  |
| w tym z dotacji budżetu państwa                           |                                                                                                                   | 30                                                 |                                                |         |  |

| WYSZCZEGÓLNIENIE                       |                                                           |                                                                            | Plan na 2012 rok |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                      |                                                           |                                                                            | 2                |
| Fundusz zasadniczy                     | stan funduszu na początek roku                            | 01                                                                         | -371,0           |
|                                        | zwiększenia ogółem                                        | 02                                                                         |                  |
|                                        | w tym                                                     | odpisy z zysku netto                                                       | 03               |
|                                        |                                                           | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04               |
|                                        |                                                           | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 05               |
|                                        | zmniejszenia ogółem                                       | 06                                                                         | 1 418,6          |
|                                        | w tym                                                     | pokrycie straty netto                                                      | 07               |
|                                        |                                                           | aktualizacja wyceny środków trwałych                                       | 08               |
|                                        | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | 09                                                                         | -1 789,6         |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku                            | 10                                                                         | 325,4            |
|                                        | zwiększenia ogółem                                        | 11                                                                         | 445,0            |
|                                        | zmniejszenia ogółem                                       | 12                                                                         | 350,0            |
|                                        | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | 13                                                                         | 420,4            |
| Własny fundusz stypendialny            | stan funduszu na początek roku                            | 14                                                                         |                  |
|                                        | zwiększenia ogółem                                        | 15                                                                         |                  |
|                                        | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej    | 16                                                                         | 0,0              |
|                                        | zmniejszenia ogółem                                       | 17                                                                         |                  |
|                                        | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | 18                                                                         | 0,0              |
| Fundusz wdrożeniowy*                   | 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 |

\* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

**Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

| Wyszczególnienie                 | Zatrudnienie                                               | Wynagrodzenia<br>wynikające ze<br>stosunku pracy | w tym           |                          | dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                  |                                                            |                                                  | osobowe         | w tym<br>nagrody rektora |                                      |
| 1                                | 2                                                          | 3                                                | 4               | 5                        | 6                                    |
| <b>Plan na 2012 rok</b>          |                                                            |                                                  |                 |                          |                                      |
| <b>Razem</b>                     | <b>257,0</b>                                               | <b>10 687,2</b>                                  | <b>10 045,2</b> | <b>178,0</b>             | <b>642,0</b>                         |
| <b>z tego</b>                    |                                                            |                                                  |                 |                          |                                      |
| <b>Nauczyciele akademicki</b>    | <b>186,0</b>                                               | <b>8 622,0</b>                                   | <b>8 090,2</b>  | <b>158,6</b>             | <b>531,8</b>                         |
| z tego<br>w grupach<br>stanowisk | profesorów                                                 | 41,0                                             | 3 458,2         | 3 244,7                  | 213,5                                |
|                                  | docentów, adiunktów<br>i starszych wykładowców             | 63,0                                             | 2 909,3         | 2 708,8                  | 200,5                                |
|                                  | asystentów, wykładowców,<br>lektorów i instruktorów        | 82,0                                             | 2 254,5         | 2 136,7                  | 117,8                                |
|                                  | <b>Pracownicy niebędący nauczycielami<br/>akademickimi</b> | <b>71,0</b>                                      | <b>2 065,2</b>  | <b>1 955,0</b>           | <b>110,2</b>                         |
| w tym                            | w ramach działalności<br>dydaktycznej                      | 71,0                                             | 2 065,2         | 1 955,0                  | 110,2                                |

Należy podać:

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

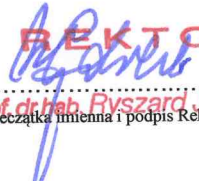
## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                       |                                                                                    |  | Jednostka miary | Plan na 2012 rok |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|------------------|----------|
| 1                                                                                                                      |                                                                                    |  | 2               | 3                |          |
| Liczba studentów ogółem (02+04)                                                                                        |                                                                                    |  | 01              | osoby            | 1 560    |
| z tego                                                                                                                 | studiów stacjonarnych                                                              |  | 02              | osoby            | 1 080    |
|                                                                                                                        | w tym    nowo przyjętych                                                           |  | 03              | osoby            | 390      |
|                                                                                                                        | studiów niestacjonarnych                                                           |  | 04              | osoby            | 480      |
|                                                                                                                        | w tym    nowo przyjętych                                                           |  | 05              | osoby            | 220      |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                     |                                                                                    |  | 06              | osoby            | 400      |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów                   |                                                                                    |  | 07              | osoby            |          |
| Liczba miejsc w domach studenckich                                                                                     |                                                                                    |  | 08              | miejsca          | 100      |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem                                                                        |                                                                                    |  | 09              | osoby            |          |
| w tym    uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich                                                               |                                                                                    |  | 10              | osoby            |          |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie                                         |                                                                                    |  | 11              | osoby            |          |
| Kwota stypendiów doktoranckich                                                                                         |                                                                                    |  | 12              | tys. zł          |          |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) |                                                                                    |  | 13              | tys. zł          | 1 000,0  |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe                                                                                      |                                                                                    |  | 14              | tys. zł          | 20 200,0 |
| w tym                                                                                                                  | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |  | 15              | tys. zł          | 5 500,0  |

Jadwiga Cierach  
jadwiga.cierach@  
uwm.edu.pl

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

Olsztyn, 12.10.2012  
(miejscowość, data)

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