

UCHWAŁA Nr 641

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 grudnia 2014 roku

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

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)			431 482,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			379 482,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			329 632,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	250 932,6
	w tym dotacja podstawowa	05	246 217,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	39 600,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	23 120,0
	pozostałe	09	39 100,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	17 600,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	49 250,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	13 850,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	5 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	8 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	2 500,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	2 300,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	5 500,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	400,0
	pozostałe	19	13 500,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	10 700,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			600,0
Pozostałe przychody (24+25)			52 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			52 000,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	1 000,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	51 000,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	34 500,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	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	429 744,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	420 994,0
Amortyzacja	32	40 450,0
Zużycie materiałów i energii	33	42 700,0
w tym energia	34	15 920,0
Usługi obce	35	34 200,0
Podatki i opłaty	36	1 601,0
Wynagrodzenia	37	223 800,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	204 300,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	65 200,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	39 100,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	9 685,0
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	11 450,0
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	3 300,0
podróże służbowe	46	4 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	419 401,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	1 593,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	420 994,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	250 932,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	120 811,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	371 744,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	264 300,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	50 600,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	39 150,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	10 100,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	49 250,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	8 750,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	8 750,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	8 750,0
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	1 738,6
D. Przychody finansowe	66	1 745,0
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			015 196,7
w tym z dotacji budżetu państwa			02242,8
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0346 341,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		0444 500,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 445,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 841,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0949 784,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1042 140,0
	z tego	stypendia socjalne	1128 920,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 780,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1310 030,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14350,0
		zapomogi	151 060,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 555,0
	z tego	stypendia socjalne	17700,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1880,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 600,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20110,0
		zapomogi	2165,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		225 000,0
	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	265 000,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	273 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2889,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			291 753,7
w tym z dotacji budżetu państwa			30149,8

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	517 338,5
	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	10 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	550 338,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	28 202,2
	zwiększenia ogółem	11	10 369,2
	zmniejszenia ogółem	12	13 137,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	25 434,4
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	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	3 677,0	204 300,0	190 200,0	3 176,1	14 100,0
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	2 187,0	143 150,0	133 200,0	2 611,7	9 950,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	540,0	51 380,0	47 700,0	3 680,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	1 195,0	77 370,0	72 100,0	5 270,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	452,0	14 400,0	13 400,0	1 000,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 490,0	61 150,0	57 000,0	564,4	4 150,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 400,0	58 070,0	54 300,0		3 770,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		24 690,0	23 010,0		1 680,0

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	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	11 900
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 410
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
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	4 250
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	40 000
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	10 600
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	23 500
w tym z Unii Europejskiej			17	tys. zł	23 500

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sławomir Pietrzyk
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 19.12.2014 rok
(miejscowość, data)

REKTOR

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