

UCHWAŁA Nr 639

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 grudnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
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 Wydziału Nauk Medycznych na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

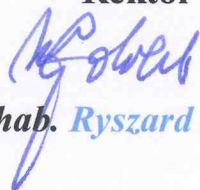
§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Przewodniczący Senatu
Rektor**


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział 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)		36 649,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		32 649,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		27 249,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	15 349,0
	w tym dotacja podstawowa	14 468,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10 100,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	620,0
	pozostałe	1 800,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	600,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		5 400,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	1 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	3 400,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	700,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	0,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0
	pozostałe	300,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		4 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		4 000,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	4 000,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	4 000,0
	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	36 694,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	36 494,0
Amortyzacja	32	5 950,0
Zużycie materiałów i energii	33	4 400,0
w tym energia	34	920,0
Usługi obce	35	6 200,0
Podatki i opłaty	36	1,0
Wynagrodzenia	37	15 300,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	13 500,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	2 900,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	2 400,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	485,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	1 150,0
w tym		
aparatura naukowo-badawcza	45	900,0
podróże służbowe	46	200,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	35 901,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	593,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	36 494,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	15 349,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	15 745,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	31 094,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	24 500,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	2 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	4 200,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	1 200,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	5 400,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	200,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	200,0
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	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	-45,0
D. Przychody finansowe	66	45,0
w tym odsetki uzyskane	67	0,0
E. Koszty finansowe	68	0,0
w tym odsetki zapłacone	69	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	0,0
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	0,0
I. Podatek dochodowy	75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	0,0

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	242,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	242,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 570,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 500,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	70,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 663,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	1 660,0
	z tego	stypendia socjalne	11	920,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	80,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	530,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	70,0
		zapomogi	15	60,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	0,0
	z tego	stypendia socjalne	17	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	0,0
	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	0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	3,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	149,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	149,8	

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	-5 886,8
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	-6 886,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	612,7
	zwiększenia ogółem		11	511,0
	zmniejszenia ogółem		12	467,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	656,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	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	0,0
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	
	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	277,0	13 500,0	12 600,0	225,7	900,0
z tego						
Nauczyciele akademicy	02	207,0	11 150,0	10 400,0	203,9	750,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	45,0	3 980,0		280,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	70,0	4 070,0		270,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	92,0	3 100,0		200,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	70,0	2 350,0	2 200,0	21,8	150,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	70,0	2 350,0	2 200,0		150,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08		3 030,0	2 800,0		230,0

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	1 200
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 120
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	450
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	80
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	50
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	500
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	15 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	4 600,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 tys. zł	3 500,0
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	3 500,0

KWESTOR
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Sławomir Pietrzyk

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

Olsztyn, dnia 19.12.2014 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)