

UCHWAŁA Nr 840

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
na 2016 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 2016 w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej Uchwały.**

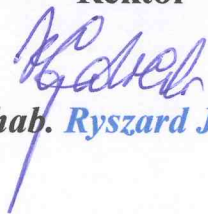
§ 2

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**

(2)

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmiński - Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Prowizorium - Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	#ADR!
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	#ADR!
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	#ADR!
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 268 902,9
	w tym dotacja podstawowa	05 264 153,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 #ADR!
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 32 100,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 20 020,0
	pozostałe	09 38 960,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 14 655,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 46 390,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 15 150,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 3 900,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 400,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 100,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 680,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 9 115,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 210,0
	pozostałe	19 9 515,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 7 815,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 954,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 45 200,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 45 200,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 1 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 43 900,0
	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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	431 621,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	427 421,7
Amortyzacja	31	42 100,0
Zużycie materiałów i energii	32	42 100,0
Usługi obce	33	34 800,0
Podatki i opłaty	34	1 732,0
Wynagrodzenia	35	232 180,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	213 736,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	60 452,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	41 150,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 700,6
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktorantkie	40	6 320,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	11 570,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	2 060,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	424 934,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	2 487,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	427 421,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	268 902,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	112 128,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	381 031,7
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	347 707,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	33 324,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	24 766,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	21 624,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	46 390,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	4 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	4 200,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	4 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	#ADR!
D. Przychody finansowe	62	507,0
w tym odsetki uzyskane	63	121,5
E. Koszty finansowe	64	516,0
w tym odsetki zapłacone	65	379,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	#ADR!
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	#ADR!
Zyski nadzwyczajne	68	#ADR!
Straty nadzwyczajne	69	#ADR!
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	#ADR!
I. Podatek dochodowy	71	#ADR!
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	#ADR!
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	#ADR!

#ADR!

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			013 026,8
w tym z dotacji budżetu państwa			020,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0345 014,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		0443 400,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 520,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 614,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0947 540,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1041 434,0
	z tego	stypendia socjalne	1129 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 690,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	139 400,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14504,0
		zapomogi	15840,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 520,0
	z tego	stypendia socjalne	17565,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1890,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 690,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20110,0
		zapomogi	2165,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		223 500,0
	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	263 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	272 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2886,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2986,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31500,0
w tym z dotacji budżetu państwa			320,0

#ADR!

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	465 005,8
	zwiększenia ogółem	02	30 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	4 500,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	20 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	125,0
	zmniejszenia ogółem	06	27 400,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	125,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	467 605,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	21 456,7
	zwiększenia ogółem	11	6 495,0
	zmniejszenia ogółem	12	13 592,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	14 359,7
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	#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

#ADRI

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Plan na 2016 rok								
1		2	3	4	5	6		
Razem		01	3 420,0	255 683,0	240 066,0	3 597,2	15 617,0	
Nauczyciele akademicy		02	2 000,0	190 684,0	179 545,0	2 998,0	11 139,0	
z tego	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	495,0	96 050,0		4 034,0	
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 125,0	79 339,0		5 990,0	
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	380,0	15 295,0		1 115,0	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 420,0	64 999,0	60 521,0	599,2	4 478,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 330,0	63 948,0	59 605,0		4 343,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		36,0			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,

#ADR!

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	25 500
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	21 000
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	7 700
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 500
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 700
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	11 500
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 784
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	730
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	700
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	430
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	6 260
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	16 300

tel. (089) 523 48
68
anna.pienczuk@u
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r.
(miejscowość, data)


REKTOR
.....
prof. (imię, nazwisko i podpis Rektora)