

UCHWAŁA Nr 743

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 (bez Wydziału Nauk Medycznych)

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 (bez Wydziału Nauk Medycznych) uwzględniający:

	(w tys. zł)
1) przychody działalności operacyjnej	401 111,4
koszty działalności operacyjnej	399 191,5
przychody finansowe	400,0
koszty finansowe	1 500,0
zysk netto	819,9
2) zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	43 692,2
zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	49 634,7
stan funduszu na koniec roku 2015	2 324,6

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2015 (bez Wydziału Nauk Medycznych) 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)**

.....
(pieczęć uczelni)

**Uniwersytet Warmiński - Mazurski w Olsztynie
(bez Wydziału Nauk Medycznych)**
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	401 111,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	354 311,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	314 803,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 251 673,2
	w tym dotacja podstawowa	05 247 808,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 24 800,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 19 394,8
	pozostałe	09 38 329,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 8 082,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	38 558,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 513,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 600,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 1 720,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 500,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 3 900,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 210,0
	pozostałe	19 9 115,3
	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	950,0
Pozostałe przychody (24+25)	23	46 800,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	46 800,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 1 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 45 500,0
	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 33 000,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	399 191,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	390 964,5
Amortyzacja	31	37 081,0
Zużycie materiałów i energii	32	38 764,2
Usługi obce	33	30 978,2
Podatki i opłaty	34	1 600,0
Wynagrodzenia	35	215 779,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	199 018,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	56 762,1
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	38 150,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 336,6
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	10 686,2
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 439,6
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	391 651,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-686,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	390 964,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	251 673,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	100 733,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	352 406,2
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	321 006,2
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	31 400,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	19 858,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	18 700,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	38 558,3
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	1 919,9
D. Przychody finansowe	62	400,0
w tym odsetki uzyskane	63	107,0
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			018 267,1
w tym z dotacji budżetu państwa			020,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			0343 692,2
z tego	dotacja z budżetu państwa		0442 342,2
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		052 410,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		060,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		070,0
	inne przychody		081 350,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			0949 634,7
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		1043 020,0
	z tego	stypendia socjalne	1130 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	121 700,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	1310 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14420,0
		zapomogi	15900,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		162 410,0
	z tego	stypendia socjalne	17500,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1880,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	191 655,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20110,0
		zapomogi	2165,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		224 120,0
	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	264 120,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	273 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		2884,7
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2984,7
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			312 324,6
w tym z dotacji budżetu państwa			320,0

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	460 268,5
	zwiększenia ogółem		02	23 750,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	7 138,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	16 400,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	125,0
	zmniejszenia ogółem		06	13 725,0
	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	470 293,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	27 954,5
	zwiększenia ogółem		11	6 137,0
	zmniejszenia ogółem		12	13 150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	20 941,5
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			
					osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok								
Razem			01	3 130,0	199 018,0	184 485,9	3 054,2	14 532,1
z tego	Nauczyciele akademicy		02	1 790,0	136 698,5	126 465,0	2 479,7	10 233,5
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	450,0	49 708,0	46 008,0		3 700,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 055,0	74 936,5	69 277,5		5 659,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	285,0	12 054,0	11 179,5		874,5
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 340,0	62 319,5	58 020,9	574,5	4 298,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 320,0	61 318,2	57 154,6		4 163,6
	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	25 500
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	20 520
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	7 250
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	4 980
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	2 150
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	10 500
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 384
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	6 704,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			14	tys. zł	4 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys. zł	54 250,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			16	tys. zł	12 370,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys. zł	6 500,0
w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	6 500,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			19	tys. zł	16 320,1

(089) 523 48 68,
anna.pienczuk@u
wm.edu.pl

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

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

(miejscowość, data)

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