

UCHWAŁA Nr 388

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 grudnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Wydziału Nauk Medycznych na 2014 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 2014 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
Wydział Nauk Medycznych
nazwa uczelni

Prowizorium - Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)			27 535,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			24 035,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			22 917,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	13 417,8
	w tym dotacja podstawowa	05	12 572,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	5 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	900,0
	pozostałe	09	4 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	1 000,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			1 117,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	605,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	485,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	0,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0
	pozostałe	19	27,2
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			3 500,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			3 500,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	3 500,0
	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	3 500,0
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	27 570,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	27 560,5
Amortyzacja	32	5 700,0
Zużycie materiałów i energii	33	850,0
w tym energia	34	100,0
Usługi obce	35	5 430,3
Podatki i opłaty	36	0,2
Wynagrodzenia	37	12 570,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	11 810,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	2 560,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	2 025,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	500,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	10,0
odpis na własny fundusz stypendialny	43	
Pozostałe koszty rodzajowe	44	450,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	45	210,0
podróże służbowe	46	160,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	27 560,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)	49	27 560,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	13 417,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	13 025,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	26 442,8
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	22 893,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	1 240,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	1 090,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	27,2
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	1 117,7
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	10,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	10,0
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	10,0
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	-35,0
D. Przychody finansowe	66	35,0
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 2014 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	251,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	251,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	1 500,0	
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	0,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	1 600,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	1 597,0
	z tego	stypendia socjalne	11	950,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	63,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	460,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	42,0
		zapomogi	15	82,0
	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	
	w tym	wynagrodzenia	23	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	
		remonty i modernizacja	26	
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	
	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	151,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		30	151,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	38 194,8
	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	0,0
	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	38 194,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	570,2
	zwiększenia ogółem		11	500,0
	zmniejszenia ogółem		12	450,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	620,2
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	0,0
	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		
1		2	3	osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
Plan na 2014 rok						
Razem	01	260,0	11 810,0	10 970,0	197,0	840,0
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	195,0	9 800,0	9 110,0	178,6	690,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	45,0	3 420,0		260,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	70,0	3 260,0		250,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	80,0	2 430,0		180,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	65,0	1 860,0	18,4	150,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	65,0	1 860,0		150,0
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 950,0		165,0

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 2014 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 480
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 120
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	310
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	360
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	190
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	420
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	0
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	100
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	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	35 643,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4 000,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	500,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	500,0

KWESTOR
GŁÓWNY KASJER
mgr Sławomir Kietrzyk
(imię, nazwisko, telefon)
e-mail osoby sporządzającej

Olsztyn, dnia 20.12.2013 r.
(miejscowość, data)

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