

UCHWAŁA Nr 51

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 października 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 9 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach (w tys. zł):

1. Przychody działalności operacyjnej	402.583,6
2. Koszty działalności operacyjnej	399.860,5
3. Zysk netto	818,1

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach 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

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)	01	402 583,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)	02	361 316,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)	03	287 314,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 212 255,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05 1 558,6
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06 45 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	07 30 000,0
	pozostałe	08 28 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09 11 370,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)	10 70 501,8
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11 14 667,9
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12 23 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13 3 300,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14 800,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15 6 079,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16 100,0
	pozostałe	17 23 354,5
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18 21 500,0
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	19
	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	20 3 500,0
	Pozostałe przychody (22+23)	21 41 267,4
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	22 3 400,0
	Pozostałe przychody operacyjne	23 37 867,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)	24	399 860,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)	25	392 360,5
Amortyzacja	26	35 820,0
Zużycie materiałów i energii	27	41 450,0
Usługi obce	28	38 180,0
Podatki i opłaty	29	200,5
Wynagrodzenia	30	201 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	173 129,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	55 600,0
Pozostałe koszty rodzajowe	33	19 610,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	11 310,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	391 860,5
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	392 360,5
z tego	działalności dydaktycznej	38 321 858,7
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39
	działalności badawczej	40 70 501,8

działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	
Pozostałe koszty (43+44)	42	7 500,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	3 400,0
Pozostałe koszty operacyjne	44	4 100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	45	2 723,1
D. Przychody finansowe	46	730,0
E. Koszty finansowe	47	2 635,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)	48	818,1
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49	0,0
Zyski nadzwyczajne	50	
Straty nadzwyczajne	51	
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	818,1
I. Podatek dochodowy	53	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54	
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)	55	818,1

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

znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	10 198,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	320,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	42 941,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	41 244,6	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	1 625,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	1 696,5	
	zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)	09	50 252,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	41 545,3
	z tego	stypendia socjalne	11	27 840,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 930,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	10 353,8
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14	71,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	300,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	
		zapomogi	17	1 050,0
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	1 625,0
	z tego	stypendia socjalne	19	500,0
		zapomogi	20	45,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	21	870,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	85,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	125,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	7 000,0
	w tym	wynagrodzenia	25	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	
		remonty i modernizacja	27	7 000,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	82,4
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03–09)		29	2 886,6	
w tym z dotacji budżetu państwa		30		

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	442 651,5
	zwiększenia ogółem	02	200 000,0
	w tym	03	1 945,7
		04	155 752,7
		05	100,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 818,6
	w tym	07	1 418,6
		08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	632 832,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	37 923,5
	zwiększenia ogółem	11	10 745,0
	zmniejszenia ogółem	12	12 750,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	35 918,5
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	103,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku	19	
	zwiększenie ogółem	20	
	zmniejszenie ogółem	21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku	23	
	zwiększenie ogółem	24	
	zmniejszenie ogółem	25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan na 2012 rok					
Razem	3 527,0	173 129,2	160 945,2	2 694,2	12 184,0
z tego					
Nauczyciele akademicy	2 056,0	122 099,4	113 390,2	2 223,3	8 709,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	501,0	44 571,6	41 394,7	3 176,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 193,0	66 072,3	61 308,8	4 763,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	362,0	11 455,5	10 686,7	768,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	1 471,0	51 029,8	47 555,0	470,9
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	1 321,0	47 265,2	43 955,0	3 310,2

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 2012 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	34 860
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	25 080
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	9 480
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	9 780
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	4080
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	12 400
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	3 800
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	800
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	700
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	450
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	7 627,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	4 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	94 145,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	18 683,0

Jadwiga Cierach
jadwiga.cierach@
uwm.edu.pl

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

Olsztyn, 12.10.2012
(miejscowość, data)

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