

UCHWAŁA Nr 838

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Wydziału Nauk Medycznych 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 Wydziału Nauk Medycznych na rok 2016 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

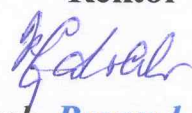
§ 2

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)

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Warmiński - Mazurski w Olsztynie
(Wydział Nauk Medycznych)
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 32 954,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 29 054,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 25 189,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 17 229,7
	w tym dotacja podstawowa	05 16 345,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 7 300,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 320,0
	pozostałe	09 660,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 155,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 3 865,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 150,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 1 400,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 400,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 100,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 80,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 615,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 200,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 3 900,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 3 900,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 3 900,0
	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 0,0

cd. 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	32 961,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	32 961,7
Amortyzacja	31	5 000,0
Zużycie materiałów i energii	32	3 300,0
Usługi obce	33	3 800,0
Podatki i opłaty	34	32,0
Wynagrodzenia	35	16 400,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	14 714,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	3 452,0
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 000,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	364,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	890,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	560,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	32 874,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	87,7
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	32 961,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	17 229,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	11 867,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	29 096,7
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	27 446,7
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 650,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	2 865,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	1 000,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	3 865,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	0,0
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	-7,0
D. Przychody finansowe	62	7,0
w tym odsetki uzyskane	63	6,5
E. Koszty finansowe	64	0,0
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	0,0
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	0,0
I. Podatek dochodowy	71	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	0,0

#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		01
		151,0
w tym z dotacji budżetu państwa		02
		0,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03
		1 484,0
z tego	dotacja z budżetu państwa	04
		1 400,0
	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
		84,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09
		1 616,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10
		1 614,0
	z tego	stypendia socjalne
		11
		1 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
		12
		90,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów
		13
		400,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
		14
		84,0
		zapomogi
		15
		40,0
	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
		2,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29
		2,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
		0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31
		18,2
w tym z dotacji budżetu państwa		32
		0,0

#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	-5 287,7
	zwiększenia ogółem	02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	500,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	-5 787,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	515,2
	zwiększenia ogółem	11	395,0
	zmniejszenia ogółem	12	492,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	418,2
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	#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	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			osobowe	w tym			
				nagrody rektora			
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok							
Razem	01	290,0	14 714,0	13 632,0	243,0	1 082,0	
Nauczyciele akademicy	02	210,0	12 036,0	11 132,0	218,3	904,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	45,0	4 395,0		334,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	70,0	4 401,0		330,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	95,0	3 240,0		240,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	80,0	2 678,0	2 500,0	24,7	178,0
z tego	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	70,0	2 628,0		178,0	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0		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	1 150
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 080
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	500
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	70
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	35
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 stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			12	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich			13	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			14	tys. zł	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys. zł	8 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			16	tys. zł	5 600,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej			18	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			19	tys. zł	0,0

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

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

Olsztyn, dnia 18 grudnia 2015 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

.....
pieczęć i podpis Rektora
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki