UCHWAŁA Nr 939
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 maja 2012 roku

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

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

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2012 rok uwzględniający (w tys. zł):

1. Przychody z działalności operacyjnej	393 139,0
Koszty działalności operacyjnej	390 425,1
Zysk netto	820,9
2. Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	42 941,1
Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów	50 252,7
Stan funduszu na koniec roku 2012	2 886,6

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy, Plan zadań inwestycyjnych, Plan zadań remontowych stanowią załącznik nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Przewodniczący Senatu
Rektor

16

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

UNIWERSYTET
WARMIŃSKO-MAZURSKI
w Olsztynie

(pieczątka uczelni) (2)

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	**393 139,0**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02	352 139,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03	278 637,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	206 937,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	1 700,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	45 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	07	30 000,0
	pozostałe	08	25 000,0
	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	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20	3 000,0
Pozostałe przychody (22+23)		21	41 000,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22	3 400,0
Pozostałe przychody operacyjne		23	37 600,0

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	**390 425,1**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	362 625,1
Amortyzacja		26	14 800,0
Zużycie materiałów i energii		27	41 600,0
Usługi obce		28	38 600,0
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	52 100,0
Pozostałe koszty rodzajowe		33	13 824,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		34	11 310,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	362 125,1
Zmiana stanu produktów (+, –)		36	500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	362 625,1
z tego	działalności dydaktycznej	38	292 123,3
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	0,0
	działalności badawczej	40	70 501,8
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	0,0
Pozostałe koszty (43+44)		42	27 800,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	3 400,0
Pozostałe koszty operacyjne		44	24 400,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		45	**2 713,9**
D. Przychody finansowe		46	712,0
E. Koszty finansowe		47	2 605,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46–47)		48	**820,9**
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	**0,0**
Zyski nadzwyczajne		50	0,0
Straty nadzwyczajne		51	0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	**820,9**
I. Podatek dochodowy		53	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		54	0,0
K. Zysk (strata) netto (52–53–54)		55	**820,9**

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym 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 przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	1 625,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	0,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0
	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	0,0
		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	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	0,0
		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	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2012 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**405 574,6**
	zwiększenia ogółem		02	200 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 945,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	155 752,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	100,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 818,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 418,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	**595 756,0**
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	0,0
	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	**0,0**
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	**0,0**
Fundusz rozwoju	**stan funduszu na początek roku**		23	**0,0**
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	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	**0,0**
	zwiększenie ogółem		28	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0
	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**	**2 694,1**	**12 184,0**
z tego						
Nauczyciele akademiccy		**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**	470,8	**3 474,8**
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	5 210,0
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 , 25.05.2012
(miejscowość, data)

REKTOR
16
.....prof. dr hab. Józef Górniewicz
(pieczątka imienna i podpis Rektora)