# UCHWAŁA Nr 50

## Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

## z dnia 12 października 2012 roku

**w sprawie** zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych 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 z wyłączeniem Wydziału Nauk Medycznych na rok 2012 po zmianach (w tys. zł):**

1. **Przychody działalności operacyjnej** **373.198,1**
2. **Koszty działalności operacyjnej** **370.450,0**
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***

.....
(pieczątka uczelni)

Załącznik do Uchwały Nr 50 z dnia 12 października 2012 r.

**Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie bez WYDZ NAUK MEDYCZNYCH**

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 | **373 198,1** |
| **Przychody z podstawowej działalności operacyjnej** (03+10+19+20) | 02 | 335 798,1 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) | 03 | 263 573,7 |
| z tego: dotacje z budżetu państwa | 04 | 200 015,1 |
| z tego: środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 1 558,6 |
| z tego: opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 38 000,0 |
| z tego: w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 29 000,0 |
| z tego: pozostałe | 08 | 24 000,0 |
| z tego: w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 09 | 10 890,0 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17) | 10 | 68 724,4 |
| z tego: dotacje na finansowanie działalności statutowej | 11 | 14 109,9 |
| z tego: środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki | 12 | 22 000,0 |
| z tego: środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 13 | 3 300,0 |
| z tego: w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 14 | 800,0 |
| z tego: sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 15 | 5 900,0 |
| z tego: środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki | 16 | 100,0 |
| z tego: pozostałe | 17 | 23 314,5 |
| z tego: 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 | 37 400,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 3 400,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 34 000,0 |

**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 | **370 450,0** |
| **Koszty podstawowej działalności operacyjnej** (37) | 25 | 363 550,0 |
| Amortyzacja | 26 | 30 200,0 |
| Zużycie materiałów i energii | 27 | 40 500,0 |
| Usługi obce | 28 | 32 200,0 |
| Podatki i opłaty | 29 | 200,0 |
| Wynagrodzenia | 30 | 188 700,0 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 31 | 162 442,0 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 32 | 53 200,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 33 | 18 050,0 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | 34 | 11 000,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33) | 35 | 363 050,0 |
| Zmiana stanu produktów ( +, – ) | 36 | 500,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36) | 37 | 363 550,0 |
| z tego: działalności dydaktycznej | 38 | 294 825,6 |
| z tego: w tym odpis na własny fundusz stypendialny | 39 | |
| z tego: działalności badawczej | 40 | 68 724,4 |

| | | |
|---|---|---|
| działalności gospodarczej wyodrębnionej | 41 | |
| **Pozostałe koszty** (43+44) | 42 | 6 900,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43 | 3 400,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 3 500,0 |
| **C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej** (01–24) | 45 | **2 748,1** |
| **D. Przychody finansowe** | 46 | 700,0 |
| **E. Koszty finansowe** | 47 | 2 630,0 |
| **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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | | Plan na 2012 rok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 2 |
| **stan funduszu na początek roku** | | | | 01 | **9 877,8** |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | | | 02 | |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | | | 03 | 41 760,5 |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | | | 04 | 40 139,0 |
| | w tym przeznaczona 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 | 1 621,5 |
| zmniejszenia ogółem (10+18+24+28) | | | | 09 | 48 751,7 |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15+16+17) | | | 10 | 40 046,5 |
| | z tego | stypendia socjalne | | 11 | 27 000,0 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | 12 | 1 850,0 |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | | 13 | 10 000,0 |
| | | stypendia ministra za osiągnięcia w nauce | | 14 | 71,5 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | | 15 | 225,0 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe | | 16 | 0,0 |
| | | zapomogi | | 17 | 900,0 |
| | 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 | 80,2 |
| **Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** (01+03-09) | | | | 29 | **2 886,6** |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | | | 30 | |

**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 | **443 022,5** |
| | 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 | 8 400,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 |
| | **stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** (01+02-06) | | 09 | **634 622,5** |
| **Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** | **stan funduszu na początek roku** | | 10 | **37 598,1** |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 10 300,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 12 400,0 |
| | **stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego** (10+11-12) | | 13 | **35 498,1** |
| **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** | | **3 270,0** | **162 442,0** | **150 900,0** | **2 516,2** | **11 542,0** |
| z tego | | | | | | |
| **Nauczyciele akademiccy** | | **1 870,0** | **113 477,4** | **105 300,0** | 2 064,7 | **8 177,4** |
| z tego w grupach stanowisk | profesorów | 460,0 | 41 113,4 | 38 150,0 | | 2 963,4 |
| | docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 1 130,0 | 63 163,0 | 58 600,0 | | 4 563,0 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 280,0 | 9 201,0 | 8 550,0 | | 651,0 |
| **Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi** | | **1 400,0** | 48 964,6 | **45 600,0** | 451,5 | **3 364,6** |
| w tym | w ramach działalności dydaktycznej | 1 250,0 | 45 200,0 | 42 000,0 | | 3 200,0 |

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 2012 rok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2 | 3 |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | 01 | osoby | **33 300** |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 24 000 |
| | w tym nowo przyjętych | 03 | osoby | 9 090 |
| | studiów niestacjonarnych | 04 | osoby | 9 300 |
| | w tym nowo przyjętych | 05 | osoby | 3860 |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 06 | osoby | 12 000 |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 07 | osoby | 400 |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | 08 | miejsca | 3 700 |
| 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 | 3 000,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | 14 | tys. zł | 73 945,7 |
| w tym | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | 15 | tys. zł | 13 183,0 |

Jadwiga Cierach
jadwiga.cierach@
uwm.edu.pl
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn , 12.10.2012
(miejscowość, data)

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