

UCHWAŁA Nr 839

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 grudnia 2015 roku

**w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(bez 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 Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2016
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.**

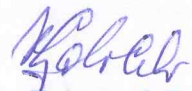
§ 2

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
(bez Wydziału 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)		01 399 552,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 358 252,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 314 773,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 251 673,2
	w tym dotacja podstawowa	05 247 808,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 24 800,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 19 700,0
	pozostałe	09 38 300,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 14 500,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 42 525,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 14 000,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 6 000,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 2 000,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 600,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 8 500,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 210,0
	pozostałe	19 9 315,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 7 815,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 954,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 41 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 41 300,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 1 300,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 40 000,0
	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 36 950,0

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	398 660,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	394 460,0
Amortyzacja	31	37 100,0
Zużycie materiałów i energii	32	38 800,0
Usługi obce	33	31 000,0
Podatki i opłaty	34	1 700,0
Wynagrodzenia	35	215 780,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	199 022,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	57 000,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 150,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 5 336,6
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 6 320,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	10 680,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	1 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	392 060,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	2 400,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	394 460,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	251 673,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	100 261,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	351 935,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 320 260,8
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 31 674,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	21 901,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	20 624,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	42 525,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	4 200,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	4 200,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 4 200,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	892,2
D. Przychody finansowe	62	500,0
w tym odsetki uzyskane	63	115,0
E. Koszty finansowe	64	516,0
w tym odsetki zapłacone	65	379,0
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)	66	876,2
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	876,2
I. Podatek dochodowy	71	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	0,0
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	876,2

#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	2 875,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	43 530,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	42 000,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	2 520,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	0,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	1 530,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	45 924,0	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	39 820,0
	z tego	stypendia socjalne	11	28 000,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	1 600,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	9 000,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	420,0
		zapomogi	15	800,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	2 520,0
	z tego	stypendia socjalne	17	565,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	90,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	1 690,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	110,0
		zapomogi	21	65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	3 500,0
	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	3 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	2 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	84,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	84,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	481,8	
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	470 293,5
	zwiększenia ogółem	02	30 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	4 500,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	20 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	125,0
	zmniejszenia ogółem	06	13 700,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	125,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	486 593,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	20 941,5
	zwiększenia ogółem	11	6 100,0
	zmniejszenia ogółem	12	13 100,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	13 941,5
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	#ADR!
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	103,8
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

#ADR!

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	3 130,0	199 022,0	184 487,0	3 354,2	14 535,0	
Nauczyciele akademicy	02	1 790,0	136 701,0	126 466,0	2 779,7	10 235,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	450,0	49 708,0	46 008,0	3 700,0
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	1 055,0	74 938,0	69 278,0	5 660,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	285,0	12 055,0	11 180,0	875,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	1 340,0	62 321,0	58 021,0	574,5	4 300,0
z tego	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	1 260,0	61 320,0	57 155,0	4 165,0	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		36,0	36,0		

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	24 350
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	19 920
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	7 200
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 430
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 665
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	11 000
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	400
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	3 584
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	730
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	700
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	430
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	250
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	6 260,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	4 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	54 250,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	12 370,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	6 500,0
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	6 500,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	16 300,0

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