

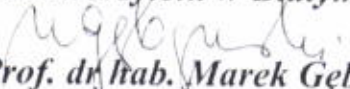


Uchwała nr 190
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 22 stycznia 2003 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Uniwersytetu w Białymstoku

Na podstawie art. 29 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwalił plan rzeczowo-finansowy na rok 2003.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku


Prof. dr hab. Marek Gębczyński

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY w działalności dydaktycznej
UNIwersytetu w Białymstoku na rok 2003 (w zł)

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2002	PLAN na rok 2 003	Udział %
1	2	3	3a
KOSZTY			
1. Stypendia doktoranckie i habilitacyjne	145 000	423 000	0,7%
2. Zasilki na zagospodarowanie	55 000	100 000	0,2%
3. Czynnose, wynajmy:	550 000	900 000	1,5%
4. Eksploatacja	2 100 000	2 100 000	3,4%
5. Koszty bhp i p.poż	70 000	80 000	0,1%
6. Koszty rzeczowe:	3 888 030	4 000 000	6,5%
7. Osob.fund.płac z poch.:	36 200 000	36 539 000	59,0%
8. Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	1 888 630	1 900 000	3,1%
9. "13"-ta pensja z pochodnymi	2 662 652	2 939 000	4,7%
10. Hon. i bez.f.pł. z poch.:	7 445 000	7 500 000	12,1%
11. Praktyki pedagogiczne	100 000	120 000	0,2%
12. Działalność studencka:	265 000	250 000	0,4%
13. Remonty (z wynagr.):	1 000 000	1 000 000	1,6%
14. Koszty finansowe i operacyjne	820 000	430 000	0,7%
w tym: odsetki od kredytów	670 000	250 000	0,4%
pozostałe koszty operacyjne	150 000	180 000	0,3%
inne			
15. Rezerwa	1 056 418	1 476 900	2,4%
RAZEM KOSZTY (poz.1-15)	58 245 730	59 757 900	96,4%
16. Amortyzacja	2 100 000	2 200 000	3,6%
OGÓLEM (poz.1-16):	60 345 730	61 957 900	100,0%

Przychody w działalności dydaktycznej
PLAN na rok 2003

Wyszczególnienie	PLAN na rok 2002	PLAN na rok 2003	udział w %
1	2	3	3a
PRZYCHODY			
Dotacja dydaktyczna	37288700	37 815 000	61,8%
Płata dydaktyka	20148000	21 438 900	33,4%
Pozostałe wpływy	2066000	1 750 000	3,4%
Narzut z dział. bad. i f.p.m.	854000	954 000	1,4%
Zyski i straty nadzwyczajne			0,0%
OGÓLEM PRZYCHODY :	60345730	61 957 900	100,0%
Wynik finansowy ogólny			

21.04.2003

[Handwritten signature]

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA Uniwersytetu w Białymstoku
PLAN rzeczowo-finansowy na rok 2003

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałość z lat ubiegłych na 31.XII 2001r.	Dotacje otrzymane w 2002 r.	Ogółem środki w 2002 r.	Planowana pozostałość na 31.XII 2002r.	Planowane dotacje na rok 2003	Ogółem środki 2003 r.	Planowane wykonanie w 2003r.	Planowana pozostałość na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLAN na rok 2003									
1	Dotacja na BADANIA STATUTOWE	1 315 923	1 754 800	3 070 723	1 200 000	1 700 000	2 900 000	1 800 000	1 100 000
	BST-koszty obsługi zadań badawczych	88 643	0	88 643	0				
2	Dotacja na BADANIA WŁASNE	804 063	1 067 000	1 871 063	800 000	1 100 000	1 900 000	1 300 000	600 000
3	PROJEKTY BADAWCZE (GR)	381 132	1 002 520	1 383 652	410 000	1 100 000	1 510 000	1 100 000	410 000
4	Dotacja na OGT	0	92 000	92 000	0	100 000	100 000	100 000	0
5	Dotacje na zakup APARATURY, LAN	207 050	0	207 050	0	500 000	500 000	300 000	200 000
6	Dotacje na INWESTYCE BUDOWLANE	34 285	0	34 285	0	0	0	0	0
7	PRACE USŁGOWO - BADAWCZE	0	6 905	6 905	0	20 000	20 000	20 000	0
8	SPUB-M	32 314	109 300	141 614	98 600	50 000	148 600	110 000	38 600
9	Vprogram Ramowy UE	30 623	39 923	70 546	15 412	750 000	765 412	765 412	0
	RAZEM (poz1:9)	2 894 033	4 072 448	6 966 481	2 524 012	5 320 000	7 844 012	5 495 412	2 348 600
	w tym: narzut kosztów pośrednich	380 000	520 000	900 000	350 000	650 000	1 000 000	700 000	300 000

Lp	Planowany podział BW na rok 2003	Kwota dotacji	Udział %
1	Wydział Biologiczno-Chemiczny	231 000	21%
2	Wydział Ekonomiczny	88 000	8%
3	Wydział Filologiczny	88 000	8%
4	Wydz. Historyczno-Socjologiczny	88 000	8%
5	Wydz. Matematyczno-Fizyczny	209 000	19%
6	Wydz. Pedagogiki i Psychologii	88 000	8%
7	Wydział Prawa	88 000	8%
	Ogółem Wydziały	880 000	80%
8	Rezerwa Rektora	220 000	20%
	Ogółem BW	1 100 000	100%

Legislatywny

**FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
PLAN 2002 I PROWIZORIUM 2003**

Lp.		Plan 2002	Plan 2003	Udział w %
I. KOSZTY				
1.	Płace i pochodne - osobowy fundusz płac - pochodne ZUS - trzynastka - Zakł. Fund. Świad. Socj.	400 000	380 000	5,4
2.	Stypendia ogółem w tym: stypendia nauk. + socj. obcokrajowcy	6 320 000 5 900 000 420 000	5 460 000 5 000 000 460 000	78,2
3.	Rezerwa stypendialna			
4.	Dopłata do DS.			
5.	Podstawowe koszty utrzymania w tym: - energia i MPO - czynsze - rzeczowe	470 000 320 000 150 000	790 000 400 000 390 000	11,4
6.	Remonty	400 000	100 000	1,4
7.	Łącznie 1+5+6	1 270 000	1 270 000	
8.	Koszty ogólne 20%	254 000	254 000	3,6
9.	Rezerwa	47 000	-	
Ogółem - Koszty		7 891 000	6 984 000	100

Lp.	Rodzaje przychodów	Plan na 2002	Prowizorium na rok 2003	Prowizorium Wykonanie (Udział w %)
II. PRZYCHODY				
1.	Dochody w tym: - opl. za DS. - inne	680 000 560 000 120 000	890 000 690 000 200 000	12,7
2.	Ref. stud. zagranicznych	420 000	460 000	6,6
3.	Dotacje MEN	5 246 000	5 634 000	80,7
4.	Pozostałość z roku	1 545 000	-	
Ogółem przychody		7 891 000	6 984 000	100
SALDO II-I				

22.01.2003

[Handwritten signature]

FUNDUSZE ZDECENTRALIZOWANE

II.2

W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ finansowane z Budżetu Centralnego
PLAN na rok 2003

Wydział/ jednostka	FUNDUSZ RZECZOWY NA ROK 2003
1	2
Wydział Ekonomiczny	-
Wydział Filologiczny	40 000.00
Wydział Historyczno-Socjologiczny	40 000.00
Wydział Biologiczno-Chemiczny	200 000.00
w tym:	
Instytut Biologii	
Instytut Chemii	
Wydział Matematyczno-Fizyczny	90 000.00
Wydział Pedagogiki i Psychologii	-
Wydział Prawa	-
SPNJO	20 000.00
SWFiS	35 000.00
Katedra Teologii Prawosławnej	30 000.00
Katedra Teologii Katolickiej	20 000.00
Wydawnictwa	10 000.00
Bibl.Uniwersytecka	160 000.00
Parlament Studentów	30 000.00
AZS	12 000.00
Chór Akademicki	40 000.00
OGÓŁEM	727 000.00

22.01.2003



PLAN INWESTYCJI na rok 2003

Rodzaj kosztu	Kwota	% udział
Budynek dydaktyczny przy ul. Skłodowskiej (dokumentacja)	403 000	17,89
Rozbudowa budynku Wydziału Prawa - IV etap	800 000	35,51
Budowa Hali Sportowej (dokumentacja)	200 000	8,88
Zakup komputerów	600 000	26,63
Oprogramowanie	250 000	11,10
Razem	2 253 000	100,00

*Juliano
Uchw. 2003
26.03.03*

Własny fundusz stypendialny - Plan na 2003 rok

Stan na 01.01.2003 r.	231 000
Wydatki	231 000

22.01.2003

[Signature]

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2003 r.

Uwaga! Wartość robót ustalono szacunkowo.

L. P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ROBÓT	WARTOŚĆ ROBÓT (w zł)	UWAGI
1	2	3	4
1.	Wydział Pedagogiki i Psychologii ul. Świerkowa 20		
	1. Wymiana zniszczonej nawierzchni pod łącznikiem	10.000,00	śr. budżet.
	2. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Centrum Edukacji Nauczycieli łącznie z dokumentacją i uzyskaniem pozwolenia na budowę	15.000,00	śr. budżet.
	3. Wymiana stolarki okiennej	100.000,00	śr. własne
	4. Remont sal wykładowych nr 209,203,212,213	25.000,00	śr. własne
	5. Wykonanie wodociągu zewnętrznego- dokumentacja łącznie z pozwoleniem na budowę + roboty	32.000,00	śr. budżet.
	Razem:	182.000,00	
2.	Budynek dydaktyczny przy Placu Uniwersyteckim 1		
	1. Wymiana stolarki okiennej	100.000,00	śr. budżet.
	2. Remont pokoi nr ; 53,54,62,64,65,66,67,68,69,70-Filologia łącznie z wymiana instalacji elektrycznej.	40.000,00	śr. własne
	3. Montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	35.000,00	śr. własne-prawa strona
	4. Montaż opraw oświetlenia awaryjnego w prawym skrzydle budynku	6.000,00	śr. budżet
	Razem:	181.000,00	
3.	Budynek NKJO ul. Liniarskiego 3		
	1. Remont pokoi nr (12, 12A, 4, 4/1) łącznie z wymiana instalacji elektrycznej	20.000,00	śr. własne
	2. Częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wraz z opracow. dokumentacją	35.000,00	śr. budżet
	Razem:	55.000,00	

4.	Budynek Wydziału Ekonomicznego, ul. Warszawska 63		
	1. Naprawa odcinka kanalizacji w prawym skrzydle budynku	10.000,00	śr. budżet.
	2. Malowanie klatki schodowej i przejść do korytarzy	20.000,00	śr. własne
	3. Odgrzybianie więźby dachowej	8.000,00	śr. własne
	4. Częściowa wymiana płyt sufitów podwieszanych w wc	3.000,00	śr. własne
	Razem;	41.000,00	
5.	Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego, ul. Lipowa 41		
	1. Wykonanie daszku nad wejściem do piwnicy łącznie z posadzką w dobudówce	5.000,00	śr. własne
	2. Modernizacja portierni z wymianą drzwi zew. w budynku.	18.000,00	śr. budżet.
	3. Remont schodów wejściowych do bud.	5.000,00	śr. budżet.
	4. Montaż termoregulatorów w salach wykł. i laboratoriach	2.000,00	śr. budżet.
	5. Przebudowa ścianek działowych i remont pomieszczeń nr; 111,115,116,117,118,119,120,121 łącznie z wymianą instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach	42.000,00	śr. budżet.
	6. Malowanie korytarza w piwnicy	3.000,00	Nakaz Sanepidu śr. budżet.
	Razem ;	75.000,00	
6.	Budynek Wydziału Matematyczno-Fizycznego ul. Sosnowa 64		
	1. Malowanie zacieków w łazience	2.000,00	Nakaz Sanepidu śr. budżet.
	Razem ;	2.000,00	
7.	Budynek Admin.-Dydaktyczny ul. M.C. Skłodowskiej 14		
	1. Wymiana stolarki okiennej	70.000,00	śr. budżet.
	2. Częściowa wymiana pokrycia dachowego	10.000,00	śr. budżet.
	3. Malowanie korytarza III piętro w Ośr. Alliance Francaise	10.000,00	śr. własne
	4. Wykonanie sieci zasilającej gwarantowanej instalacji komputerowej	20.000,00	śr. budżet.
	5. Remont pokoi II piętro	5.000,00	śr. budżet.
	Razem:	115.000,00	
8.	Instytut Biologii ul. Świerkowa 20 B		
	1. Wymiana starej stolarki okiennej	100.000,00	śr. budżet.
	2. Naprawa instalacji wyciągowej . częściowa wymiana terakoty w pom.26	15.000,00	śr. budżet

	3.Modernizacja instalacji c.o. (wymiana zaworów na termostatyczne + regulacja)	35.000,00	śr. budżet
	4.Płukanie kanalizacji po stolówce	5.000,00	śr. budżet.
	5.Pomalowanie łazienek	5.000,00	Zalecenie Sanepidu-śr. budżet
	Razem;	160.000,00	
9.	Instytut Matematyki ul. Akademicka 2		
	1. Remont tarasu z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej	56.000,00	śr. budżet
	2. Modernizacja instalacji c.o. (wymiana zaworów termostatycznych z regulacją)	9.000,00	śr. budżet
	Razem;	65.000,00	
10.	Instytut Chemii ul. Piłsudskiego 11/4		
	1. Naprawa stopni na klatce schodowej	3.000,00	Nakaz PIP-śr. budżet.
	2. Odnowienie ścian i sufitów w holu na II i III piętrze oraz odnowienie pracowni na III piętrze	27.000,00	Nakaz Sanepidu - śr. budżet.
	Razem;	30.000,00	
11.	Wydział Prawa ul. Mickiewicza 1		
	1.Uzupełnienie ubytków w stopniach klatki schodowej bocznej	8.000,00	śr. własne
	Razem;	8.000,00	
12.	Ośrodek Wypoczynkowy "NAREW " w Płaskach		
	1. Modernizacja sanitariatów i natrysków ogólnodostępnych	11.000,00	Nakaz Sanepidu - śr. budżet.
	2. Uzyskanie pozwolenia na pobór wody i odprowadzenie ścieków w związku ze zmianą urządzeń stacji uzdatniania wody .	3.000,00	śr. budżet.
	Razem:	14.000,00	
13.	Ośrodek Wypoczynkowy "RUSAŁKA " w Węgorzewie		
	1. Wymiana pokrycia dachowego hangaru na sprzęt żeglarski	22.000,00,-	śr. budżet.
	Razem:	22.000,00	
14.	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Świerkowa 20		
	1. Wstawienie ścianki przeszklonej z drzwiami na korytarzu przed szatniami SWFiS	5.000,00,-	śr. budżet.
	Razem ;	5.000,00	
15.	Badania szczelności instalacji gazowych i gazów technicznych wraz z doszczelnieniem i konserwacją urządzeń w obiektach Uczelni		
		15.000,00,-	śr. budżet.
	Razem ;	15.000,00	

16.	Badania kominiarskie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich budynkach Uczelni.	5.000,00,-	śr. budżet
	Razem ;	5.000,00	
17.	Wykonanie pomiarów energetycznych - Bud. Adm. ul. Skłodowskiej - Instytut Fizyki (sala atomowa) - Wydz. Humanistyczny (inst. odgrom.) - DS. ul. Krakowska - DS. ul. Pogodna - Instytut Pedagogiki - Instytut Biologii - Dom Profesora ul. Zamenhoffa - Wydz. Mat-Fiz ul. Sosnowa - Ośrodek wypoczynkowy Płoski - Zwierzętarńia	25.000,00,-	śr. budżet
	Razem;	25.000,00	

OGÓŁEM:

1.000.000,00 zł

22.01.2003

W tym: śr. budżet. – 726.000,00 zł
śr. własne - 274.000,00 zł

Handwritten signature