



**Uchwała nr 398
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 31 maja 2006 r.**

***w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2006***

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt. 1, art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.) oraz § 86 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, w związku z art. 34 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwalił nowelizację planu rzeczowo-finansowego na rok 2006. Znowelizowany plan stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

*Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku*

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY w działalności dydaktycznej
 UNIwersytetu w Białymstoku na rok 2006 (w zł)
 znowelizowany Uchwałą Senatu Nr 398 w dniu 31.05.2006 r.


Wyszczególnienie	PLAN na 2006 rok z 07.12.05r	PLAN na 2006 rok z 31.05.06r
1	2	3
KOSZTY		
1. Stypendia dokt. i hab..	320 000	320 000
2. Zasiłki na zagospodarowanie	100 000	100 000
3. Czynyse, wynajmy	500 000	500 000
4. Eksploatacja	2 600 000	2 600 000
5. Koszty bhp i p.poż	130 000	130 000
6. Koszty rzeczowe	5 500 000	5 900 000
7. Osob.fund.plac z poch.	57 119 800	54 433 000
8. Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	2 945 200	3 144 300
9. "13"-ta pensja z pochodnymi	4 355 300	4 339 600
10. Hon. i bez.f.pl. z poch.	8 000 000	9 900 000
11. Praktyki pedagogiczne	100 000	100 000
12. Działalność kulturalna studencka	300 000	349 000
13. Remonty (z wynagr.):	1 100 000	1 124 000
14.Koszty finansowe i operacyjne	300 000	400 000
15. Amortyzacja	1 800 000	1 600 000
16 Rezerwa	1 014 600	2 787 992
17. Rezerwa na kredyt.progr.europ.	308 000	308 000
OGÓLEM (poz.1-15):	86 492 900	88 035 892

Przychody w działalności dydaktycznej
 PLAN na 2006

Wyszczególnienie	PLAN na 2006 rok z 07.12.05r	PLAN na 2006 rok z 31.05.06r
1	2	3
PRZYCHODY		
Dotacja dydaktyczna	54 036 600	54 205 600
Płatna dydaktyka	27 280 000	27 280 000
Pozostałe wpływy	3 700 000	4 970 000
Narzut y z dział.bad.i f.p.m.	1 476 300	1 580 292
Zyski i straty nadzwyczajne	-	-
OGÓLEM PRZYCHODY :	86 492 900	88 035 892
Wynik finansowy ogólny	-	-

KWESTOR

 mgr Danuta Kasperuk

PROREKTOR
 UNIwersytetu w Białymstoku
 ds. Ekonomicznych i Współpracy z Regionem

 dr hab. Marek A. Proniewski
 profesor UwB

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA Uniwersytetu w Białymstoku

PLAN rzeczowo-finansowy na rok 2006

Lp.	Wyszczególnienie	Pozostałość na 31.XII.2005 r.	Planowane dotacje w 2006 r.	Ogółem środki w 2006 r.	Planowane wykonanie w 2006r.	Planowana pozostałość na 2007r.
1	2	3	4	5	6	7
	PLAN na rok 2006					
1	Dotacja na BADANIA STATUTOWE	1 222 318	1 842 400	3 064 718	3 064 718	0
2	Dotacja na BADANIA WŁASNE	771 524	923 000	1 694 524	1 694 524	0
3	PROJEKTY BADAWCZE (GR)	656 492	1 793 799	2 450 291	2 450 291	0
4	Dotacje na APARATURĘ, LAN	3 000 000	490 000	3 490 000	3 490 000	0
5	Dotacje na INWEST. BUDOWLANE	0	0	0		0
6	PRACE USŁGOWO - BADAWCZE	0	0	30 000	30 000	0
7	SPB	98 763	1 043 150	1 141 913	1 141 913	0
8	Programy Ramowe UE	257 729	350 000	607 729	607 729	0
	RAZEM (poz1:9)	6 006 826	6 442 349	12 479 175	12 479 175	0
	<i>w tym: narzut kosztów pośrednich</i>				1 500 000	0

PROREKTOR
 UNIwersytetu w Białymstoku
 ds. Ekonomicznych i Współpracy z Regionem

dr hab. Marek A. Proniewski
 profesor UwB

Budowa i zakup środków trwałych-plan na rok 2006

znowelizowany Uchwałą Senatu Nr 398 w dniu 31.05.2006 r.

Lp	Rodzaj nakładu	Plan na rok 2006	Źródło finansowania
1	Rozbudowa budynku dydaktycznego Wydz.Prawa wraz z parkingami i infrastrukturą	500 000	śr. wł.
2	Wykonanie zejścia do bufetu od strony ul. Mickiewicza (schody, zadaszenie)	130 000	śr. wł.
3	Budowa Hali Sportowej	1 796 000	1 000 000 dotacja MEN 796 000 śr. wł.
4	Zakup środków trwałych	1 725 900	śr. wł.
5	Wartości niematerialne i prawne	87 000	śr. wł.
6	Budowa stacji terenowej w Gugnach - I etap	447 500	83 230 śr. sponsora 364 270 śr. wł.
7	Adaptacja pomieszczenia biblioteki na laboratorium pod potrzeby spektrometru NMR na ul. Piłsudskiego11/4	123 000	śr. wł.
8	Budowa auli dydaktyczno- widowiskowej przy ul. Świerkowej 20	400 000	śr. wł.
9	Wykonanie sieci komputerowej w budynku dydaktycznym Wydziału PiP - II etap	130 000	śr. wł.
10	Budowa Wydziałowego Budynku Dydaktycznego wraz z Centrum Obliczeniowym pod potrzeby Wydziału Mat.-Fiz. na ul. Lipowej	400 000	śr. wł.
11	Częściowe wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kalinowskiego i Plac Uniwersytecki	27 000	śr. wł.
12	Budowa budynku Dydaktycznego przy ul. M.C. Skłodowskiej	50 000	śr. wł.
13	Wykonanie sieci komputerowej na Wydziale Ekonomicznym	90 000	śr. wł.
14	Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji p. poż. w budynkach Uczelni	100 000	śr. wł.
15	Wykonanie drogi dojazdowej i pozarowej wraz z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę przy DS. nr 2 na ul. Krakowskiej 9a	100 000	śr. wł.
16	Wykonanie kanalizacji kablowej z ułożeniem kabla telefonicznego i światłowodu pomiędzy budynkami DS nr 1 przy ul. Żeromskiego a Uniwersytetu przy ul. Pogodnej	20 000	śr. wł.
17	Budowa budynku laboratoryjnego-Instytut Chemii	37 000	śr. wł.
18	Pracownia digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej (Podlaska Biblioteka Cyfrowa)	126 110	94 583 Fundusze Unijne 31 527 środki własne
19	Wykonanie nawierzchni placu przy ul. Akademickiej	11 000	śr. wł.
20	Opracowanie dokumentacji wykonania otworu drzwiowego w DS nr I przy ul. Żeromskiego	12 000	śr. wł.
Razem		6 312 510	

KWAS
mgr Danuta Kasperuk

PROREKTOR
UNIwersytetu w Białymstoku
ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem
dr hab. Marek A. Froniewski
profesor UwB

FUNDUSZ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW - Plan na rok 2006
znowelizowany Uchwałą Senatu Nr 398 w dniu 31.05.2006 r.

A. Środki budżetowe		Plan na 2006 r. z dnia 14.12.2005r.	Plan na 2006 r. z dnia 31.05.2006r.
I. KOSZTY			
1	Stypendia ogółem w tym:	10 925 900	11 242 900
	stypendia nauk.+soc.	10 392 900	10 392 900
	stypendia RP (obcokraj.)	260 000	530 000
	stypendia MENiS	273 000	320 000
2	Rezerwa stypendialna	-	123 434
3	Remonty DS i stołówek	140 000	140 000
Ogółem koszty 1+2+3		11 065 900	11 506 334
II. PRZYCHODY			
1	Dotacja budżetowa	9 942 900	9 599 900
2	Ref.stypend.RP (obcokraj.)	260 000	530 000
3	Ref.stypend.MENiS	273 000	320 000
4	Pozostałość z ub roku	590 000	1 056 434
Ogółem przychody 1+2+3+4		11 065 900	11 506 334
SALDO II - I		-	-
B. Domy i stołówki stud.			
I. KOSZTY			
1	Płace i pochodne w tym:	479 100	485 600
	- trzynastka	34 807	34 807
	- Zakł.Fund.Świad.Socj.	22 750	22 750
2	Podstawowe koszty utrzymania w tym:	925 330	980 257
	- koszty eksploatacji budyn.	650 000	650 000
	- rzeczowe	275 330	330 257
3	Remonty	-	-
4	Koszty ogólne 5%	69 630	80 292
Ogółem koszty 1+2+3+4		1 474 060	1 546 149
II. PRZYCHODY			
1	Dochody	1 394 060	1 394 060
	w tym: - opl. za DS.	1 200 330	1 200 330
	- inne	193 730	193 730
2	Pozostałość z ub roku	80 000	152 089
Ogółem przychody		1 474 060	1 546 149
SALDO II - I		-	-

PROREKTOR
UNIwersytetu w Białymstoku
ds. Ekonomicznych i Kontaktów z Regionem

dr hab. Marek Prońkowski
profesor UwB

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2006

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA		
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+08+18+19+20+21)				
	01	88.214,6	92.912,0	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+07)		02	83.160,8	
	02	83.160,8	85.255,6	
z tego	dotacje z budżetu	03	55.163,3	
	03	55.163,3	54.205,6	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	0,0	
	04	0,0	0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	05	24.528,2	
	05	24.528,2	27.280,0	
	06	122,6	140,0	
	06	122,6	140,0	
	07	3.469,3	3.770,0	
	07	3.469,3	3.770,0	
Przychody ogółem z działalności badawczej i rozwojowej (09+12+13+14+16+17)		08	4.792,1	
	08	4.792,1	6.776,4	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	09	2.999,5	
	09	2.999,5	2.765,4	
	w tym	na badania własne	10	904,8
		10	904,8	923,0
		na działalność wspomagającą badania	11	211,3
		11	211,3	-
	środki na realizację projektów badawczych	12	1.363,9	
	12	1.363,9	1.793,8	
	środki na realizację projektów celowych	13	0,0	
13	0,0	794,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	14	415,1		
14	415,1	1.393,2		
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	15	265,6	
	15	265,6	350,0	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	16	13,6	
	16	13,6	30,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	17	0,0	
	17	0,0	0,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		18	0,0	
	18	0,0	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		19	0,0	
	19	0,0	0,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20	74,2	
	20	74,2	80,0	
Pozostałe przychody operacyjne (22+23)		21	187,5	
	21	187,5	800,0	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22	86,1	
	22	86,1	650,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	23	101,4	
	23	101,4	150,0	

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (39+43+44)	24	84.316,4	93.212,0
Amortyzacja	25	1.581,3	1.600,0
Zużycie materiałów i energii	26	5.232,6	6.760,0
w tym energia	27	2.328,0	2.650,0
Usługi obce	28	4.590,6	6.280,0
Podatki i opłaty	29	41,0	150,0
Wynagrodzenia	30	57.562,2	59.332,6
w tym osobowe	31	45.640,9	45.804,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	13.612,3	14.398,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	10.019,1	10.260,0
Pozostałe koszty rodzajowe	34	3.144,1	4.331,1
w tym			
aparatura naukowo-badawcza	35	731,1	1.000,0
podróże służbowe	36	1.328,7	1.890,0
Ogółem koszty rodzajowe (25+26+28+29+30+32+34)	37	85.764,1	92.852,0
Zmiana stanu produktów (+, -)	38	- 1.655,9	+ 120,0
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (37+38)	39	84.108,2	92.972,0
z tego			
działalności dydaktycznej	40	79.316,1	86.195,6
działalności badawczej	41	4.792,1	6.776,4
działalności gospodarczej wyodrębnionej	42	0,0	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	37,5	40,0
Pozostałe koszty operacyjne (45+46)	44	170,7	200,0
z tego			
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	45	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	46	170,7	200,0

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA	
		Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)	47	3.898,2	- 300,0
D. Przychody finansowe	48	531,4	400,0
w tym odsetki uzyskane	49	521,4	390,0
E. Koszty finansowe	50	93,3	100,0
w tym odsetki zapłacone	51	1,8	5,0
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (47+48-50)	52	4.336,3	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (54-55)	53	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	54	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	55	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (52+53)	56	4.336,3	0,0
I. Podatek dochodowy	57		
z tego	część bieżąca	58	
	część odroczone	59	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	60		
K. Zysk (strata) netto (56-57-60)	61	4.336,3	0,0

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.		
I			2	3		
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	3.203,5	1.208,5	
	zwiększenia ogółem		02	12.189,1	11.844,0	
	w tym	dotacja z budżetu		03	10.161,1	9.599,9
		w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	 	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	111,1	140,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	1.151,8	1.394,1
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	47,2	52,0
		zmniejszenia ogółem		08	14.184,1	13.052,5
	w tym	stypendia socjalne dla studentów		09	4.778,9	5.314,2
		w tym dodatkowe zwiększenia z tytułu	zakwaterowania	10	0,0	
			niepełnosprawności	11	62,6	
		stypendia socjalne dla doktorantów		12	 	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		13	54,0	194,3
		w tym dla doktorantów		14	 	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		15	7.894,7	5.241,3
		w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów		16	 	
		stypendia na wyżywienie		17	81,4	345,5
		w tym dla doktorantów		18	 	
		stypendia mieszkaniowe		19	40,9	169,0
		w tym dla doktorantów		20	 	
		zapomogi		21	111,8	102,1
		w tym dla doktorantów		22	 	

cd. dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA		
			Wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	
1			2	3	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	cd. zmniejszenia ogółem				
		koszty utrzymania domów studenckich	23	1.174,7	1.665,1
	w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników domów studenckich	24	364,4	384,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników domów studenckich	25	65,6	76,5
		remonty i modernizacja domów studenckich	26	111,1	140,0
		koszty utrzymania stołówek studenckich	27	18,0	21,0
	w tym	wynagrodzenia ogółem pracowników stołówek studenckich	28	0,0	0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników stołówek studenckich	29	0,0	0,0
		remonty i modernizacja stołówek studenckich	30	0,0	0,0
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	31		
		Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-08)	32	1.208,5	0,0
	w tym z dotacji budżetowej	33	1.056,4	0,0	