



**Uchwała nr 1489
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

***w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2013***

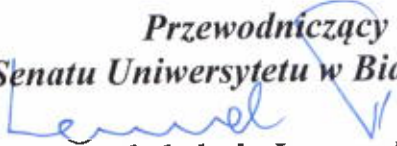
Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwala, co następuje:

§1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza nowelizację planu rzeczowo-finansowego na rok 2013. Znowelizowany plan stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel

(pieczęćka uczelni)

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
 nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan z dnia 27.11.2013 r. | Plan po zmianach | |
|--|---|------------------------------|------------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21) | | 01 | 139 054,30 | 142 213,60 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20) | | 02 | 127 393,60 | 124 551,80 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) | | 03 | 119 627,10 | 115 716,70 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 | 79 732,30 | 79 889,40 |
| | w tym dotacja podstawowa | 05 | 78 031,10 | 78 188,20 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 06 | - | - |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 07 | 23 567,50 | 22 500,00 |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 08 | 19 903,60 | 19 002,00 |
| | pozostałe | 09 | 16 327,30 | 13 327,30 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 10 | 6 790,10 | 6 090,10 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17) | | 11 | 7 766,50 | 8 835,10 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 12 | 3 192,30 | 3 192,30 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 13 | 1 070,00 | 1 070,00 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki | 14 | 1 731,70 | 2 949,20 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 15 | 791,00 | 260,60 |
| | w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 16 | - | 65,20 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 17 | 137,50 | 210,00 |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki | 18 | 844,00 | 853,00 |
| | pozostałe | 19 | - | 300,00 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 20 | - | 300,00 |
| | Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 21 | - |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 22 | - | - |
| Pozostałe przychody (22+23) | | 23 | 11 660,70 | 17 661,80 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 | 100,00 | 100,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27) | | 25 | 11 560,70 | 17 561,80 |
| z tego | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 60,00 | 60,00 |
| | inne przychody operacyjne | 27 | 11 500,70 | 17 501,80 |
| | 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 | 9 560,70 | 9 560,70 |
| | przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, awrtości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 10,00 | 10,00 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan z dnia 27.11.2013 r. | Plan po zmianach | |
|---|--|------------------------------|------------------|------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| B. koszty działalności operacyjnej (31+59) | | 30 | 139 407,30 | 145 299,80 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) | | 31 | 138 957,30 | 138 942,60 |
| Amortyzacja | | 32 | 10 929,10 | 10 929,10 |
| Zużycie materiałów i energii | | 33 | 7 814,70 | 7 971,80 |
| w tym energia | | 34 | 3 823,40 | 3 823,40 |
| Usługi obce | | 35 | 7 486,70 | 6 500,00 |
| Podatki i opłaty | | 36 | 51,70 | 100,00 |
| Wynagrodzenia | | 37 | 83 856,40 | 83 856,40 |
| wynikające ze stosunku pracy | | 38 | 76 299,40 | 76 299,40 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | | 39 | 20 747,00 | 21 713,60 |

| | | | | |
|--|---|----|------------|------------|
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 40 | 16 400,00 | 16 350,30 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 | 3 804,40 | 3 804,40 |
| | stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 42 | 195,00 | 858,90 |
| | odpis na własny fundusz stypendialny | 43 | - | - |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 44 | 8 071,70 | 7 871,70 |
| w tym | aparatura naukowo-badawcza | 45 | 1 000,50 | 1 000,50 |
| | podróże służbowe | 46 | 2 300,00 | 2 800,00 |
| Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) | | 47 | 138 957,30 | 138 942,60 |
| Zmiana stanu produktów (+,-) | | 48 | - | - |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58) | | 49 | 138 957,30 | 138 942,60 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa | | 50 | 79 732,30 | 79 889,40 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | | 51 | 51 833,50 | 56 575,30 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51) | | 52 | 131 565,80 | 136 464,70 |
| w tym | koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 53 | 108 798,30 | 113 964,70 |
| | koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 54 | 19 903,60 | 19 002,00 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa | | 55 | 7 254,00 | 8 625,10 |
| Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych | | 56 | 137,50 | 210,00 |
| koszty działalności badawczej ogółem (55+56) | | 57 | 7 391,50 | 8 835,10 |
| działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 58 | - | - |
| Pozostałe koszty (60+61) | | 59 | 450,00 | 6 357,20 |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 60 | 50,00 | 50,00 |
| pozostałe koszty operacyjne (62+63) | | 61 | 400,00 | 6 307,20 |
| z tego | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 62 | 10,00 | 10,00 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 63 | 390,00 | 390,00 |
| | w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 64 | 30,00 | 5 907,20 |
| | | | | |
| C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30) | | 65 | - 353,00 | - 3 086,20 |
| D. Przychody finansowe | | 66 | 500,00 | 100,00 |
| w tym odsetki uzyskane | | 67 | 400,00 | 50,00 |
| E. Koszty finansowe | | 68 | 147,00 | 147,00 |
| w tym odsetki zapłacone | | 69 | 130,00 | 130,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47) | | 70 | 0,00 | - 3 133,20 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | | 71 | - | - |
| Zyski nadzwyczajne | | 72 | - | - |
| Straty nadzwyczajne | | 73 | - | - |
| H. Zysk (strata) brutto (48+49) | | 74 | 0,00 | - 3 133,20 |
| I. Podatek dochodowy | | 75 | - | - |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 76 | - | - |
| K Zysk (strata) netto (52-53-54) | | 77 | 0,00 | - 3 133,20 |

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| Wyszczególnienie | | Plan z dnia 27.11.2013 r. | Plan po zmianach | |
|---|--|------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| Stan Funduszu na początek roku | | 01 | 1 841,30 | 1 841,30 |
| w tym | z dotacji budżetu państwa | 02 | 1 510,20 | 1 510,20 |
| Zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | 03 | 17 218,40 | 17 613,00 |
| dotacja budżetu państwa | | 04 | 14 578,20 | 14 972,80 |
| Z tego | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów | 05 | 699,70 | 699,70 |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | 06 | 1 748,00 | 1 748,00 |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | 07 | 50,00 | 50,00 |
| | inne przychody | 08 | 842,20 | 842,20 |
| | Zmniejszenia ogółem (10+18+24+28) | 09 | 19 059,70 | 19 454,30 |
| dla studentów (11+12+13+14+15+16+17) | | 10 | 15 859,10 | 16 413,70 |
| z tego | stypendia socjalne | 11 | 9 408,80 | 9 645,60 |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 12 | 450,00 | 450,00 |
| | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 13 | 4 986,30 | 5 354,10 |
| | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 14 | 714,00 | 714,00 |
| | zapomogi | 15 | 300,00 | 250,00 |
| dla doktorantów (19+20+21+22+23) | | 16 | 842,40 | 782,40 |
| z tego | stypendia socjalne | 17 | 30,00 | 40,00 |
| | zapomogi | 18 | 10,00 | 10,00 |
| | stypendia dla najlepszych doktorantów | 19 | 698,40 | 628,40 |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 20 | 33,80 | 33,80 |
| | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 21 | 70,20 | 70,20 |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 22 | 2 329,10 | 2 229,10 |
| w tym | wynagrodzenia | 23 | 704,00 | 704,00 |
| | w tym wynikające ze stosunku pracy | 24 | 688,00 | 688,00 |
| | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 25 | 151,00 | 151,00 |
| | remonty i modernizacja | 26 | 200,00 | 100,00 |
| | w tym remonty finansowane z dotacji | 27 | 200,00 | 100,00 |
| koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | 28 | 29,10 | 29,10 |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) | | 29 | - | - |
| w tym | z dotacji budżetu państwa | 30 | - | - |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan z dnia 27.11.2013 r. | Plan po zmianach | |
|---|--|---|------------------------------|---------------------|------------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Fundusz zasadniczy | Stan funduszu na początek roku | | 01 | 105 310,60 | 105 310,60 |
| | Zwiększenia ogółem | | 02 | 18 304,00 | 18 304,00 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | - | - |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | aktualizacja wyceny środkówtrwałych | 05 | 4,00 | 4,00 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 4 528,50 | 4 528,50 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 1 992,50 | 1 992,50 |
| | | aktualizacja wyceny środkówtrwałych | 08 | 4,00 | 4,00 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 119 086,10 | 119 086,10 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Stan funduszu na początek roku | | 10 | 2 241,70 | 2 241,70 |
| | Zwiększenia ogółem | | 11 | 3 940,20 | 3 929,00 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 3 891,90 | 3 880,70 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 2 290,00 | 2 290,00 |
| Własny Fundusz Stypendialny | Stan funduszu na początek roku | | 14 | 0,60 | 0,60 |
| | Zwiększenia ogółem | | 15 | - | - |
| | w tym | odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | 16 | - | - |
| | | zmniejszenia ogółem | 17 | - | - |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 0,60 | 0,60 |
| Fundusz rozwoju | Stan funduszu na początek roku | | 19 | - | - |
| | Zwiększenia ogółem | | 20 | - | - |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | - | - |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 22 | - | - |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

| | | | | |
|-------|--|----|--|--|
| ***** | Stan funduszu na początek roku | 24 | | |
| | Zwiększenia ogółem | 25 | | |
| | zmniejszenia ogółem | 26 | | |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29) | 27 | | |

Dział IV, Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) | osobowe | | z tego w tym nagrody rektora | | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|---|--------------|--|-----------|----------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Plan z dnia 27.11.2013 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Razem | | | | | | | |
| z tego | | | | | | | |
| 01 | 1 446,00 | 76 987,40 | 71 651,60 | 1 205,30 | | | 5 335,80 |
| Nauczyciele akademicy | 852,00 | 54 984,40 | 51 084,60 | 1 001,70 | | | 3 899,80 |
| profesorów | 189,00 | 19 474,50 | 17 987,00 | | | | 1 477,50 |
| docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 398,00 | 25 067,60 | 23 317,30 | | | | 1 750,30 |
| asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 265,00 | 10 442,30 | 9 770,30 | | | | 672,00 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 594,00 | 22 003,00 | 20 567,00 | 203,60 | | | 1 436,00 |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej | 570,00 | 21 315,00 | 19 929,00 | | | | 1 386,00 |
| z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy | | | 9 994,60 | | | | 768,40 |
| 08 | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | osobowe | | z tego w tym nagrody rektora | | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|---|--------------|--|-----------|----------|------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 5 | 6 | |
| Plan po zmianach na 2013 r. | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Razem | | | | | | | |
| z tego | | | | | | | |
| 01 | 1 446,00 | 76 987,40 | 71 651,60 | 1 205,30 | | | 5 335,80 |
| Nauczyciele akademicy | 852,00 | 54 984,40 | 51 084,60 | 1 001,70 | | | 3 899,80 |
| profesorów | 189,00 | 19 474,50 | 17 987,00 | | | | 1 477,50 |
| docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 398,00 | 25 067,60 | 23 317,30 | | | | 1 750,30 |
| asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 265,00 | 10 442,30 | 9 770,30 | | | | 672,00 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 594,00 | 22 003,00 | 20 567,00 | 203,60 | | | 1 436,00 |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej | 570,00 | 21 315,00 | 19 929,00 | | | | 1 386,00 |
| z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy | | | 9 994,60 | | | | 768,40 |
| 08 | | | | | | | |

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Jednostka miary | Plan z dnia 27.11.2013 r. | Plan na 2013 po zmianach | |
|--|--|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|------------|
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | | 01 | osoby | 14 978,00 | 13 474,00 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 9 378,00 | 8 742,00 |
| | w tym | nowo przyjętych | 03 | osoby | 3 931,00 | 3 206,00 |
| | studiów niestacjonarnych | | 04 | osoby | 5 600,00 | 4 732,00 |
| | w tym | nowo przyjętych | 05 | osoby | 2 070,00 | 1 639,00 |
| | Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | | 06 | osoby | 4 031,00 |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | | 07 | osoby | 138,00 | 98,00 |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | | 08 | miejsca | 644,00 | 644,00 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | | 09 | osoby | 371,00 | 334,00 |
| w tym | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 10 | osoby | 123,00 | 135,00 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | | 11 | osoby | 37,00 | 108,00 |
| Kwota stypendiów doktoranckich | | | 12 | tys. zł. | 713,50 | 693,27 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich) | | | 13 | tys. zł. | 550,00 | 550,00 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | | 14 | tys. zł. | 208 005,00 | 208 005,00 |
| w tym | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł. | 63 152,00 | 63 152,00 |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | 16 | tys. zł. | 100 507,50 | 100 507,50 |
| w tym | z Unii Europejskiej | | 17 | tys. zł. | 100 507,50 | 100 507,50 |

Białystok

PROREKTOR
UNIwersytetu w Białymstoku
ds. Ekonomicznych
dr hab. Robert
prof. UWB

.....
(imię, nazwisko, telefon,.....
(miejscowość, data).....
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

e-mail osoby sporządzającej)