



Uchwała nr 1490
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2014

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. 2 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 uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2014 stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel

(pieczęć uczelni)

UNIwersytet w Białymstoku
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na rok 2014 |
|--|---|---|------------------|
| 1 | | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21) | | | 01 132 487,90 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20) | | | 02 117 853,50 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08) | | | 03 112 188,10 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | | 04 79 683,00 |
| | w tym | dotacja podstawowa | 05 78 031,10 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | | 06 - |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | | 07 22 500,00 |
| | w tym | na studiach niestacjonarnych | 08 19 002,00 |
| | pozostałe | | 09 10 005,10 |
| | w tym | środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 10 3 065,10 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17) | | | 11 5 665,40 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | | 12 2 800,00 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | | 13 1 240,20 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki | | 14 2 500,00 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | | 15 305,20 |
| | w tym | zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 16 25,20 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | | 17 150,00 |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki | | 18 840,00 |
| | pozostałe | | 19 330,00 |
| w tym | środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 20 330,00 | |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | | 21 - |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | | 22 - |
| Pozostałe przychody (22+23) | | | 23 14 634,40 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | | 24 20,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27) | | | 25 14 614,40 |
| z tego | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 26 60,00 |
| | inne przychody operacyjne | | 27 14 554,40 |
| | 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 14 544,40 |
| | | przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych | 29 10,00 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na rok 2014 |
|---|--|--|------------------|
| 1 | | | 2 |
| B. koszty działalności operacyjnej (31+59) | | | 30 135 924,60 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) | | | 31 135 524,60 |
| Amortyzacja | | | 32 15 876,40 |
| Zużycie materiałów i energii | | | 33 7 000,00 |
| w tym energia | | | 34 3 938,10 |

| | | |
|---|----|------------|
| Usługi obce | 35 | 4 929,60 |
| Podatki i opłaty | 36 | 50,00 |
| Wynagrodzenia | 37 | 81 795,50 |
| wynikające ze stosunku pracy | 38 | 76 046,10 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 39 | 20 503,10 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 40 | 15 000,00 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 | 3 850,60 |
| stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 42 | 952,50 |
| odpis na własny fundusz stypendialny | 43 | - |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 44 | 5 370,00 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | 45 | 600,00 |
| podróże służbowe | 46 | 2 800,00 |
| Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) | 47 | 135 524,60 |
| Zmiana stanu produktów (+,-) | 48 | - |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58) | 49 | 135 524,60 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa | 50 | 79 683,00 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | 51 | 50 176,20 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51) | 52 | 129 859,20 |
| w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 53 | 107 359,20 |
| koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 54 | 19 002,00 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa | 55 | 5 515,40 |
| Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych | 56 | 150,00 |
| koszty działalności badawczej ogółem (55+56) | 57 | 5 665,40 |
| działalności gospodarczej wyodrębnionej | 58 | - |
| Pozostałe koszty (60+61) | 59 | 400,00 |
| wartość sprzedanych towarów i materiałów | 60 | 10,00 |
| pozostałe koszty operacyjne (62+63) | 61 | 390,00 |
| z tego strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 62 | 10,00 |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 63 | 380,00 |
| 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 | - |
| C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30) | 65 | - 3 436,70 |
| D. Przychody finansowe | 66 | 50,00 |
| w tym odsetki uzyskane | 67 | 40,00 |
| E. Koszty finansowe | 68 | 100,00 |
| w tym odsetki zapłacone | 69 | 50,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47) | 70 | - 3 486,70 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 71 | - |
| Zyski nadzwyczajne | 72 | - |
| Straty nadzwyczajne | 73 | - |
| H. Zysk (strata) brutto (48+49) | 74 | - 3 486,70 |
| I. Podatek dochodowy | 75 | - |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 76 | - |
| K Zysk (strata) netto (52-53-54) | 77 | - 3 486,70 |

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na rok 2014 | |
|---|---|--|------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | |
| Stan Funduszu na początek roku | | | 01 | - |
| w tym | z dotacji budżetu państwa | | 02 | - |
| Zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | | 03 | 17 565,80 |
| dotacja budżetu państwa | | | 04 | 14 972,80 |
| Z tego | w tym przeznaczona na | pomoc materialną dla doktorantów | 05 | 718,69 |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | | 06 | 1 706,00 |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | | 07 | 50,00 |
| | inne przychody | | 08 | 837,00 |
| | Zmniejszenia ogółem (10+18+24+28) | | | 09 |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15+16+17) | | 10 | 14 766,99 |
| | z tego | stypendia socjalne | 11 | 8 402,65 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 12 | 360,00 |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 13 | 5 130,34 |
| | | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | 14 | 714,00 |
| | | zapomogi | 17 | 160,00 |
| | dla doktorantów (19+20+21+22+23) | | 18 | 769,75 |
| | z tego | stypendia socjalne | 19 | 30,00 |
| | | zapomogi | 20 | 10,00 |
| | | stypendia dla najlepszych doktorantów | 21 | 625,95 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 22 | 33,80 |
| | stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | | 23 | 70,00 |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 24 | 2 000,00 |
| | w tym | wynagrodzenia | 25 | 704,00 |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 26 | 151,00 |
| | | remonty i modernizacja | 27 | 200,00 |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | 28 | 29,10 |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09) | | | 29 | - 0,04 |
| w tym | z dotacji budżetu państwa | | 30 | |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na 2014 rok | |
|--|---|--|------------------|------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | Stan funduszu na początek roku | | 01 | 119 086,10 |
| | Zwiększenia ogółem | | 02 | 166 511,00 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 166 507,00 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 4,00 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 4 990,90 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 178 080,10 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Stan funduszu na początek roku | | 10 | 2 290,00 |
| | Zwiększenia ogółem | | 11 | 3 951,90 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 3 643,90 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 2 598,00 |
| Własny Fundusz Stypendialny | Stan funduszu na początek roku | | 14 | 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 |
| 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) | z tego | | |
|---|--------------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | osobowe | w tym nagrody rektora | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Plan na 2014 rok | | | | | |
| Razem | | | | | |
| z tego | 01 | 1 410,00 | 70 791,20 | 1 187,60 | 5 900,90 |
| Nauczyciele akademicy | 02 | 818,00 | 50 144,50 | 983,20 | 4 192,30 |
| z tego w grupach stanowisk | 03 | 191,00 | 18 409,10 | | 1 463,00 |
| profesorów | | | | | |
| docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 04 | 394,00 | 23 850,10 | | 1 915,10 |
| asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05 | 233,00 | 7 885,30 | | 814,20 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 06 | 592,00 | 20 646,70 | 204,40 | 1 708,60 |
| w tym | 07 | 565,00 | 20 000,70 | | 1 654,40 |
| w ramach działalności dydaktycznej | | | | | |
| z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy | 08 | | 8 301,80 | | 849,50 |

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Jednostka miary | Plan na rok 2014 | |
|--|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | 01 | osoby | 13 744,00 | |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 8 917,00 |
| | w tym | nowo przyjętych | 03 | osoby | 3 270,00 |
| | studiów niestacjonarnych | | 04 | osoby | 4 827,00 |
| | w tym | nowo przyjętych | 05 | osoby | 1 671,00 |
| Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 06 | osoby | 3 950,00 | |
| Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | 07 | osoby | 110,00 | |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | 08 | miejsca | 644,00 | |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 09 | osoby | 340,00 | |
| w tym | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 10 | osoby | 145,00 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | 11 | osoby | 57,00 | |
| Kwota stypendiów doktoranckich | | 12 | tys. zł. | 752,80 | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | | 13 | tys. zł. | 185,00 | |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwale | | 14 | tys. zł. | 95 641,00 | |
| w tym | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł. | 15 369,00 |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 16 | tys. zł. | 57 529,70 | |
| w tym | z Unii Europejskiej | | 17 | tys. zł. | 57 529,70 |

KWESTOR

mgr Paweł Mastaziuk

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

Białystok

(miejscowość, data)

PROREKTOR
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
ds. Ekonomicznych

dr hab. Robert K. Ciborowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 ROK

Opracowanie na dzień 10.12.2013 r. Wersja II.

| L.P. | NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ROBÓT. | Szacunkowa wartość robót brutto (w tys. zł.) | Uwagi. |
|------|---|---|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1. 1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji. | 1.000,00 | Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 20.06.2015 r. |
| | Razem: | 1.000,00 | |
| 2. | BUDOWA KAMPUSU UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU. 1. Roboty budowlano-montażowe. Kontynuacja inwestycji. | 80.000,00 | Fundusze Unijne: 67.682,00 Środki własne Uczelni: 12.318,00 W tym: PORPW-4.347,00 POLiŚ- 7.027,00 Koszy inne-944,00 |
| | Razem: | 80.000,00 | |
| 3. | WYDZIAŁ EKONOMICZNO- INFORMATYCZNY w Wilnie. 1. Zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej na budynek dydaktyczny, rozpoczęcie robót budowlano-montażowych. | 3.500,00 | Środki MNiSW. |
| | Razem: | 3.500,00 | |
| 4. | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO- DYDAKTYCZNY ul. M. Skłodowskiej-Curie 14. 1. Wykonanie elewacji budynku. Kontynuacja inwestycji. 2. Wymiana windy o numerze inwentarzowym T6-6403A. Kontynuacja inwestycji. | 1.746,00 926,00 | Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 08.07.2015 r. Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 12.11. 2016 r. |
| | Razem: | 2.672,00 | |

| | | | |
|----|--|----------------|----------------------------|
| 5. | WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA ul. Warszawska 63. | | |
| | 1. Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej: a) dokumentacja projektowa – b) wykonanie robót – | 20,00 80,00 | Środki własne Wydziału. |
| | Razem: | 100,00 | |

PLAN OGÓŁEM:

w tym :

fundusze Unijne -

środki MNiSW -

środki własne Uczelni -

środki własne Wydziałów –

87.272,00 tys. złotych.

67.682,00 tys. złotych

7.172,00 tys. złotych.

12.318,00 tys. złotych.

100,00 tys. złotych

Białystok, dnia 10.12.2013 r.

Z-ca DZIEKAN
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
glus
mgr inż. Grażyna Kamińska

**PLAN ROBÓT REMONTOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEGLĄDÓW WYMAGANYCH PRAWEM
BUDOWLANYM NA 2014 ROK**

Opracowanie na dzień 10.12.2013 r. Wersja II.

| L.P. | NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ROBÓT. | Szacunkowa wartość robót brutto (w tys. zł.). | Uwagi. |
|------|--|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A. 1. Wymiana świetlika głównej klatki schodowej. 2. Remont podłogi w pomieszczeniu nr 7.01 VI p. | 16,00 15,00 | Środki własne Uczelni. |
| | Razem: | 31,00 | |
| 2. | WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY INSTYTUT BIOLOGII ul. Świerkowa 20 B. Stacja Terenowa w Gugnach. 1. Odnowienie drewnianej elewacji budynku Stacji. | 12,00 | Środki z wpłat wspierających działalność Instytutu Biologii. |
| | Razem: | 12,00 | |
| 3. | BUDYNEK DOM STUDENTA NR 1 ul. Żeromskiego 1. 1. Malowanie z miejscowym szpachlowaniem 36 pokoi studenckich. 2. Malowanie 2 kuchni. | 40,00 5,00 | Fundusz Pomocy Materialnej, w tym zakup materiałów. |
| | Razem: | 45,00 | |
| 4. | BUDYNEK ul. Pogodna 65. 1. Remont studzienek kanalizacyjnych szt. 2. | 6,00 | Fundusz Pomocy Materialnej, w tym zakup materiałów. |
| | Razem: | 6,00 | |

**CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
WYNIKAJĄCE Z PRZEGLĄDÓW WYMAGANYCH PRAWEM
BUDOWLANYM**

| | | | |
|-----|---|--------------|--|
| 5. | Badania szczelności instalacji gazowych i gazów technicznych wraz z doszczelnieniem i konserwacją urządzeń w obiektach Uczelni. | 27,00 | Środki własne Uczelni. |
| | Razem: | 27,00 | |
| 6. | 1. Wykonanie pomiarów elektrycznych w wybranych obiektach Uczelni. 2. Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie pomiarów. | 6,00 4,00 | Środki własne Uczelni, w tym zakup materiałów. |
| | Razem: | 10,00 | |
| 7. | Kontrola instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach uczelni. Usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie kontroli. | 20,00 | Środki własne Uczelni, w tym zakup materiałów. |
| | Razem: | 20,00 | |
| 8. | Badania kominiarskie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich budynkach Uczelni. Wykonanie zaleceń z protokółów kominiarskich. | 15,00 | Środki własne Uczelni. |
| | Razem: | 15,00 | |
| 9. | Stacja Terenowa w Gugnach. Badanie wydajności studni. | 2,00 | Środki własne Wydziału. |
| | Razem: | 2,00 | |
| 10. | Ośrodek Wypoczynkowy „NAREW” w Płoskach. Badanie wydajności studni. | 2,00 | Środki własne Uczelni. |
| | Razem: | 2,00 | |
| 11. | Naprawy i inne czynności wynikające z przeglądów technicznych, konserwacyjnych i serwisowych instalacji i urządzeń. | 15,00 | Środki własne Uczelni, w tym zakup materiałów. |
| | Razem: | 15,00 | |

PLAN OGÓŁEM:

w tym :

środki własne Uczelni -

środki Funduszu Pomocy Materialnej -

środki z wpłat wspierających działalność Instytutu Biologii -

Białystok, dnia 10.12.2013 r.

185,00 tys. złotych.

122,00 tys. złotych.

51,00 tys. złotych.

12,00 tys. złotych.

Z-ca KANCELARZA
UNIwersyteTU w BiałymSTOKU

mgr inż. Grazyna Kamińska