



**Uchwała nr 1810
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 16 grudnia 2015 r.**

***w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku
na rok 2016***

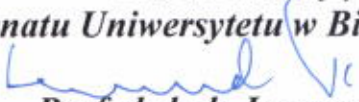
Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn zm.) w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku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

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała plan rzeczowo-finansowy na rok 2016, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel

(pieczęćka uczelni)

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

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)		151 867,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	131 498,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	122 358,2
z tego		
dotacje z budżetu państwa	04	96 358,2
w tym dotacja podstawowa	05	95 271,2
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	17 500,0
w tym na studiach niestacjonarnych	08	14 200,0
pozostałe	09	8 500,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	-
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	9 140,3
z tego		
dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	4 810,0
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	271,9
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki	14	2 587,9
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	218,6
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	114,0
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	100,0
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 132,4
pozostałe	19	19,5
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	-
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	22	-
Pozostałe przychody (24+25)	23	20 369,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	20,0
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)	25	20 349,4
z tego		
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	1 399,2
inne przychody operacyjne	27	18 950,2
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	18 120,2
przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	30,0

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 (31+59)		149 452,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	149 402,5
Amortyzacja	32	18 929,6
Zużycie materiałów i energii	33	9 326,5
Usługi obce	35	6 794,6
Podatki i opłaty	36	50,0
Wynagrodzenia	37	85 566,5
wynikające ze stosunku pracy	38	81 256,5

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	21 735,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 305,3
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 603,3
	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	1 176,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	7 000,0
w	aparatura naukowo-badawcza	45	1 001,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	149 402,5
Zmiana stanu produktów (+,-)		48	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	149 402,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa		50	96 358,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	43 904,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	140 262,2
w	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	122 762,2
tym	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	14 200,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa		55	9 040,3
Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych		56	100,0
koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	9 140,3
działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	-
Pozostałe koszty (60+61)		59	50,0
wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-
pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	50,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	-
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	50,0
	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	2 415,4
D. Przychody finansowe		66	100,0
w tym odsetki uzyskane		67	45,0
E. Koszty finansowe		68	440,0
w tym odsetki zapłacone		69	400,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	2 075,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	-
Zyski nadzwyczajne		72	-
Straty nadzwyczajne		73	-
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	2 075,4
I. Podatek dochodowy		75	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76	-
K Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	2 075,4

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	-
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	-
Zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	19 186,3
dotacja budżetu państwa			04	17 809,3
Z tego	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	810,6
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	1 180,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-
	inne przychody		08	197,0
	Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	16 875,1
	z tego	stypendia socjalne	11	11 550,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	579,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	4 394,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	70,0
		zapomogi	15	280,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	810,6
	z tego	stypendia socjalne	17	142,1
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	37,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	579,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	42,0
		zapomogi	21	9,4
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 465,0
	w tym	wynagrodzenia	23	491,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	491,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	80,0
		remonty i modernizacja	26	200,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	200,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	35,6
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	-

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku		01	264 943,4
	Zwiększenia ogółem		02	8 399,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	5 749,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 497,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	152,3
	zmniejszenia ogółem		06	6 383,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	266 959,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Stan funduszu na początek roku		10	1 646,1
	Zwiększenia ogółem		11	3 677,3
	zmniejszenia ogółem		12	3 727,3
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 596,1
Własny Fundusz Stypendialny	Stan funduszu na początek roku		14	0,6
	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	0,6
Fundusz rozwoju uczelni	Stan funduszu na początek roku		19	-
	Zwiększenia ogółem		20	-
	zmniejszenia ogółem		21	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		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 (24+25-26)		27	-

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dotatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan na 2016 rok					
Razem	1 281,00	81 747,5	75 402,5	1 259,3	6 345,0
Nauczyciele akademicy	740,00	57 336,2	52 824,8	1 035,8	4 511,4
z tego w grupach stanowisk					
profesorów	185,00	21 184,4	19 566,9		1 617,5
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	353,00	26 388,6	24 270,1		2 118,5
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	202,00	9 763,2	8 987,8		775,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	541,00	24 411,3	22 577,7	223,5	1 833,6
w tym					
w ramach działalności dydaktycznej	530,00	23 920,2	22 131,7		1 788,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust.8 ustawy		6 337,3	5 684,0		663,3

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	12 400
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 095
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 956
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 305
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 100
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 900
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	165
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	340
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	350
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	293
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	140
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	85
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł.	835,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł.	810,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł.	21 209,7
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł.	700,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł.	-
w tym	z Unii Europejskiej	18	tys. zł.	-
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł.	1 496,1

KWESTOR

...mgr. *Katarzyna Łyszczarz*
 (imię, nazwisko, tel.,
 e-mail osoby sporządzającej)

Białystok, dnia 16 grudnia 2015 r.
 (miejsowość, data)

REKTOR
 UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Leonard Eitel
 ...Prof. dr hab. *Leonard Eitel*

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2016 ROK

Załącznik do planu rzeczowo-finansowego na 2016 r. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Opracowanie na dzień 02.11.2015 r. Wersja I

L.P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY	Szacunkowa wartość brutto w tys. zł	Uwagi
1	2	3	4
1.	WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ul. Świerkowa 20 Remont pomieszczeń.	500,00	Śr. wł. Wydziału
	Razem:	500,00	
2.	WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA ul. Warszawska 63 Remont pomieszczeń.	100,00	Śr. wł. Wydziału
	Razem:	100,00	
3.	DOMY STUDENTA ul. Żeromskiego 1, Pogodna 65 Roboty remontowe.	100,00	FPM w tym zakup materiałów
	Razem:	100,00	
4.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Plac Uniwersytecki 1 Remont pomieszczeń, miejscowa naprawa schodów wejścia głównego i gzymsów. ul. Liniarskiego 3 Remont pomieszczeń.	60,00 50,00	Śr. własne Uczelni w tym zakup materiałów
	Razem:	110,00	
5.	WYDZIAŁ HISTORYCZNO- SOCJOLOGICZNY Plac Uniwersytecki 1 Remont pomieszczeń, miejscowa naprawa schodów wejścia głównego i gzymsów.	70,00	Śr. własne Uczelni w tym zakup materiałów
	Razem:	70,00	
6.	DOMKI KEMPINGOWE w Węgorzewie Remont pokrycia dachowego domku nr 3, remont łazienek w domkach nr 1,2,3.	30,00	Śr. własne Uczelni w tym zakup materiałów
	Razem:	30,00	

PLAN OGÓŁEM:

910,00 tys. złotych

w tym :

środki własne Uczelni

210,00 tys. złotych

środki własne Wydziałów

600,00 tys. złotych

środki FPM:

100,00 tys. złotych

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK

Załącznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2016 r. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Opracowanie na dzień 02.11.2015 r. Wersja I

L. P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ROBÓT	Szacunkowa wartość zadania brutto (w tys. zł)	Uwagi
1	2	3	4
1.	<p>WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1</p> <p>Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji.</p>	3.707,90	Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 08.06.2017 r.
	Razem:	3.707,90	
2.	<p>BUDOWA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KAMPUS UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU ul. Ciolkowskiego</p> <p>Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń. Rozpoczęcie robót budowlanych.</p>	1.300,00	Środki własne Uczelni.
	Razem:	1.300,00	
3.	<p>WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY w Wilnie</p> <p>Zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej na budynek dydaktyczny. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.</p>	5.000,00	Środki MNiSW
	Razem:	5.000,00	
4.	<p>BUDYNEK ul. Świerkowa 20B</p> <p>Zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Instytutu Biologii na budynek administracyjny wraz z przebudową, rozbudową i obniżeniem wysokości budynku w związku z rozbiórką ostatniej kondygnacji (poddasza) łącznie z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie robót. Nadzór autorski. Gospodarka zielenią.</p>	10.307,75	Śr. własne Uczelni
	Razem:	10.307,75	

6.	BUDYNEK MIESZKALNY ul. Świerkowa 20C		Środki własne Uczelni.
	Wykonanie adaptacji poddasza na mieszkania. Wykonanie elewacji. Kontynuacja inwestycji.	37,00	Pozwolenie na budowę ważne do 29.08.2016 r.
	Razem:	37,00	
7.	WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY INSTYTUT BIOLOGII		Środki własne Uczelni
	Instytut Biologii ul. Ciolkowskiego 1 J Wykonanie stacji uzdatniania wody do fitotronów, rozbudowa sterowania fitotronów	30,00	
	Instytut Chemii ul. Ciolkowskiego 1K Rozbudowa instalacji wody chłodzącej. Dostawa i montaż umywalek	80,00	
	Razem:	110,00	
8.	WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ul. Świerkowa 20		
	Montaż klimatyzatora w Sali ćwiczeniowej nr 2.17 budynku Auli Dydaktyczno-Widowiskowej.	17,00	Śr. własne Wydziału
	Razem:	17,00	
9.	Rozbudowa systemu BMS o monitoring parametrów instalacji w węzłach cieplnych budynków Kampusu	30,00	Śr. własne Uczelni
	Razem:	30,00	

PLAN OGÓŁEM: 20.509,65 tys. złotych

w tym:

Środki MNiSW	8.707,90	tys. złotych
Środki własne Uczelni	11.784,75	tys. złotych
Środki własne Wydziałów	17,00	tys. złotych

KIEROWNIK
Działu Inwestycji i Remontów
E. Dragowska
mgr inż. Elżbieta Dragowska