



**Uchwała nr 1977
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 21 grudnia 2016 r.**

***w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu w Białymstoku
na rok 2017***

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) 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 2017 stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku***

Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

(pieczęć uczelni)

Załącznik do Uchwały Nr 1977
 Senatu UwB z dnia 21.12.2016 r.

UNIwersytet w Białymstoku

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		144 294,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		131 218,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		120 534,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	96 224,0
	w tym dotacja podstawowa	95 054,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	15 710,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	12 395,5
	pozostałe	8 600,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	10 684,1
	dotacje na finansowanie działalności statutowej	5 284,4
	z tego	
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	226,0	
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki	2 915,0	
z tego		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	386,5	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	346,9	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 872,2	
pozostałe	0,0	
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		13 075,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		20,0
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)		13 055,6
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne przychody operacyjne	13 055,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	12 255,6
	przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. koszty działalności operacyjnej (31+59)		144 444,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		144 394,4
Amortyzacja		15 327,6
Zużycie materiałów i energii		10 500,0
Usługi obce		7 200,0
Podatki i opłaty		100,0
Wynagrodzenia		82 052,6
wynikające ze stosunku pracy		79 052,6

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	23 214,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 100,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 551,3
	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 262,9
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	44	6 000,0
w	aparatura naukowo-badawcza	45	920,2
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	144 394,4
Zmiana stanu produktów (+,-)		48	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	144 394,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa		50	96 224,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	37 486,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	133 710,3
w	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	117 999,6
tym	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	12 395,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa		55	10 684,1
Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych		56	0,0
koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	10 684,1
działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)		59	50,0
wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	0,0
pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	50,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0
	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	0,0
C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30)		65	-150,0
D. Przychody finansowe		66	250,0
w tym odsetki uzyskane		67	200,0
E. Koszty finansowe		68	100,0
w tym odsetki zapłacone		69	50,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	0,0
Zyski nadzwyczajne		72	0,0
Straty nadzwyczajne		73	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	0,0
I. Podatek dochodowy		75	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76	0,0
K Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	0,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok propozycja z dnia
1			2
Stan Funduszu na początek roku			01 2 000,0
w tym	z dotacji budżetu państwa		02 2 000,0
Zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 19 848,5
Z tego	dotacja budżetu państwa		04 18 448,5
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05 1 054,1
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 1 302,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 0,0
	inne przychody		08 98,0
Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 21 848,5
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 19 087,4
	z tego	stypendia socjalne	11 8 200,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 800,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 9 827,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14
		zapomogi	15 260,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 1 224,2
	z tego	stypendia socjalne	17 287,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 75,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 836,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21 25,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 1 500,0
	w tym	wynagrodzenia	23 491,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 491,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 100,0
		remonty i modernizacja	26 100,0
	w tym remonty finansowane z dotacji	27 100,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 36,9	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29 0,0
w tym	z dotacji budżetu państwa		30 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku		01	269 480,3
	Zwiększenia ogółem		02	2 072,8
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 068,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środkówtrwałych	05	4,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 429,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środkówtrwałych	08	4,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	265 123,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Stan funduszu na początek roku		10	1 498,1
	Zwiększenia ogółem		11	3 623,6
	zmniejszenia ogółem		12	3 563,6
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 558,1
Własny Fundusz Stypendialny	Stan funduszu na początek roku		14	200,6
	Zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
		zmniejszenia ogółem	17	200,6
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz rozwoju uczelni	Stan funduszu na początek roku		19	0,0
	Zwiększenia ogółem		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		22	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	Stan funduszu na początek roku		24	0,0
	Zwiększenia ogółem		25	0,0
	zmniejszenia ogółem		26	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

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 2017 rok					
Razem	01	1 272,0	73 556,3	1 223,2	5 947,0
Nauczyciele akademicy	02	731,0	50 988,9	999,8	4 185,1
z tego w grupach stanowisk	03	191,0	19 643,2		1 645,2
profesorów					
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	341,0	24 779,5		1 922,2
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	199,0	9 106,1		617,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	541,0	22 567,4	223,4	1 761,9
w tym	07	530,0	22 152,7		1 725,9
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust.8 ustawy	08		5 130,8		495,8

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	11 475,0
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 855,0
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 650,0
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 620,0
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	690,0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	395,0
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	350,0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	200,0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	101,0
Kwota stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł.	2 600,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł.	810,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł.	50,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz Dziale II		13	tys. zł.	72,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł.	788,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł.	38 277,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł.	727,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł.	22 444,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł.	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł.	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł.	0,0
w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł.	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł.	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł.	1 458,1

KWESTOR

Białystok, dnia 21 grudnia 2016 r.

(imię, nazwisko) *Lyszczarz*
 (miejsowość, data)

osoby (sporządzającej)

REKTOR
UNIwersytetu w Białymstokudr hab. *P. Ciborowski*

(pieczętka imienna i podpis Rektora)

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK
Załącznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. z dnia 21.12.2016 r.

Opracowanie na dzień 21.10.2016 r. Wersja I

L. P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Szacunkowa wartość zadania brutto (w tys. zł)	Uwagi
1	2	3	4
1.	WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1 Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji.	3.722,00	3.712,00 tys. złotych - Środki MNiSW. 10,00 tys. złotych – środki własne Wydziału Pozwolenie na budowę ważne do 08.06.2017 r.
	Razem:	3.722,00	
2.	BUDOWA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ Kampus Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	1.500,00	Środki własne Uczelni.
	Razem:	1.500,00	
3.	WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY w Wilnie Zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budynek dydaktyczny oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	5.000,00	Środki MNiSW
	Razem:	5.000,00	
4.	BUDYNEK ul. Świerkowa 20B 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	11.000,00	Środki własne Uczelni

	infrastrukturą techniczną. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie robót. Nadzór autorski. Gospodarka zielenią. Wyposażenie.		
	Razem:	11.000,00	
5.	BUDYNEK MIESZKALNY ul. Świerkowa 20C Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkania oraz budową lukarn i dociepleniem budynku. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie robót.	20,00	Środki własne Uczelni.
	Razem:	20,00	
6.	WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY Instytut Biologii ul. Ciołkowskiego 1 J Dostawa, montaż i podłączenie układów glikolowych ciepła technologicznego do central wentylacyjnych. Instytut Chemii ul. Ciołkowskiego 1K Dostawa, montaż i podłączenie urządzeń zapewniających obniżenie ciśnienia instalacji wody chłodzącej		Środki własne Uczelni
	Razem:	240,00	
7.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Budowa Wydziału Filologicznego wraz z infrastrukturą techniczną Kampus Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Pl. Uniwersytecki 1 Wykonanie klimatyzacji w serwerowni- centrali telefonicznej (pok. 45) z dokumentacją.	5.731,00 8,00	5.681,00 tys. złotych - Środki MNiSW. 50,00 tys. złotych – środki własne Uczelni Środki własne Uczelni
	Razem:	5.739,00	
8.	WYDZIAŁ HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY Budowa wydziału Historyczno-Socjologicznego wraz z infrastrukturą techniczną Kampus Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem	5.731,00	5.681,00 tys. złotych - Środki MNiSW.

	wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego.		50,00 tys. złotych – środki własne Uczelni
	PL. Uniwersytecki 1 Wykonanie klimatyzacji w serwerowni- centrali telefonicznej (pok. 45) z dokumentacją.	8,00	Środki własne Uczelni
	Razem:	5.739,00	
9.	BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO Z PLANETARIUM I PARKIEM DOŚWIADCZEŃ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Kampus Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń. Pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót. Kontynuacja inwestycji.	3.670,00	1.370,00 tys. złotych - Środki MNiSW. 2.300,00 tys. złotych – środki własne Uczelni
	Razem:	3.670,00	
10	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Świerkowa Rozbudowa Centrum Sportowego Wykonanie czynności przygotowawczych. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	1.000,00	1.000,00 tys. złotych - środki MNiSW.
	Razem:	1.000,00	

PLAN OGÓLEM: 37.630,00 tys. złotych

w tym:

Środki MNiSW 22.444,00 tys. złotych

Środki własne Uczelni 15.176,00 tys. złotych

Środki własne Wydziałów 10,00 tys. złotych

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2017 ROK

Załącznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. z dnia 21.12.2016 r.

Opracowanie na dzień 26.10.2016 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 z dokumentacją	300,00	Śr. wł. Wydziału,
	Razem:	300,00	
2.	WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA ul. Warszawska 63 Roboty remontowe. Remont elewacji –kontynuacja robót objętych pozwoleniem na budowę.	30,00	Śr. wł. Wydziału
	Razem:	30,00	
3.	DOMY STUDENTA ul. Żeromskiego 1, Pogodna 65 Roboty remontowe.	65,00	FPM w tym zakup materiałów
	Razem:	65,00	
4.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Plac Uniwersytecki 1, ul. Liniarskiego 3 Roboty remontowe z dokumentacją.	80,00	Śr. własne Uczelni w tym zakup materiałów
	Razem:	80,00	
5.	WYDZIAŁ HISTORYCZNO- SOCJOLOGICZNY Plac Uniwersytecki 1 Roboty remontowe z dokumentacją.	80,00	Śr. własne Uczelni w tym zakup materiałów
	Razem:	80,00	
6.	DOMKI KEMPINGOWE w Węgorzewie Remont pokrycia dachowego domku nr 3.	15,00	Śr. własne Uczelni w tym zakup materiałów
	Razem:	15,00	
7.	WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1 Roboty remontowe	98,00	Środki własne Wydziału w tym zakup materiałów
	Razem:	98,00	

8.	Obiekt byłego schronu ul. Świerkowa 20K Rozbiórka obiektu. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót. Gospodarka zielenią	120,00	Śr. własne Uczelni
Razem:		120,00	

PLAN OGÓŁEM: 788,00 tys. złotych

w tym :

- środki własne Uczelni 295,00 tys. złotych
- środki własne Wydziałów 428,00 tys. złotych
- środki FPM: 65,00 tys. złotych