



**Uchwała nr 2033
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 29 marca 2017 r.**

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

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 34 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku 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 2017. Znowelizowany plan stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku**


Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB

.....
 (pieczętka uczelni)

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 | Plan po zmianach | |
|--|---|------------------|------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) | | 01 | 144 294,4 | 144 680,8 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) | | 02 | 131 218,8 | 131 467,7 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) | | 03 | 120 534,7 | 120 564,6 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 | 96 224,0 | 96 224,0 |
| | w tym dotacja podstawowa | 05 | 95 054,9 | 95 054,9 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 06 | 0,0 | 0,0 |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 07 | 15 710,7 | 15 710,7 |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 08 | 12 395,5 | 12 395,5 |
| | pozostałe | 09 | 8 600,0 | 8 629,9 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) | | 11 | 10 684,1 | 10 903,1 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 12 | 5 284,4 | 5 284,4 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 13 | 226,0 | 226,0 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki | 14 | 2 915,0 | 2 915,0 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 15 | 386,5 | 386,5 |
| | w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 16 | 346,9 | 346,9 |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 17 | 0,0 | 0,0 |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki | 18 | 1 872,2 | 2 091,2 |
| | pozostałe | 19 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 21 | 0,0 | 0,0 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 22 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe przychody (24+25) | | 23 | 13 075,6 | 13 213,1 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 | 20,0 | 20,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27) | | 25 | 13 055,6 | 13 193,1 |
| z tego | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 0,0 | 0,0 |
| | inne przychody operacyjne | 27 | 13 055,6 | 13 193,1 |
| | 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 | 12 255,6 | 12 255,6 |
| | przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 0,0 | 0,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2017 rok | Plan po zmianach | |
|---|--|------------------|------------------|-----------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| B. koszty działalności operacyjnej (31+59) | | 30 | 144 444,4 | 144 830,8 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49) | | 31 | 144 394,4 | 144 780,8 |
| Amortyzacja | | 32 | 15 327,6 | 15 327,6 |
| Zużycie materiałów i energii | | 33 | 10 500,0 | 10 505,0 |
| Usługi obce | | 35 | 7 200,0 | 7 240,1 |
| Podatki i opłaty | | 36 | 100,0 | 100,0 |
| Wynagrodzenia | | 37 | 82 052,6 | 82 207,4 |
| wynikające ze stosunku pracy | | 38 | 79 052,6 | 79 204,4 |

| | | | | |
|--|---|----|-----------|-----------|
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | | 39 | 23 214,2 | 23 265,7 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 40 | 16 100,0 | 16 126,5 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 | 3 551,3 | 3 551,3 |
| | stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 42 | 3 262,9 | 3 262,9 |
| | odpis na własny fundusz stypendialny | 43 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 44 | 6 000,0 | 6 135,0 |
| w | aparatura naukowo-badawcza | 45 | 920,2 | 935,2 |
| Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44) | | 47 | 144 394,4 | 144 780,8 |
| Zmiana stanu produktów (+,-) | | 48 | 0,0 | 0,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58) | | 49 | 144 394,4 | 144 780,8 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa | | 50 | 96 224,0 | 96 224,0 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | | 51 | 37 486,3 | 37 653,7 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51) | | 52 | 133 710,3 | 133 877,7 |
| w | koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 53 | 117 999,6 | 118 167,0 |
| tym | koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 54 | 12 395,5 | 12 395,5 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa | | 55 | 10 684,1 | 10 903,1 |
| Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych | | 56 | 0,0 | 0,0 |
| koszty działalności badawczej ogółem (55+56) | | 57 | 10 684,1 | 10 903,1 |
| działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 58 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe koszty (60+61) | | 59 | 50,0 | 50,0 |
| wartości sprzedanych towarów i materiałów | | 60 | 0,0 | 0,0 |
| pozostałe koszty operacyjne (62+63) | | 61 | 50,0 | 50,0 |
| z tego | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 62 | 0,0 | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 63 | 50,0 | 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 | 0,0 |
| C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30) | | 65 | -150,0 | -150,0 |
| D. Przychody finansowe | | 66 | 250,0 | 250,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 67 | 200,0 | 200,0 |
| E. Koszty finansowe | | 68 | 100,0 | 100,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 69 | 50,0 | 50,0 |
| F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68) | | 70 | 0,0 | 0,0 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73) | | 71 | 0,0 | 0,0 |
| Zyski nadzwyczajne | | 72 | 0,0 | 0,0 |
| Straty nadzwyczajne | | 73 | 0,0 | 0,0 |
| H. Zysk (strata) brutto (70+71) | | 74 | 0,0 | 0,0 |
| I. Podatek dochodowy | | 75 | 0,0 | 0,0 |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 76 | 0,0 | 0,0 |
| K Zysk (strata) netto (74-75-76) | | 77 | 0,0 | 0,0 |

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

| Wyszczególnienie | | Plan na 2017 rok proponycja 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 | |
| dotacja budżetu państwa | | 04 18 448,5 | |
| Z tego | 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 | |
| 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 |
| | stypendia socjalne | 17 287,6 | |
| z tego | 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 | Plan po zmianach | |
|---|--|--|------------------|------------------|-----------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Fundusz zasadniczy | Stan funduszu na początek roku | | 01 | 269 480,3 | 267 325,4 |
| | Zwiększenia ogółem | | 02 | 2 072,8 | 1 458,1 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 2 068,8 | 1 454,1 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 0,0 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środkówtrwałych | 05 | 4,0 | 4,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 6 429,8 | 6 429,8 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środkówtrwałych | 08 | 4,0 | 4,0 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 265 123,3 | 262 353,7 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Stan funduszu na początek roku | | 10 | 1 498,1 | 1 498,1 |
| | Zwiększenia ogółem | | 11 | 3 623,6 | 3 623,6 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 3 563,6 | 3 563,6 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 1 558,1 | 1 558,1 |
| Własny Fundusz Stypendialny | Stan funduszu na początek roku | | 14 | 200,6 | 200,6 |
| | Zwiększenia ogółem | | 15 | 0,0 | 0,0 |
| | w tym | odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | 16 | 0,0 | 0,0 |
| | | zmniejszenia ogółem | | 17 | 200,6 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 18 | 0,0 | 0,0 |
| | Stan funduszu na początek roku | | 19 | 0,0 | 0,0 |
| Fundusz rozwoju uczelni | Zwiększenia ogółem | | 20 | 0,0 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | 0,0 | 0,0 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) | | 22 | 0,0 | 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+5) | z tego | | dodatkové wynagrodzenie roczné | |
|---|--------------|--|----------|-----------------------|--------------------------------|---------|
| | | | osobowe | w tym nagrody rektora | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Plan na 2017 rok | | | | | | |
| Razem | 01 | 1 272 0 | 79 503 3 | 73 556 3 | 1 223 2 | 5 947 0 |
| Nauczyciele akademicy | 02 | 731 0 | 55 174 0 | 50 989 9 | 999 8 | 4 185 1 |
| profesorów | 03 | 191 0 | 21 288 4 | 19 543 2 | | 1 545 2 |
| z tego w grupach stanowisk | 04 | 341 0 | 24 779 5 | 22 857 3 | | 1 922 2 |
| docentów, adiunktów i starszych wykładowców, | 05 | 199 0 | 9 106 1 | 8 488 4 | | 617 7 |
| asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 06 | 541 0 | 24 329 3 | 22 857 4 | 223 4 | 1 781 9 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 530 0 | 23 878 6 | 22 152 7 | | 1 725 9 |
| w tym | 08 | | 5 626 6 | 5 130 8 | | 495 8 |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej | | | | | | |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej w tym w ramach działalności dydaktycznej przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 131 ust. 8 ustawy | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | z tego | | dodatkové wynagrodzenie | |
|---|--------------|--|----------|-----------------------|-------------------------|---------|
| | | | osobowe | w tym nagrody rektora | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Plan po zmianach | | | | | | |
| Razem | 01 | 1 274 00 | 79 557 1 | 73 710 1 | 1 226 2 | 5 947 0 |
| Nauczyciele akademicy | 02 | 731 00 | 55 222 5 | 51 037 4 | 1 000 7 | 4 185 1 |
| profesorów | 03 | 191 00 | 21 288 4 | 19 543 2 | | 1 545 2 |
| z tego w grupach stanowisk | 04 | 341 00 | 24 795 3 | 22 873 1 | | 1 922 2 |
| docentów, adiunktów i starszych wykładowców, | 05 | 199 00 | 9 139 8 | 8 521 1 | | 617 7 |
| asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 06 | 543 00 | 24 434 6 | 22 572 7 | 224 5 | 1 761 9 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 530 00 | 23 983 9 | 22 258 0 | | 1 725 9 |
| w tym | 08 | | 5 790 4 | 5 284 6 | | 495 8 |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej | | | | | | |
| w tym w ramach działalności dydaktycznej w tym w ramach działalności dydaktycznej przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 131 ust. 8 ustawy | | | | | | |

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | | Jednostka miary | Plan na 2017 rok | Plan po zmianach | |
|--|--|-----------------|--|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | | | | 2 | 3 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | | | 01 | osoby | 11 475,0 | 11 475,0 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | | 02 | osoby | 8 855,0 | 8 855,0 |
| | w tym | nowo przyjętych | | 03 | osoby | 3 650,0 | 3 650,0 |
| | studiów niestacjonarnych | | | 04 | osoby | 2 620,0 | 2 620,0 |
| | w tym | nowo przyjętych | | 05 | osoby | 690,0 | 690,0 |
| | Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | | | 06 | osoby | 395,0 |
| w tym | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | | 07 | osoby | 350,0 | 350,0 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | | | 08 | osoby | 200,0 | 200,0 |
| w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy | | | | 09 | osoby | 101,0 | 101,0 |
| Kwota stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy | | | | 10 | tys. zł. | 2 600,0 | 2 600,0 |
| w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy | | | | 11 | tys. zł. | 810,0 | 810,0 |
| Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust 2 ustawy o zasadach finansowania nauki | | | | 12 | tys. zł. | 50,0 | 50,0 |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz Dziale II | | | | 13 | tys. zł. | 72,9 | 72,9 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | | | | 14 | tys. zł. | 788,0 | 788,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | | | 15 | tys. zł. | 38 422,8 | 38 522,8 |
| w tym | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | | 16 | tys. zł. | 872,8 | 972,8 |
| Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | 17 | tys. zł. | 22 444,0 | 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 | 0,0 |
| Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | 19 | tys. zł. | 0,0 | 0,0 |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | | | 20 | tys. zł. | 0,0 | 2 411,4 |
| w tym | z Unii Europejskiej | | | 21 | tys. zł. | 0,0 | 2 411,4 |
| 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 | 0,0 |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | | | | 23 | tys. zł. | 1 458,1 | 1 458,1 |

KwESTOR

28.03.2017 B-3104

REKTOR
UNIWERSYTEU W BIAŁYMSTOKU

dr hab. Robert W. Ciborowski

(imię, nazwisko)

(miejsowość, data)

(pieczęć i imię i podpis Rektora)

osoby sporządzającej)