



Uchwała nr 2166
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

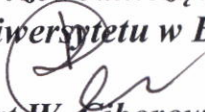
Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 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

(pieczęć 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	147 484,0	146 147,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	132 948,2	133 004,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	120 562,4	119 562,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	95 373,8	95 373,8
	w tym dotacja podstawowa	05	93 660,8	93 660,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	15 710,7	14 710,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	12 395,5	11 395,5
	pozostałe	09	9 477,9	9 477,9
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	2 207,4	2 207,4	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	12 285,8	13 342,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	6 063,1	6 008,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	256,0	55,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki	14	3 734,4	4 722,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	201,5	125,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	161,9	41,1
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	133,0	133,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 851,8	2 252,1
	pozostałe	19	46,0	46,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	46,0	46,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	100,0	100,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	14 535,8	13 143,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	20,0	20,0
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)		25	14 515,8	13 123,3
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	1 410,5	29,1
	inne przychody operacyjne	27	13 105,3	13 094,2
	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	12 305,3	12 293,8
	przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0	0,4

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	147 864,0	147 743,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	147 664,0	147 343,5
Amortyzacja		32	15 536,9	15 504,7
Zużycie materiałów i energii		33	10 829,5	9 500,0
Usługi obce		35	8 245,3	7 500,0
Podatki i opłaty		36	100,0	100,0
Wynagrodzenia		37	83 884,9	84 990,7

	wynikające ze stosunku pracy	38	80 870,2	81 890,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników				
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	39	23 067,4	23 748,1
w tym	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40	15 475,1	15 675,1
	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	41	3 695,5	3 695,5
	odpis na własny fundusz stypendialny	42	3 596,8	3 877,5
		43	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe				
	w aparatura naukowo-badawcza	44	6 000,0	6 000,0
		45	940,2	709,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)				
		47	147 664,0	147 343,5
Zmiana stanu produktów (+,-)				
		48	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)				
		49	147 664,0	147 343,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa				
		50	95 373,8	95 373,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych				
		51	40 004,4	38 627,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)				
		52	135 378,2	134 001,5
w	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	119 667,5	119 290,8
tym	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	12 395,5	11 395,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa				
		55	12 152,8	13 209,0
Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych				
		56	133,0	133,0
koszty działalności badawczej ogółem (55+56)				
		57	12 285,8	13 342,0
działalności gospodarczej wyodrębnionej				
		58	0,0	0,0
Pozostałe koszty (60+61)				
		59	200,0	400,0
wartość sprzedanych towarów i materiałów				
		60	0,0	0,0
pozostałe koszty operacyjne (62+63)				
		61	200,0	400,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	200,0	400,0
	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	-380,0	-1 595,8
D. Przychody finansowe				
		66	480,0	500,0
w tym odsetki uzyskane				
		67	430,0	430,0
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	-1 195,8
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	-1 195,8
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	-1 195,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	Plan po zmianach		
1			2	3		
Stan Funduszu na początek roku			01	2 861,9	2 861,9	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	3 202,7	3 202,7	
Zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	22 656,7	23 165,7	
dotacja budżetu państwa			04	20 885,9	21 194,9	
Z tego	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	1 054,1	1 054,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	1 642,8	1 842,8	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-	-	
	inne przychody		08	128,0	128,0	
Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	25 518,6	26 027,6	
dla studentów (11+12+13+14+15)			10	22 531,2	22 840,2	
z tego	z tego	stypendia socjalne	11	9 666,6	9 621,1	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	943,1	943,1	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	11 585,0	11 989,5	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	30,0	30,0	
		zapomogi	15	306,5	256,5	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	1 395,6	1 395,6
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17	329,3	339,3
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	85,5	75,5
			stypendia dla najlepszych doktorantów	19	952,8	952,8
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-
	zapomogi		21	28,0	28,0	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	1 550,0	1 750,0
	w tym	wynagrodzenia		23	491,0	491,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24	491,0	491,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	100,0	100,0
remonty i modernizacja		26	150,0	150,0		
w tym remonty finansowane z dotacji		27	150,0	150,0		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	41,8	41,8	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	-	-	
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	-	-	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku		01	269 517,1	269 517,1
	Zwiększenia ogółem		02	1 634,1	1 456,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 454,1	1 454,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04		
		aktualizacja wyceny środkówtrwałych	05	180,0	2,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 422,9	6 426,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środkówtrwałych	08	4,0	2,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	264 728,3	264 547,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Stan funduszu na początek roku		10	1 617,9	1 617,9
	Zwiększenia ogółem		11	3 767,7	3 767,7
	zmniejszenia ogółem		12	3 906,5	3 906,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 479,1	1 479,1
Własny Fundusz Stypendialny	Stan funduszu na początek roku		14	200,6	200,6
	Zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem	17	200,6	200,6
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	-	-
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		
	1	2		osobowe	w tym	
					3	4
Plan na 2017 rok						
Razem	01	1 254,00	81 320,9	75 729,9	1 266,4	5 591,0
Nauczyciele akademicy	02	721,00	57 117,6	53 225,1	1 043,6	3 892,5
profesorów	03	197,00	22 795,3	21 218,5		1 576,8
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	336,00	25 179,3	23 455,5		1 723,8
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	188,00	9 143,0	8 551,1		591,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	533,00	24 203,3	22 504,8	222,8	1 698,5
w tym	07	522,00	23 752,6	22 090,1		1 662,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust.8 ustawy	08		6 599,0	6 164,0		425,0

Wyszczególnienie	Zatrudnienie		Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	z tego		
	1	2		osobowe	w tym	
					3	4
Plan po zmianach						
Razem	01	1 254,00	82 341,4	76 540,4	1 281,7	5 801,0
Nauczyciele akademicy	02	721,00	58 072,8	53 970,3	1 058,2	4 102,5
profesorów	03	197,00	23 108,8	21 424,6		1 684,2
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	336,00	25 808,2	23 984,4		1 813,8
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	188,00	9 155,8	8 551,3		604,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	533,00	24 268,6	22 570,1	223,5	1 698,5
w tym	07	522,00	23 807,6	22 145,1		1 662,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust.8 ustawy	08		7 594,0	7 159,0		425,0

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	10 605	10 576
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 090	7 904
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 885	2 641
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 515	2 672
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	585	1 105
	Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby	393	412
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	343	409	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	189	265
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	101	155
Kwota stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł.	2 838,0	3 067,5
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł.	1 020,0	1 020,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł.	70,0	55,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz Dziale II		13	tys. zł.	72,9	101,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł.	795,0	795,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale		15	tys. zł.	38 522,0	38 377,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł.	892,0	747,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł.	22 434,3	-
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł.	-	-
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł.	-	-
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł.	2 384,1	585,7
w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł.	2 384,1	585,7
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł.	-	4,5
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł.	1 379,1	1 379,1

KWESTOR

Białystok dnia 20.12.2017 r.

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

prof. Robert W. Ciborowski
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)