



**Uchwała nr 871
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 28 października 2009 r.**

***w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2009***

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1, art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 87 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwalił nowelizację planu rzeczowo-finansowego na rok 2009. Znowelizowany plan stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

***Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku***

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2009

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan z dnia 29.04.2009r	Plan po zmianach		
1		2	3		
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)					
	01	105 442,1	117 811,0		
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)					
	02	104 942,1	117 311,0		
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)					
	03	97 836,9	109 804,2		
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	62 712,0	66 895,8	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna) kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	05	62 275,0	66 458,8
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarzy akademickich ze względu na treść kształcenia	06	437,0	437,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii	07	0,0	0,0
			08	0,0	0,0
			09	0,0	0,0
	środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	10	30 774,9	30 774,9	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	11	26 559,0	26 559,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	12	4 350,0	12 133,5	
	pozostałe	13	6 855,2	7 256,8	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)				
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14	2 393,0	2 393,0
w tym na badania własne		15	486,0	486,0	
środki na realizację projektów badawczych		16	4 000,0	4 000,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		17	0,0	205,2	
środki na realizację projektów celowych		18	0,0	0,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19	402,6	599,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20	302,6	499,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	50,0	50,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22	9,6	9,6	
pozostałe		23	0,0	0,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej					
	24	0,0	0,0		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki					
	25	250,0	250,0		
Pozostałe przychody (27+28)					
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów					
	26	500,0	500,0		
Pozostałe przychody operacyjne					
	27	100,0	100,0		
	28	400,0	400,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan z dnia	Plan po	
		29.04.2009r	zmianach	
		2	3	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	105 942,1	118 711,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	105 512,1	118 281,0
Amortyzacja		31	3 700,0	3 700,0
Zużycie materiałów i energii		32	5 960,2	7 160,2
w tym energia		33	2 835,5	2 875,5
Usługi obce		34	5 369,2	6 367,1
Podatki i opłaty		35	70,0	129,4
Wynagrodzenia		36	68 897,7	77 152,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		37	58 897,7	64 542,7
w tym osobowe		38	54 891,0	60 536,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	18 463,1	19 628,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40	13 712,3	14 325,9
Pozostałe koszty rodzajowe		41	3 051,9	4 143,6
w tym aparatura naukowo-badawcza		42	1 000,0	1 000,0
w tym podróże służbowe		43	1 555,9	1 812,7
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	105 512,1	118 281,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	105 512,1	118 281,0
z tego działalności dydaktycznej		47	99 059,5	111 623,1
w tym odpis na własny fundusz stypendialny		48	0,0	0,0
działalności badawczej		49	6 452,6	6 657,9
działalności gospodarczej wyodrębnionej		50	0,0	0,0
Pozostałe koszty (52+53)		51	430,0	430,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	80,0	80,0
Pozostałe koszty operacyjne		53	350,0	350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	-500,0	-900,0
D. Przychody finansowe		55	600,0	1 000,0
E. Koszty finansowe		56	100,0	100,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	0,0	0,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		59	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne		60	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61	0,0	0,0
I. Podatek dochodowy		62	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	0,0	0,0

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan z dnia 29.04.2009r	Plan po zmianach 2009r		
			2	3		
stan funduszu na początek roku			01	3 794,3	3 744,2	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02	13 653,5	13 580,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03	11 657,0	11 657,0	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	349,7	349,7	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	862,9	862,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	1 368,5	1 407,9	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	28,0	28,0	
	inne przychody		08	600,0	487,9	
	zmniejszenia ogółem			09	17 447,8	17 325,0
	w tym	stypendia socjalne		10	4 953,4	4 935,5
w tym dla doktorantów		11	426,1	426,1		
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	283,5	283,5		
w tym dla doktorantów		13	8,5	8,5		
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	6 163,9	6 163,9		
w tym doktorantów		15	431,7	431,7		
stypendia na wyżywienie		16	311,9	311,9		
w tym dla doktorantów		17	6,5	6,5		
stypendia mieszkaniowe		18	289,9	289,9		
w tym dla doktorantów		19	8,7	8,7		
zapomogi		20	240,0	240,0		
w tym dla doktorantów		21	10,0	8,7		
stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe		22	600,0	490,6		
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		23	4 605,2	4 609,7		
w tym		wynagrodzenia		24	493,6	708,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy		25	483,6	567,3
		w tym osobowe		26	450,6	534,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		27	88,4	101,6
		remonty i modernizacja		28	2 633,4	2 233,4
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		29	0,0	0,0		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)			30	0,0	0,0	
w tym		z dotacji budżetu państwa		31	0,0	0,0

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			plan z dnia 29.04.2009	plan po zmianach
I			2	3
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	1	109 788,7	109 788,7
	zwiększenia ogółem	2	2 106,2	2 300,9
	w tym	3	2 061,8	2 127,9
	odpisy z zysku netto	4	0,0	0,0
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	5	0,0	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	6	2 500,0	2 500,0
	zmniejszenia ogółem	7	0,0	
	w tym	8	0,0	
	pokrycie straty netto	9	109 394,9	109 589,6
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)				
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	1 963,8	1 963,8
	zwiększenia ogółem	11	3 275,2	3 779,5
	zmniejszenia ogółem	12	3 255,0	3 625,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)	13	1 984,0	2 117,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	452,6	452,6
	zwiększenia ogółem	15	0,0	0,0
	w tym	16	0,0	0,0
	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	17	452,6	452,6
	zmniejszenia ogółem	18	0,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)				
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	19	0,0	
	zwiększenie ogółem	20	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem	21	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)	22	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenia roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
PLAN z dn. 29.04.2009 r.						
Razem		1 413	59 381,3	55 341,6	964,1	4 039,7
z tego						
Nauczyciele akademicy		873	44 081,6	41 068,0	821,4	3 013,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	188	15 385,6	14 301,8	 	1 083,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	370	19 037,5	17 750,1	 	1 287,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	315	9 658,5	9 016,1	 	642,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		540	15 299,7	14 273,6	142,7	1 026,1
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	19	483,6	450,6	 	33,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk-korekta

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 PO ZMIANACH NA 2009 r.						
Razem		1 413	65 110,0	61 070,3	1 066,1	4 039,7
z tego						
Nauczyciele akademicki		873	48 560,0	45 546,4	910,9	3 013,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	188	17 013,8	15 930,0	 	1 083,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	370	21 080,0	19 792,6	 	1 287,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	315	10 466,2	9 823,8	 	642,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		540	16 550,0	15 523,9	155,2	1 026,1
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	23	567,3	534,3	 	33,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70


Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na dzień 29.04.2009r	Plan po zmianach 2009r	
1		2	3	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	15 043	15 138
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 074	8 819
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 813	2 845
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 969	6 319
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 148	2 420
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 832	5 300
w tym doktorantów		07	osoby	108	160
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	580	644
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	183	262
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	62	81
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	10	10
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	80,0	80,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	1 354,9	1 354,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	16 623,9	20 188,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 098,9	2 098,9

LENA KWESTORA
mgr Irina Anasztuk

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Białystok, dnia 28.10.2009 r.
(miejsowość, data)

WYDZIAŁ EKONOMII
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
ul. Ciepłotna 12B i 14, Białystok i Regionem

(pieczęć i imię i podpis sekcji)