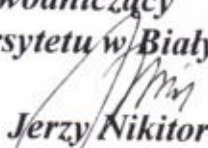




**Uchwała nr 1028
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 22 grudnia 2010 r.**

***w sprawie planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku
na rok 2011***

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. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwalił plan rzeczowo-finansowy na rok 2011, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

*Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku*

Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz

(pieczęć szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2011

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok	
		3	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		01	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej(03+13+24+25)		02	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	05
		świadczanymi równocześnie, 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	06
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy	07
		środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich	08
		związków	09
		opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10
		w tym na studiach niestacjonarnych	11
	pozostałe	12	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14
		w tym na badania własne	15
środki na realizację projektów badawczych		16	
środki na realizację projektów rozwojowych		17	
środki na realizację projektów celowych		18	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22	
pozostałe		23	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	
Pozostałe przychody (27+28)		26	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	
Pozostałe przychody operacyjne		28	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok		
1		2		
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	131 220,6	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	130 820,6	
Amortyzacja		31	1 900,0	
Zużycie materiałów i energii		32	9 541,6	
w tym	energia	33	3 300,0	
Usługi obce		34	14 615,6	
Podatki i opłaty		35	80,0	
Wynagrodzenia		36	82 074,6	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37	69 815,9	
	w tym osobowe	38	64 740,4	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	15 208,8	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	14 367,9	
Pozostałe koszty rodzajowe		41	7 400,0	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	800,0	
	podróże służbowe	43	2 400,0	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	130 820,6	
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	130 820,6	
z tego	działalności dydaktycznej	47	125 882,2	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	48	0,0
	działalności badawczej	49	4 938,4	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	0,0	
Pozostałe koszty (52+53)		51	400,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	50,0	
Pozostałe koszty operacyjne		53	350,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	-450,0	
D. Przychody finansowe		55	550,0	
E. Koszty finansowe		56	100,0	
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	0,0	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	
Zyski nadzwyczajne		59	0,0	
Straty nadzwyczajne		60	0,0	
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61	0,0	
I. Podatek dochodowy		62	0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0,0	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	0,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2011 rok	
I			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		1	108 192,6
	zwiększenia ogółem		2	4,0
	w tym	odpisy z zysku netto	3	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	4	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	5	4,0
	zmniejszenia ogółem		6	2 300,0
	w tym	pokrycie straty netto	7	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	8	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(30+31-35)		9	105 896,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	2 000,6
	zwiększenia ogółem		11	4 090,0
	zmniejszenia ogółem		12	4 100,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(39+40-41)		13	1 990,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	164,6
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	86,0
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(43+44-46)		18	78,6	
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego(48+49-50)		22	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2011 rok	
1			3	
stan funduszu na początek roku		01	0,0	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	14 577,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03 12 818,8	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04 384,6	
		remonty domów i stołówek studenckich	05 113,5	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 1 701,5	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 40,0	
	inne przychody		08 17,5	
	zmniejszenia ogółem		09 14 577,8	
	w tym	stypendia socjalne		10 5 131,9
w tym		dla doktorantów	11 22,4	
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12 255,0		
w tym		dla doktorantów	13 15,0	
stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14 5 461,9		
w tym		doktorantów	15 313,5	
stypendia na wyżywienie		16 1 234,7		
w tym		dla doktorantów	17 12,6	
stypendia mieszkaniowe		18 405,9		
w tym		dla doktorantów	19 2,1	
zapomogi		20 306,1		
w tym		dla doktorantów	21 19,0	
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 1 759,0		
w tym		wynagrodzenia		23 707,5
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24 699,9
		w tym osobowe		25 645,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26 151,4
	remonty i modernizacja		27 113,5	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28 23,3		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29 0,0		
w tym	z dotacji budżetu państwa		30 0,0	

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			Wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe	
I	2	3	4	5	6	
Plan na rok 2011						
Razem	1 461	70 515,7	65 386,0	1 126,2	5 129,7	
z tego						
Nauczyciele akademicy	884	51 095,6	47 230,0	944,6	3 865,6	
profesorów	198	18 058,1	16 681,2		1 376,9	
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	381	22 289,0	20 587,5		1 701,5	
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	305	10 748,5	9 961,3		787,2	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	577	19 420,1	18 156,0	181,6	1 264,1	
w tym						
w ramach pomocy materialnej dla studentów	26	699,9	645,6		54,3	

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 2011 rok	
1		2	4	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	17 924
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 304
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 845
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	7 620
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 283
	Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	5 035
w tym doktorantów	07	osoby	225	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	648
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	272
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	81
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	10
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	180,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	1 787,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	72 125,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	3 690,0

KWESTOR

mgr Anna Jarzęmbaska

(imię, nazwisko i telefon osoby sporządzającej)

Białystok 22.12.2010

(miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU BIAŁYMSTOKU

prof. dr hab. Jerzy Kutorowicz

(pieczęćka imienia i podpis Rektora)

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011,

Załącznik do Planu
Rzeczowo-Finansowego na
rok 2011 z dnia 22.12.2010r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	NAKŁADY (w tys. zł) Wartości szacunkowe	UWAGI:
1	2	3	4
1.	Wydział Pedagogiki i Psychologii		
	1. Budowa auli dydaktyczno-widowiskowej na 300 miejsc dla potrzeb Wydziału Pedagogiki i Psychologii ul. Świerkowa Kontynuacja inwestycji	8.900,00	Środki MNiSW w tym Środki własne 100,00 zł
	2. Wykonanie elewacji z ociepleniem budynku Pedagogiki i Psychologii Kontynuacja inwestycji	450,00	Środki własne Wydziału
	3. Przystosowanie łącznika dla potrzeb niepełnosprawnych (dotyczy dwóch budynków aktualnie użytkowanych) Dokumentacja oraz roboty budowlane	150,00	Środki własne Wydziału
2.	Wydział Prawa		
	1. Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą Kontynuacja inwestycji	2.000,00	Środki MNiSW Pozwolenie na budowę ważne do 15.04.2011 r. (budowa przerwana)
	2. Wentylacja z klimatyzacją korytarzy parteru, I-go i II-go piętra - roboty budowlano-montażowe w prawej części budynku Kontynuacja inwestycji	300,00	Środki własne Wydziału
	3. Wykonanie wentylacji palarni (centrala wentylacyjna)	40,00	Środki własne Wydziału
3.	Budynek Administracyjno-Dydaktyczny przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 14		
	1. Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu serwerowni I p. Dokumentacja i roboty budowlano-montażowe	18,00	Środki własne Uczelni

	<p>2. Wykonanie elewacji budynku Kontynuacja robót Pozwolenie na budowę ważne do 15.11.2010r.</p> <p>3. Wykonanie połączeń światłowodowych, rozbudowa instalacji komputerowej</p> <p>4. Wymiana windy Kontynuacja inwestycji</p>	<p>15,00</p> <p>25,00</p> <p>400,00</p>	<p>Środki własne Uczelni</p> <p>Środki własne Uczelni</p> <p>Środki własne Uczelni</p>
4.	<p>Budowa Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku</p> <p>Roboty budowlano-montażowe Kontynuacja inwestycji</p>	53.835,00	<p>Fundusze Unijne Środki z budżetu Państwa Środki własne Uczelni</p>
5.	<p>Wydział Ekonomii i Zarządzania</p> <p>1. Budowa parkingu Rozpoczęcie robót budowlano- montażowych Kontynuacja inwestycji</p> <p>2. Wykonanie połączeń światłowodowych, rozbudowa instalacji komputerowej wraz z instalacją zasilającą komputery</p> <p>3. Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej na dachu budynku</p>	<p>500,00</p> <p>60,00</p> <p>50,00</p>	<p>Środki własne Wydziału</p> <p>Środki własne Wydziału</p> <p>Środki własne Wydziału</p>
6.	<p>Wydział Historyczno-Socjologiczny Wydział Filologiczny Plac Uniwersytecki 1</p> <p>1. Odwodnienie budynku</p> <p>2. Wykonanie kanalizacji deszczowej Roboty budowlane oraz dokumentacja projektowa Kontynuacja inwestycji</p>	<p>20,00</p> <p>60,00</p>	<p>Środki własne Uczelni</p> <p>Środki własne Uczelni</p>

	Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie		
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budynek dydaktyczny, rozpoczęcie robót bud-montażowych	1.000,00	Środki MNiSW Środki własne Uczelni
8.	Wykonanie instalacji p.poż. hydrantów wewnętrznych w obiektach Uczelni Kontynuacja inwestycji	156,00	Środki własne Uczelni
	Wydział Biologiczno-Chemiczny		
9.	Zmiana sposobu użytkowania części holu na pomieszczenia laboratoryjne wraz z robotami budowlanymi w ramach projektu „Utworzenie Centrum Analizy i Syntezy BioNanoTechno w Białymstoku ul.Hurtowa 1(Dokumentacja projektowa i roboty budowlane)	151,00	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
10.	Ośrodek Wypoczynkowy „Narew” w Płaskach Ułożenie nowych kabli energetycznych do domków	30,00	Środki własne Uczelni
11.	Biblioteka Uniwersytecka ul. M. Skłodowskiej –Curie 14 A Wykonanie instalacji CCTV (monitoring) III piętro	25,00	Środki własne Uczelni
12.	Stadium Wychowania Fizycznego i Sportu ul.Świerkowa 20A Wykonanie odwodnienia parkingu od strony Auli Wydziału PiP (w budowie)	15,00	Środki własne Uczelni
13.	Stacja terenowo-badawcza w Gugnach Rozbudowa Stacji terenowej w Gugnach. Wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie robót budowlanych	235,00	Środki własne Wydziału Biologiczno-Chemicznego

Razem:	68.435 tys. zł
W tym: - środki własne Uczelni	764 tys. zł
- fundusze Unijne PO RPW, POIiŚ	53.835 tys. zł
w tym: środki własne Uczelni opłata VAT	5.312 tys. zł
- środki finansowe Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	151 tys. zł
- środki własne Wydziałów	1.885 tys. zł
- środki MNiSW	11.800 tys. zł

Białystok dnia 22.12.2010

Opracowała Kamińska Grażyna

Z-ca KANCELERZA
UNIwersyteT Białystok

mgr inż. Grażyna Kamińska

KWESTOR

mgr Anna Jarzemska

PLAN ROBÓT REMONTOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik do Planu Rzeczowo-
Finansowego na rok 2011 z dnia
22.12.2010r.

L.P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ROBÓT	Szacunkowa wartość robót brutto (w tys. zł)	UWAGI
1	2	3	4
1.	WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ul. Świerkowa 20 1. Wykonanie ekspertyzy technicznej wybranych stropów budynku. 2. Remont pomieszczeń.	 5,00 100,00	 Śr. wł. Wydziału Śr. wł. Wydziału
	Razem:	105,00	
2.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Pl. Uniwersytecki 1 1. Remont pomieszczeń.	 20,00	 Śr. wł. Wydziału
	Razem:	20,00	
3.	WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA ul. Warszawska 63 1. Remont części elewacji. 2. Remont pomieszczeń. 3. Ekspertyza poboru energii biernej pojemnościowej	 150,00 107,00 3,00	 Śr. wł. Wydziału Śr. wł. Wydziału Śr. wł. Uczelni
	Razem:	260,00	
4.	Budynek Administracyjno-Dydaktyczny ul. M. Skłodowskiej -Curie 14 1. Remont pomieszczeń: 2. Wykonanie oświetlenia pod łącznikiem z budynkiem Biblioteki Uniwersyteckiej.	 20,00 1,50	 Śr. wł. Uczelni, w tym zakup materiałów.
	Razem:	21,50	