



**Uchwała nr 1643
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 17 grudnia 2014 r.**

***w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2014***

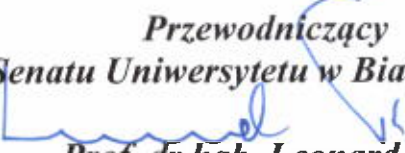
Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn zm.), w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza nowelizację planu rzeczowo-finansowego na rok 2014. Znowelizowany plan stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet w Białymstoku

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan z dnia 25.06.2014	Plan po zmianach	
1		2		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	169 700,70	202 102,20
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	131 001,60	131 746,40
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	120 466,00	121 076,60
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	87 608,00	89 976,60
	w tym dotacja podstawowa	05	85 815,90	88 184,50
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	21 000,00	20 000,00
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	16 000,00	16 000,00
	pozostałe	09	11 858,00	11 100,00
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	4 918,00	4 918,00
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	10 535,60	10 669,80
	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	3 842,30	3 842,30
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 605,40	1 605,40
z tego	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	3 196,60	3 229,60
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	289,40	289,40
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	9,40	9,40
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	150,00	150,00
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 121,90	1 223,10
	pozostałe	19	330,00	330,00
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	330,00	330,00
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	22	-	-	
Pozostałe przychody (24+25)	23	38 699,10	70 355,80	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	20,00	20,00	
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)	25	38 679,10	70 335,80	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	60,00	60,00
	inne przychody operacyjne	27	38 619,10	70 275,80
	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	8 915,00	7 719,50
	przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	10,00	10,00

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan z dnia 25.06.2014	Plan po zmianach	
1		2		
B. koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	171 658,30	202 692,30
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	141 617,40	140 023,10
Amortyzacja		32	9 935,00	8 965,40
Zużycie materiałów i energii		33	8 319,50	8 500,00
w tym energia		34	4 084,50	5 276,30
Usługi obce		35	6 217,20	6 217,20
Podatki i opłaty		36	100,00	200,00
Wynagrodzenia		37	87 258,40	87 258,40

511

w tym	wynikające ze stosunku pracy	38	80 286,50	80 286,50
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39	21 882,10	21 882,10
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 200,00	16 200,00
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 693,50	3 693,50
w tym	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	952,50	1 210,90
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-	-
	Pozostałe koszty rodzajowe	44	7 905,20	7 000,00
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	600,00	604,30
	podróże służbowe	46	3 325,00	3 330,00
	Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	141 617,40	140 023,10
	Zmiana stanu produktów (+,-)	48	-	-
	Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	141 617,4	140 023,1
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa	50	87 608,0	89 260,0
	Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	43 473,8	40 093,3
	Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	131 081,8	129 353,3
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	108 581,8	107 853,3
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 000,0	16 000,0
	Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa	55	10 385,6	10 519,8
	Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych	56	150,0	150,0
	koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	10 535,6	10 669,8
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	-	-
	Pozostałe koszty (60+61)	59	30 040,9	62 669,2
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	10,0	10,0
	pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	30 030,9	62 659,2
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	10,0	10,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	30 020,9	62 649,2
z tego	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	29 640,90	62 269,20
	C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30)	65	- 1 957,6	- 590,1
	D. Przychody finansowe	66	300,0	300,0
	w tym odsetki uzyskane	67	250,0	250,0
	E. Koszty finansowe	68	100,0	140,0
	w tym odsetki zapłacone	69	50,0	120,0
	F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	- 1 757,6	- 430,1
	G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	-	-
	Zyski nadzwyczajne	72	-	-
	Straty nadzwyczajne	73	-	-
	H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	- 1 757,6	- 430,1
	I. Podatek dochodowy	75	-	-
	J Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	-	-
	K Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	- 1 757,6	- 430,1

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

Wyszczególnienie		Plan z dnia 25.06.2014	Plan po zmianach		
1		2	3		
Stan funduszu na początek roku		01	1 414,6	1 414,6	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	1 216,4	1 216,4	
Zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	18 311,7	19 807,0	
dotacja budżetu państwa		04	15 718,7	17 214,0	
Z tego	w tym przeznaczona na				
	pomoc materialną dla doktorantów	05	797,8	797,8	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	1 706,0	1 706,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	50,0	50,0	
	inne przychody	08	837,0	837,0	
Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	19 726,3	21 221,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	16 689,9	18 176,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	10 854,1	12 383,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	460,0	443,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	4 571,2	4 507,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	714,0	714,0
		zapomogi	15	90,6	129,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	797,8	806,2	
	z tego	stypendia socjalne	17	78,0	106,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	33,8	27,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	606,0	593,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	70,0	70,0
		zapomogi	21	10,0	10,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	2 207,2	2 207,2
	w tym	wynagrodzenia	23	704,0	704,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	694,2	694,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	151,0	151,0
		remonty i modernizacja	26	200,0	200,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	200,0	200,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	31,4	31,4
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	-	-
w tym	z dotacji budżetu państwa	30			

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan z dnia 25.06.2014	Plan po zmianach		
1		2	3		
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku	01	118 511,0	118 550,9	
	Zwiększenia ogółem	02	166 511,0	153 687,4	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	166 507,0	153 683,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	4,0	4,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 052,2	6 611,3	
	w tym	pokrycie straty netto	07	3 061,3	3 061,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	277 009,7	265 627,0	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Stan funduszu na początek roku	10	2 319,6	2 319,6	
	Zwiększenia ogółem	11	3 794,8	3 794,8	
	zmniejszenia ogółem	12	4 318,4	4 318,4	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	1 796,0	1 796,0	
Własny Fundusz Stypendialny	Stan funduszu na początek roku	14	0,6	0,6	
	Zwiększenia ogółem	15	-	-	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
	zmniejszenia ogółem	17	-	-	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,6	0,6	
Fundusz rozwwoju uczelni	Stan funduszu na początek roku	19	-	-	
	Zwiększenia ogółem	20	-	-	
	zmniejszenia ogółem	21	-	-	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	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)	osobowe		z tego w tym nagrody rektora		dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4	5	5	6	
Plan z dnia 25.06.2014 r.							
Razem	1 381,10	80 980,7	75 253,7	1 254,1			5 727,0
Nauczyciele akademicki	802,70	56 621,3	52 445,3	1 028,3			4 176,0
profesorów	190,40	20 850,5	19 273,5				1 577,0
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	363,30	26 432,2	24 520,2				1 912,0
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	229,00	9 338,6	8 651,6				687,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	578,40	24 359,4	22 808,4	225,8			1 551,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	553,40	23 665,2	22 162,4				1 502,8
w tym wynagrodzenia finansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust 8 ustawy			9 756,5				688,7

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	osobowe		z tego w tym nagrody rektora		dodatkowe wynagrodzenie
			4	5	5	6	
Plan po zmianach							
Razem	1 381,10	80 980,7	75 253,7	1 254,1			5 727,0
Nauczyciele akademicki	802,70	56 621,3	52 445,3	1 028,3			4 176,0
profesorów	190,40	20 850,5	19 273,5				1 577,0
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	363,30	26 432,2	24 520,2				1 912,0
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	229,00	9 338,6	8 651,6				687,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	578,40	24 359,4	22 808,4	225,8			1 551,0
w tym w ramach działalności dydaktycznej	553,40	23 665,2	22 162,4				1 502,8
w tym wynagrodzenia finansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			9 756,5				688,7

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan z dnia 25.06.2014	Plan po zmianach
1			2	3	4
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	14 412	12 998
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 894	8 797
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 285	2 490
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 518	4 201
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 805	1 945
	Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	4 350	3 668
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	07	osoby	515	128	
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	644	587	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	480	352	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	380	220	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	150	99	
Kwota stypendiów doktoranckich	12	tys. zł.	752,0	894,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich)	13	tys. zł.	185,0	185,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	14	tys. zł.	96 165,4	96 689,8	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł.	15 893,4	16 417,8	
Bezwrotnie środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16	tys. zł.	57 529,7	57 529,7	
w tym z Unii Europejskiej	17	tys. zł.	57 529,7	57 529,7	

KWESTOR

mgr Irena Anastaziuk

(imię i nazwisko
osoby
sporządzającej)

Białystok, 17.12.2014 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Prof. dr hab. Leonard Eiel

(pieczęćka imienna i
podpis Rektora)