



**Uchwała nr 1644
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 17 grudnia 2014 r.**

***w sprawie planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2015***


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. 2 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 uchwala plan rzeczowo-finansowy na rok 2015, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Leonard Etel

(pieczęć uczelni)

UNIwersytet w Białymstoku

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 157 014,0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 123 548,9	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 115 138,7	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 88 238,7	
	w tym dotacja podstawowa	05 87 467,9	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 -	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 19 000,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 16 000,0	
	pozostałe	09 7 900,0	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10 3 300,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11 8 410,2	
	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 3 500,0	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 510,0	
z tego	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 2 614,3	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 225,9	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16 18,0	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 100,0	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 073,5	
	pozostałe	19 386,5	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20 373,5	
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21 -	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	22 -		
Pozostałe przychody (24+25)	23 33 465,1		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 20,0		
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)	25 33 445,1		
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 15 342,8	
	inne przychody operacyjne	27 18 102,3	
	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 17 802,3
		przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29 -

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2015 rok
1		2
B. koszty działalności operacyjnej (31+59)		30 147 269,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31 146 284,9
Amortyzacja		32 22 091,3
Zużycie materiałów i energii		33 9 000,00
w tym energia		34 5 100,00
Usługi obce		35 5 900,00
Podatki i opłaty		36 100,00
Wynagrodzenia		37 82 479,84

w tym	wynikające ze stosunku pracy	38	76 549,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	21 313,78
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 904,40
w tym	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 592,40
	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	1 816,98
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	-
Pozostałe koszty rodzajowe		44	5 400,00
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	610,00
	podróże służbowe	46	2 500,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	146 284,9
Zmiana stanu produktów (+,-)		48	-
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	146 284,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa		50	88 238,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	49 636,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	137 874,7
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	115 574,7
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	16 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa		55	8 310,2
Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych		56	100,0
koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	8 410,2
działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	-
Pozostałe koszty (60+61)		59	984,7
wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-
pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	984,7
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	584,7
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	400,0
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	-
C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30)		65	9 744,4
D. Przychody finansowe		66	200,0
w tym odsetki uzyskane		67	45,0
E. Koszty finansowe		68	140,0
w tym odsetki zapłacone		69	120,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70	9 804,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71	-
Zyski nadzwyczajne		72	-
Straty nadzwyczajne		73	-
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74	9 804,4
I. Podatek dochodowy		75	-
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76	-
K Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	9 804,4

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

Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Stan funduszu na początek roku			01	-
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	-
Zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	17 858,7
dotacja budżetu państwa			04	15 718,7
Z tego	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	787,6
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	1 695,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	-
	inne przychody		08	445,0
	Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	15 046,7
	z tego	stypendia socjalne	11	9 776,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	420,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	4 200,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	350,0
		zapomogi	15	300,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	787,6
	z tego	stypendia socjalne	17	150,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	24,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	603,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-
		zapomogi	21	10,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 990,0
	w tym	wynagrodzenia	23	695,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	695,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	136,7
		remonty i modernizacja	26	200,0
w tym remonty finansowane z dotacji		27	200,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	34,4	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	-
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku		01	265 627,0
	Zwiększenia ogółem		02	4,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	4,0
	zmniejszenia ogółem		06	7 116,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	258 514,2
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Stan funduszu na początek roku		10	1 796,0
	Zwiększenia ogółem		11	3 684,3
	zmniejszenia ogółem		12	3 928,4
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 551,9
Własny Fundusz Stypendialny	Stan funduszu na początek roku		14	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
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		Wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	
1	2	3	4	5	6
Plan na 2015 rok					
Razem	1 309,00	77 245,5	71 124,4	1 188,5	6 121,1
Nauczyciele akademicy	749,00	54 186,2	49 893,4	978,3	4 292,8
z tego w grupach stanowisk					
profesorów	181,00	19 661,3	18 085,4		1 575,9
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	368,00	25 451,9	23 470,0		1 981,9
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	200,00	9 073,0	8 338,0		735,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	560,00	23 059,3	21 231,0	210,2	1 828,3
w tym					
w ramach działalności dydaktycznej	540,00	22 363,4	20 583,0		1 780,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy					
		8 256,9	7 427,6		829,3


Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	13 047
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 847
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 540
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	4 200
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	2 000
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 800
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	140
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	340
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	400
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	270
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	124
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł.	1 339,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł.	702,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł.	51 757,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł.	1 396,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł.	28 796,0
w tym	z Unii Europejskiej	17	tys. zł.	28 796,0

KWESTOR

 Irena Anuszkiewicz
 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Białystok, dnia 17.12.2014 r.

 (miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

 Leona Łabędź
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK

Załącznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. z dnia 17.12.2014 r.

Opracowanie na dzień 07.11.2014 r. Wersja II

L.P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ROBÓT	Szacunkowa wartość robót brutto (w tys. zł)	Uwagi
1	2	3	4
1.	<p>WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1</p> <p>Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji.</p>	3.722,00	Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 20.06.2015 r.
	Razem:	3.722,00	
2.	<p>BUDOWA KAMPUSU UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU ul. Ciolkowskiego</p> <p>Roboty budowlano – montażowe. Wyposażenie. Kontynuacja inwestycji</p>	36.577,00	<p>W ramach projektów 36.077,00 w tym: Śr. własne Uczelni: 7.281,00 Na prefinansowanie: 17.394,00 Fundusze unijne 11.402,00 Inne – środki własne Uczelni: 500,00</p>
	Razem:	36.577,00	
3.	<p>WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY w Wilnie</p> <p>Zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej na budynek dydaktyczny. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.</p>	5.000,00	Środki MNiSW
	Razem:	5.000,00	
4.	<p>BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNY ul. M. Skłodowskiej – Curie 14</p> <p>1. Wykonanie elewacji budynku. Kontynuacja inwestycji.</p> <p>2. Wymiana windy o numerze inwentarzowym T6-6403A. Kontynuacja inwestycji</p>	1.746,00 926,00	<p>Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 08.07.2015 r.</p> <p>Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 12.11.2016 r.</p>
	Razem:	2.672,00	

5.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNY WYDZIAŁ HISTORYCZNO- SOCJOLOGICZNY Pl. Uniwersytecki 1		
	Remont elewacji i wejścia głównego oraz remont murków oporowych wraz z robotami budowlanymi związanymi ze wzmocnieniem konstrukcji przy wejściu głównym do budynku. Aktualizacja pozwoleń na budowę.	1.856,00	Środki MNiSW Wejście główne – Pozwolenie na budowę ważne do 16.01.2014 r. Elewacja -Pozwolenie na budowę ważne do 13.11.2014 r.
	Razem:	1.856,00	
6.	BUDYNEK MIESZKALNY ul. Świerkowa 20C		
	1. Wykonanie adaptacji poddasza na mieszkania, rozpoczęcie robót budowlanych (wykonanie dachu zgodnie z posiadaną dokumentacją). Kontynuacja inwestycji	330,00	Środki własne Uczelni. Pozwolenie na budowę ważne do 29.08.2016 r.
	2. Wykonanie elewacji. Kontynuacja inwestycji.	350,00	Środki własne Uczelni. Pozwolenie na budowę ważne do 29.08.2016 r.
	Razem:	680,00	
7.	WYDZIAŁ BIOLOGICZNO-CHEMICZNY INSTYTUT BIOLOGII Stacja terenowo-badawcza w Gugnach		
	Wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenia (rozbudowa). Kontynuacja inwestycji	780,00	Środki wydziału Pozwolenie na budowę ważne do 11.06.2015 r.
	Razem:	780,00	

PLAN OGÓLEM:

51.287,00 tys. złotych

w tym:

KAMPUS ŁĄCZNIE:

36.577,00 tys. złotych

w ramach projektów:

PORPW: 20.389,00 tys. złotych

w tym:

Środki własne Uczelni:

4.347,00 tys. złotych – wkład własny 3,35%

12.525,00 tys. złotych – na prefinansowanie 10%

POIiŚ: 15.688,00 tys. złotych

w tym:

Środki własne Uczelni:

2.934,00 tys. złotych – VAT,
4.869,00 tys. złotych – na prefinansowanie

Łącznie w ramach projektów: 36.077,00 tys. złotych
w tym:

Śr. własne Uczelni: 7.281,00 tys. złotych
17.394,00 tys. złotych – na prefinansowanie
11.402,00 tys. złotych Fundusze unijne

Inne – środki własne Uczelni: 500,00 tys. złotych


POZOSTAŁE ZADANIA ŁĄCZNIE:

14.710,00 tys. złotych

w tym:

Środki MNiSW	13.250,00 tys. złotych
Środki własne Uczelni	680,00 tys. złotych
Środki własne wydziałów	780,00 tys. złotych

2014-2015
KATEDRA
UNIWERSYTETU
POLITECHNICZNEGO
WARSZAWY
Instytut
Techniczny



**PLAN ROBÓT REMONTOWYCH
ORAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH
Z PRZEGLĄDÓW WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM NA 2015 ROK**

Załącznik do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r.

Opracowanie na dzień 21.10.2014 r. Wersja I

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. Remont pomieszczeń. 2. Montaż kompensatora (dławika) energii biernej w rozdzielni głównej auli.	100,00 8,00	Śr. wł. wydziału
	Razem:	108,00	
2.	WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA ul. Warszawska 63 1. Remont pomieszczeń. 2. Remont elewacji ściany frontowej budynku. Aktualizacja pozwolenia na budowę.	50,00 280,00	Śr. wł. wydziału Pozwolenie na budowę ważne do 25.08.2014 r.
	Razem:	330,00	
3.	WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1 Remont pomieszczeń.	100,00	Śr. wł. wydziału
	Razem:	100,00	
4.	BUDYNEK DOMU STUDENTA NR 1 ul. Żeromskiego 1 Remont pomieszczeń	100,00	FPM, w tym zakup materiałów
	Razem:	100,00	
5.	BUDYNEK ul. Pogodna 65 Remont pomieszczeń	40,00	FPM W tym zakup materiałów
	Razem:	40,00	
6.	HALA SPORTOWA ul. Świerkowa 20 A Remont obiektu.	40,00	Śr. własne Uczelni
	Razem:	40,00	

