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

Załącznik do
Uchwały nr 1644
Senatu UwB
z dnia 17 grudnia
2014 r.

.....
(pieczątka 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
z tego		dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	3 500,0
		środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	510,0
		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
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	15 904,40
	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
działalnosci gospodarczej wyodrębnionej		58	-
Pozostałe koszty (60+61)		59	984,7
wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	-
pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	984,7
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	584,7
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	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	-
C. Zysk strata z działalnosci 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 (zwiekszenia straty)		76	-
K Zysk (strata) netto (74-75-76)		77	9 804,4

Uniwersytet w Białymstoku

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
Z tego	dotacja budżetu państwa		04	15 718,7
	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	17 858,7
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	

Uniwersytet w Białymstoku

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach z jednym znakiem po przecinku

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	
		aktualizacjia wyceny środków trwałych	05	4,0
	zmniejszenia ogółem		06	7 116,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	-
		aktualizacjia 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		
					osobowe	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne
						nagrody rektora	
1			2	3	4	5	6
Plan na 2015 rok							
Razem		01	**1 309,00**	**77 245,5**	**71 124,4**	**1 188,5**	**6 121,1**
Nauczyciele akademiccy		02	749,00	54 186,2	49 893,4	978,3	4 292,8
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	181,00	19 661,3	18 085,4		1 575,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	368,00	25 451,9	23 470,0		1 981,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	200,00	9 073,0	8 338,0		735,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	**560,00**	**23 059,3**	**21 231,0**	**210,2**	**1 828,3**
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	07	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		08		8 256,9	7 427,6		829,3

Uniwersytet w Białymstoku

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
mgr Irena Anoszczuk
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)

Białystok, dnia 17.12.2014 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
UNIWERSYTETU w BIAŁYMSTOKU
Prof. dr hab. Leonard Troc
(pieczątka 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.	**WYDZIAŁ PRAWA** **ul. Mickiewicza 1** Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji.	3.722,00	Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 20.06.2015 r.
	Razem:	**3.722,00**	
2.	**BUDOWA KAMPUSU UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU** **ul. Ciolkowskiego** Roboty budowlano – montażowe. Wyposażenie. Kontynuacja inwestycji	36.577,00	**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
	Razem:	**36.577,00**	
3.	**WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY** **w Wilnie** Zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej na budynek dydaktyczny. Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych.	5.000,00	Środki MNiSW
	Razem:	**5.000,00**	
4.	**BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNY** **ul. M. Skłodowskiej – Curie 14** 1. Wykonanie elewacji budynku. Kontynuacja inwestycji. 2. Wymiana windy o numerze inwentarzowym T6-6403A. Kontynuacja inwestycji	1.746,00 926,00	Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 08.07.2015 r. Środki MNiSW. Pozwolenie na budowę ważne do 12.11.2016 r.
	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 2. Wykonanie elewacji. Kontynuacja inwestycji.	330,00 350,00	Środki własne Uczelni. Pozwolenie na budowę ważne do 29.08.2016 r. 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**	

P L A N O G Ó Ł E M: **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

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**	

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE WYNIKAJĄCE Z PRZEGLĄDÓW WYMAGANYCH PRAWEM BUDOWLANYM			
7.	Badania szczelności instalacji gazowych i gazów technicznych wraz z doszczelnieniem i konserwacją urządzeń w obiektach Uczelni:	37,00	Śr. wł. Uczelni
	Razem:	**37,00**	
8.	Wykonanie pomiarów elektrycznych w wybranych obiektach Uczelni. Usunięcie usterek ujawnionych w trakcie pomiarów.	10,00	Śr. wł. Uczelni, w tym zakup materiałów
	Razem:	**10,00**	
9.	Kontrola instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Uczelni. Usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie kontroli.	5,00	Śr. wł. Uczelni, w tym zakup materiałów
	Razem:	**5,00**	
10.	Badania kominiarskie wentylacji grawitacyjnej we wszystkich budynkach Uczelni. Wykonanie zaleceń z protokółów kominiarskich.	20,00	Śr. wł. Uczelni
	Razem:	**20,00**	
11.	**Stacja Terenowa w Gugnach** Badanie wydajności studni.	1,00	Śr. wł. wydziału
	Razem:	**1,00**	
12.	**Ośrodek Wypoczynkowy w Ploskach** Badanie wydajności studni.	1,00	Śr. wł. Uczelni
	Razem:	**1,00**	
13.	Naprawy i inne czynności wynikające z przeglądów technicznych, konserwacyjnych i serwisowych instalacji i urządzeń.	50,00	Śr. wł. Uczelni, w tym zakup materiałów
	Razem:	**50,00**	

P L A N O G Ó Ł E M: **842,00 tys. złotych**

w tym :

środki własne Uczelni 163,00 tys. złotych

środki własne Wydziałów 539,00 tys. złotych

środki FPM: 140,00 tys. złotych