



Uchwała nr 2333
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2018

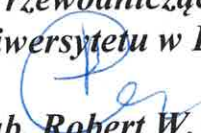
Na podstawie art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U., poz. 1669) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce* (Dz. U., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku wyraża pozytywną opinię w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego na rok 2018. Znowelizowany plan stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet w Białymstoku

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	
1		2	3	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	150 955,0	152 068,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	132 733,5	135 328,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	120 860,6	121 428,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	96 860,6	97 428,0
	w tym dotacja podstawowa	05	94 675,7	95 243,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	-	-
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	14 500,0	14 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	10 800,0	10 800,0
	pozostałe	09	9 500,0	9 500,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	2 541,6	2 541,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	11 772,9	13 800,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	5 204,7	7 231,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	140,0	140,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki	14	4 440,4	4 440,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	36,0	36,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	-	-
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	143,8	143,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	1 523,8	1 523,8
	pozostałe	19	284,2	284,2
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	284,2	284,2	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	100,0	100,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	18 221,5	16 740,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	20,0	20,0
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)		25	18 201,5	16 720,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	5 241,5	3 760,8
	inne przychody operacyjne	27	12 960,0	12 960,0
	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	12 060,0	12 060,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok	Plan po zmianach	
1		2	3	
B. koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	151 272,3	152 416,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	150 922,3	151 716,8
Amortyzacja		31	15 518,4	15 518,4
Zużycie materiałów i energii		32	10 600,0	10 600,0
Usługi obce		33	7 600,0	7 994,5
Podatki i opłaty		34	100,0	100,0
Wynagrodzenia		35	85 765,8	85 765,8
wynikające ze stosunku pracy		36	82 965,8	82 965,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		37	24 138,1	24 138,1
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	15 250,0	15 250,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 788,1	3 788,1
	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	4 950,0	4 950,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	-	-
Pozostałe koszty rodzajowe		42	7 200,0	7 600,0
w aparaturę naukowo-badawczą		43	947,3	1 100,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	150 922,3	151 716,8
Zmiana stanu produktów (+,-)		45	-	-

Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	150 922,3	151 716,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa	47	96 860,6	97 428,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	42 288,8	40 488,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem	49	139 149,4	137 916,8
w koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	124 649,4	123 416,8
tym koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	10 800,0	10 800,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa	52	11 629,1	13 656,2
Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych	53	143,8	143,8
koszty działalności badawczej ogółem	54	11 772,9	13 800,0
działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	-	-
Pozostałe koszty (57+58)	56	350,0	700,0
wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	-	-
pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	350,0	700,0
z strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	-	-
tego inne pozostałe koszty operacyjne	60	350,0	700,0
C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-29)	61	- 317,3	- 348,0
D. Przychody finansowe	62	600,0	600,0
w tym odsetki uzyskane	63	550,0	550,0
E. Koszty finansowe	64	100,0	100,0
w tym odsetki zapłacone	65	50,0	50,0
F.Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	182,7	152,0
G. Podatek dochodowy	67	-	-
H.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	-	-
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	182,7	152,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2018 r
1			2
Stan Funduszu na początek roku			01 425,7
w tym	z dotacji budżetu państwa		02 725,1
Zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 22 207,3
Z tego	dotacja budżetu państwa		04 20 396,9
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05 1 107,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 1 737,4
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 -
	inne przychody		08 73,0
Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 22 633,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 19 798,2
	z tego	stypendia socjalne	11 7 728,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 856,9
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 10 896,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 30,0
		zapomogi	15 287,1
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 1 206,0
	z tego	stypendia socjalne	17 260,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 45,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 860,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 25,0
		zapomogi	21 16,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 1 588,0
	w tym	wynagrodzenia	23 490,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 490,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 85,0
		remonty i modernizacja	26 150,0
w tym remonty finansowane z dotacji		27 150,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 40,8	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29 -
w tym	z dotacji budżetu państwa		30 -

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku		01	264 533,2
	Zwiększenia ogółem		02	2 288,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	-
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	2 195,3
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	93,4
	zmniejszenia ogółem		06	6 531,1
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 195,8
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	274,7
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	260 290,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Stan funduszu na początek roku		10	1 551,2
	Zwiększenia ogółem		11	3 865,4
	zmniejszenia ogółem		12	4 070,1
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 346,5
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+20-21)		22	-

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	Stan funduszu na początek roku		23	-
	Zwiększenia ogółem		24	-
	zmniejszenia ogółem		25	-
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	-

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	Z tego		
			osobowe	w tym	
				nagrody rektora	5
1	2	3	4	5	6
Plan na 2018 rok					
Razem	1 240,00	83 468,2	77 548,2	1 301,9	5 920,0
Nauczyciele akademicki	729,00	59 197,4	55 024,5	1 078,9	4 172,9
profesorów	192,00	23 206,9	21 458,8		1 748,1
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	327,00	25 825,3	24 042,6		1 782,7
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	210,00	10 165,2	9 523,1		642,1
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	511,00	24 270,8	22 523,7	223,0	1 747,1
w tym	500,00	23 768,4	22 056,1		1 712,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art.. 151 ust.8 ustawy		7 991,5	7 440,4		551,1

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	9 424
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	7 165
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 832
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	2 259
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	361
	Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			06	osoby
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	421
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			08	osoby	193
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy			09	osoby	114
Kwota stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust.1 ustawy			10	tys. zł.	4 970,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust.1 ustawy			11	tys. zł.	1 388,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust 2 ustawy o zasadach finansowania nauki			12	tys. zł.	32,7
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz Dziale II			13	tys. zł.	132,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			14	tys. zł.	679,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys. zł.	47 979,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł.	2 552,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys. zł.	16 304,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			18	tys. zł.	-
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			19	tys. zł.	-
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			20	tys. zł.	1 787,2
w tym	z Unii Europejskiej		21	tys. zł.	1 787,2
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)			22	tys. zł.	18,1
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			23	tys. zł.	1 246,5

KWESTOR
UNIwersYTETU w BIAŁYMSTOKU

(imię, nazwisko, telefon
e-mail osoby sporządzającej)

Białystok, 30.01.2019 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
UNIwersYTETU w BIAŁYMSTOKU

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)