



**Uchwała nr 2097  
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

***w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego  
Uniwersytetu w Białymstoku na rok 2017***

Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 34 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu w Białymstoku uchwała, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza nowelizację planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. Znowelizowany plan stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Senatu Uniwersytetu w Białymstoku*

*Dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB*

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet w Białymstoku

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	
1		2	3	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		01	144 680,8	147 484,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	131 467,7	132 948,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	120 564,6	120 562,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	96 224,0	95 373,8
	w tym dotacja podstawowa	05	95 054,9	93 660,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	15 710,7	15 710,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	12 395,5	12 395,5
	pozostałe	09	8 629,9	9 477,9
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	0,0	2 207,4
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	10 903,1	12 285,8
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	5 284,4	6 063,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	226,0	256,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe centrum Nauki	14	2 915,0	3 734,4
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	386,5	201,5
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	346,9	161,9
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0	133,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	2 091,2	1 851,8
	pozostałe	19	0,0	46,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0	46,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	0,0	100,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		23	13 213,1	14 535,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	20,0	20,0
Pozostałe przychody operacyjne (26 + 27)		25	13 193,1	14 515,8
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0	1 410,5
	inne przychody operacyjne	27	13 055,6	13 105,3
	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	12 255,6	12 305,3
	przychody z likwidacji środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,0	0,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	
1		2	3	
<b>B. koszty działalności operacyjnej (31+59)</b>		30	144 830,8	147 864,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	144 780,8	147 664,0
Amortyzacja		32	15 327,6	15 536,9
Zużycie materiałów i energii		33	10 505,0	10 829,5
Usługi obce		35	7 240,1	8 245,3
Podatki i opłaty		36	100,0	100,0
Wynagrodzenia		37	82 207,4	83 884,9
wynikające ze stosunku pracy		38	79 204,4	80 870,2

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	23 265,7	23 067,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 126,5	15 475,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 551,3	3 695,5
	stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 262,9	3 596,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0
	Pozostałe koszty rodzajowe	44	6 135,0	6 000,0
w aparatura naukowo-badawcza	45	935,2	940,2	
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	144 780,8	147 664,0	
Zmiana stanu produktów (+,-)	48	0,0	0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	144 780,8	147 664,0	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa	50	96 224,0	95 373,8	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	37 653,7	40 004,4	
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	133 877,7	135 378,2	
w koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	118 167,0	119 667,5	
tym koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	12 395,5	12 395,5	
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa	55	10 903,1	12 152,8	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	0,0	133,0	
koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	10 903,1	12 285,8	
działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0	0,0	
Pozostałe koszty (60+61)	59	50,0	200,0	
wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0	0,0	
pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	50,0	200,0	
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	50,0	200,0
	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	0,0	0,0
<b>C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30)</b>	65	-150,0	-380,0	
<b>D. Przychody finansowe</b>	66	250,0	480,0	
w tym odsetki uzyskane	67	200,0	430,0	
<b>E. Koszty finansowe</b>	68	100,0	100,0	
w tym odsetki zapłacone	69	50,0	50,0	
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>	70	0,0	0,0	
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>	71	0,0	0,0	
Zyski nadzwyczajne	72	0,0	0,0	
Straty nadzwyczajne	73	0,0	0,0	
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>	74	0,0	0,0	
I. Podatek dochodowy	75	0,0	0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0	0,0	
<b>K Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>	77	0,0	0,0	

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39	23 265,7	23 067,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 126,5	15 475,1
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	3 551,3	3 695,5
stypendia naukowe dla wybitnych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 262,9	3 596,8
odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	6 135,0	6 000,0
w aparatura naukowo-badawcza	45	935,2	940,2
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	144 780,8	147 664,0
Zmiana stanu produktów (+,-)	48	0,0	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	144 780,8	147 664,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z budżetu państwa	50	96 224,0	95 373,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	37 653,7	40 004,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	133 877,7	135 378,2
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	118 167,0	119 667,5
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	12 395,5	12 395,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji budżetu państwa	55	10 903,1	12 152,8
Koszty działalności badawczej finansowanej z przychodów własnych	56	0,0	133,0
koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	10 903,1	12 285,8
działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	50,0	200,0
wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,0	0,0
pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	50,0	200,0
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	50,0	200,0
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	0,0	0,0
<b>C. Zysk strata z działalności operacyjnej (01-30)</b>	65	-150,0	-380,0
<b>D. Przychody finansowe</b>	66	250,0	480,0
w tym odsetki uzyskane	67	200,0	430,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	68	100,0	100,0
w tym odsetki zapłacone	69	50,0	50,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)</b>	70	0,0	0,0
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)</b>	71	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0	0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (70+71)</b>	74	0,0	0,0
I. Podatek dochodowy	75	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0	0,0
<b>K Zysk (strata) netto (74-75-76)</b>	77	0,0	0,0

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach		
1		2	3		
Stan Funduszu na początek roku		01	2 000,0	2 861,9	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	2 000,0	3 202,7	
Zwiększenia ogółem ( 04+06+07+08)		03	19 848,5	22 656,7	
dotacja budżetu państwa		04	18 448,5	20 885,9	
Z tego	w tym przeznaczona na				
	pomoc materialną dla doktorantów	05	1 054,1	1 054,1	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	1 302,0	1 642,8	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	-	-	
	inne przychody	08	98,0	128,0	
Zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	21 848,5	25 518,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	19 087,4	22 531,2
	z tego	stypendia socjalne	11	8 200,0	9 666,6
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	800,0	943,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	9 827,4	11 585,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	-	30,0
		zapomogi	15	260,0	306,5
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	1 224,2	1 395,6
	z tego	stypendia socjalne	17	287,6	329,3
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	75,6	85,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	836,0	952,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	-	-
		zapomogi	21	25,0	28,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 500,0	1 550,0
	w tym	wynagrodzenia	23	491,0	491,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	491,0	491,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	100,0	100,0
		remonty i modernizacja	26	100,0	150,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	100,0	150,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	36,9	41,8
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	-	-
w tym	z dotacji budżetu państwa	30	-	-	

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	Stan funduszu na początek roku		01	267 325,4	269 517,1
	Zwiększenia ogółem		02	1 458,1	1 634,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 454,1	1 454,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	-	-
		aktualizacja wyceny środkówtrwałych	05	4,0	180,0
	zmniejszenia ogółem		06	6 429,8	6 422,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	-	-
		aktualizacja wyceny środkówtrwałych	08	4,0	4,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	262 353,7	264 728,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Stan funduszu na początek roku		10	1 498,1	1 617,9
	Zwiększenia ogółem		11	3 623,6	3 767,7
	zmniejszenia ogółem		12	3 563,6	3 906,5
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 558,1	1 479,1
Własny Fundusz Stypendialny	Stan funduszu na początek roku		14	200,6	200,6
	Zwiększenia ogółem		15	-	-
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	-	-
		zmniejszenia ogółem	17	200,6	200,6
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	-	-
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		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 na 2017 rok							
1	2	3	4	5	5	6	6
Razem	1 274,00	79 657,1	73 710,1	1 225,2			5 947,0
Nauczyciele akademicki	731,00	55 222,5	51 037,4	1 000,7			4 185,1
profesorów	191,00	21 286,4	19 643,2				1 645,2
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	341,00	24 795,3	22 873,1				1 922,2
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	199,00	9 138,8	8 521,1				617,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	543,00	24 434,6	22 672,7	224,5			1 761,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	530,00	23 983,9	22 258,0				1 725,9
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		5 780,4	5 284,6				495,8

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	osobowe		z tego w tym nagrody rektora		dodatkowe wynagrodzenie
			4	5	5	6	
Plan po zmianach							
1	2	3	4	5	5	6	6
Razem	1 254,00	81 320,9	75 729,9	1 286,4			5 591,0
Nauczyciele akademicki	721,00	57 117,6	53 225,1	1 043,6			3 892,5
profesorów	197,00	22 795,3	21 218,5				1 576,8
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	335,00	25 179,3	23 455,5				1 723,8
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	188,00	9 143,0	8 551,1				591,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	533,00	24 203,3	22 504,8	222,8			1 698,5
w tym w ramach działalności dydaktycznej	522,00	23 752,6	22 080,1				1 682,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez Senat uczelni publicznej na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		6 589,0	6 164,0				425,0

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	Plan po zmianach	
1		2	3	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	11 475	10 605
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 855	8 090
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 650	2 885
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	2 620	2 515
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	690	585
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	395	393
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	350	343
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	200	189
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	101	101
Kwota stypendiów doktoranckich o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł.	2 600,0	2 838,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł.	810,0	1 020,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł.	50,0	70,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz Dziale II		13	tys. zł.	72,9	72,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł.	788,0	795,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł.	38 522,8	38 522,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł.	872,0	892,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł.	22 444,0	22 434,3
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.	2 411,4	2 384,1
w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł.	2 411,4	2 384,1
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł.	-	-
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł.	1 458,1	1 379,1

p.o. Z-cy KWESTORA

Regina Sokółowska

(imię, nazwisko, telefon,

e-mail osoby sporządzającej)

Białystok, dnia 28.06.2017 r.

(miejscowość, data)

REKTOR  
UNIwersytetu w Białymstoku

dr hab. Robert C. Ciborowski

(pieczęć matryca i podpis Rektora)



## PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 ROK

Załącznik do Planu rzeczowo-finansowego na 2017 r. z dnia 28.06.2017 r.

Opracowanie na dzień 12.06.2017 r.

Wersja III

L.P.	NAZWA OBIEKTU ZAKRES RZECZOWY ZADANIA	Szacunkowa wartość zadania brutto (w tys. zł)	Uwagi
1.	<b>WYDZIAŁ PRAWA ul. Mickiewicza 1</b>  Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z parkingami i infrastrukturą. Kontynuacja inwestycji.	3.722,00	3.712,00 tys. złotych - Środki MNiSW. 10,00 tys. złotych – środki własne Wydziału Pozwolenie na budowę ważne do 08.06.2017 r.
	<b>Razem:</b>	<b>3.722,00</b>	
2.	<b>BUDOWA BIBLIOTEKI UNIwersyteckiej Kampus Uniwersytetu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego</b>  Czynności przygotowawcze. Wykonanie prac projektowych i kosztorysowych z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji administracyjnych i pozwoleń oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	500,00	Środki własne Uczelni.
	<b>Razem:</b>	<b>500,00</b>	
3.	<b>WYDZIAŁ EKONOMICZNO-INFORMATYCZNY w Wilnie</b> Zakup nieruchomości. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budynek dydaktyczny oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	5.000,00	Środki MNiSW
	<b>Razem:</b>	<b>5.000,00</b>	
4.	<b>BUDYNEK ul. Świerkowa 20B</b>  Zmiana sposobu użytkowania budynku dydaktycznego Instytutu Biologii na budynek administracyjny wraz z przebudową, rozbudową i obniżeniem wysokości budynku w związku z rozbiórką ostatniej kondygnacji (poddasza) łącznie z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Kontynuacja inwestycji. Wykonanie robót. Nadzór autorski. Gospodarka zielenią. Wyposażenie.	11.210,00	<b>2.719,34 tys. zł - śr. objęte Projektem</b> „Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku UwB przy ul. Świerkowej” w tym: 2.311,44 tys. zł. – śr. Unii Europejskiej 407,90 tys. zł wkład własny- śr. wł. uczelni. <b>8.490,66 tys. zł.- śr. poza Projektem -śr. własne Uczelni</b>
	<b>Razem:</b>	<b>11.210,00</b>	