

Uchwała nr 75/XII/2009
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ na rok 2009.

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 62 ust.2 pkt 1 Ustawy *Prawo o szkolnictwie wyższym* z dnia 27 lipca 2005 roku oraz uwzględniając przepisy art. 34 ust. 3 *Ustawy o finansach publicznych* z dnia 30 czerwca 2005 r. zatwierdza następujące zmiany w planie rzeczowo - finansowym na rok 2009:

W dziale I. Rachunek zysków i strat:

- wzrost planowanych przychodów ogółem z kwoty 485.039,2 tys. zł na kwotę 491.160,5 tys. zł tj. o kwotę 6.121,3 tys. zł
- wzrost planowanych kosztów ogółem z kwoty 479.231,0 tys. zł na kwotę 484.909,6 tys. zł tj. o kwotę 5.678,6 tys. zł
- wzrost planowanego zysku netto z kwoty 5.763,2 tys. zł na kwotę 6.205,9 tys. zł tj. o kwotę 442,7 tys. zł
oraz odpowiednio wzrost poszczególnych pozycji przychodowo-kosztowych planu rzeczowo-finansowego.

W dziale II. Fundusze:

- zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów z kwoty 34.187,9 tys. zł na kwotę 36.187,9 tys. zł tj. o kwotę 2.000,0 tys. Zł

W dziale IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające:

- wzrost nakładów na rzeczowe aktywa trwałe z kwoty 49.839,0 tys. zł na kwotę 125.000,0 tys. zł tj. o kwotę 75.161,0 tys. Zł

Załącznik do uchwały stanowi znowelizowany plan rzeczowo-finansowy, uwzględniający szczegółowe zmiany poszczególnych pozycji.

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2009

(PO NOWELIZACJI)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2009
1			2
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		01	483 660,5
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	478 560,5
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	416 563,6
z tego	dotacje z budżetu państwa		291 763,6
	w tym na zadania związane z	kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna)	290 484,6
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	1 279,0
		świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia	0,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	0,0
		środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		60 800,0
	w tym	na studiach niestacjonarnych	54 871,0
	pozostałe		64 000,0
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		32 280,9
	w tym	na badania własne	3 200,0
		na działalność wspomagającą badania	0,0
	środki na realizację projektów badawczych		15 215,6
	środki na realizację projektów celowych		63,6
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		12 400,0
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	6 200,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		1 410,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		626,8
	pozostałe		0,0
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	0,0
Pozostałe przychody (27+28)		26	5 100,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	0,0
Pozostałe przychody operacyjne		28	5 100,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2009	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	483 409,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	481 309,6
Amortyzacja		31	32 000,0
Zużycie materiałów i energii		32	34 600,0
w tym	energia	33	16 900,0
Usługi obce		34	45 000,0
Podatki i opłaty		35	500,0
Wynagrodzenia		36	274 827,5
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37	238 654,5
	w tym osobowe	38	223 194,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	54 279,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	45 350,0
Pozostałe koszty rodzajowe		41	40 000,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	12 000,0
	podróże służbowe	43	12 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	481 206,5
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	103,1
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	481 309,6
z tego	działalności dydaktycznej	47	414 891,2
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48	400,0
	działalności badawczej	49	66 418,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	0,0
Pozostałe koszty (52+53)		51	2 100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	0,0
Pozostałe koszty operacyjne		53	2 100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	250,9
D. Przychody finansowe		55	7 500,0
E. Koszty finansowe		56	1 500,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	6 250,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0
Zyski nadzwyczajne		59	0,0
Straty nadzwyczajne		60	0,0
H. Zysk (strata) brutto (57+58)		61	6 250,9
I. Podatek dochodowy		62	45,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	6 205,9

Dział II. Fundusze - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2009			
1			2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	10 650,8		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	36 187,9		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	36 187,9	
		w tym przeznaczo- na na	pomoc materialną dla doktorantów	04	1 025,6	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	0,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	0,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	0,0	
		zmniejszenia ogółem		09	42 885,6	
	w tym	stypendia socjalne		10	12 460,6	
		w tym	dla doktorantów	11	258,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	1 278,8	
		w tym	dla doktorantów	13	58,8	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	17 709,7	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	737,2	
		stypendia na wyżywienie		16	3 777,4	
		w tym	dla doktorantów	17	164,4	
		stypendia mieszkaniowe		18	2 598,1	
		w tym	dla doktorantów	19	98,9	
		zapomogi		20	289,4	
		w tym	dla doktorantów	21	21,7	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 703,9	
		w tym	wynagrodzenia		23	0,0
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	0,0
			w tym osobowe		25	0,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	0,0
	remonty i modernizacja		27	4 703,9		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów		28	67,7		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	3 953,1		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	0,0	

cd. działu II. Fundusze - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2009	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	712 180,0
	zwiększenia ogółem		32	149 832,2
	w tym	odpisy z zysku netto	33	44 053,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	105 779,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	0,0
	zmniejszenia ogółem		36	12 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		39	850 012,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	25 629,7
	zwiększenia ogółem		41	13 200,0
	zmniejszenia ogółem		42	13 400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		43	25 429,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	736,8
	zwiększenia ogółem		45	584,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46	400,0
		zmniejszenia ogółem		47
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		48	420,8
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		49	0,0
	zwiększenie ogółem		50	0,0
	zmniejszenie ogółem		51	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (51+52-53)		52	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodze- nie roczne
1		2	3	4	5	6
PLAN NA 2009 R.						
Razem		4 665	238 654,5	223 194,5	3 818,8	15 460,0
Nauczyciele akademickcy		2 471	152 171,2	142 151,0	3 035,9	10 020,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	543	55 736,6	52 169,4	 	3 567,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	1 423	82 088,5	76 477,2	 	5 611,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	505	14 346,1	13 504,4	 	841,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		2 194	86 483,3	81 043,5	782,9	5 439,8
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	0	0,0	0,0	 	0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan 2009	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	44 000
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	26 000
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	8 511
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	18 000
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	7 920
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	9 047
w tym	doktorantów		07	osoby	347
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	3 750
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	2 480
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	2 315
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	609
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	8 100
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek stud.)			13	tys. zł	11 000
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)			14	tys. zł	125 000
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	65 000