

**Uchwała nr 77/XII/2009**  
**Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego**  
**z dnia 16 grudnia 2009 r.**

**w sprawie: nowelizacji planu rzeczowo-finansowego UJ CM 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 Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum na 2009 r.:

W dziale I. Rachunek zysków i strat:

- wzrost planowanych przychodów ogółem z kwoty 181.373,7 tys. zł na kwotę 188.073,7 tys. zł tj. o kwotę 6.700,0 tys. zł
  - wzrost planowanych kosztów ogółem z kwoty 184.150,0 tys. zł na kwotę 187.006,0 tys. zł tj. o kwotę 2.856,0 tys. zł
  - wzrost planowanego wyniku netto z kwoty – 668,3 tys. zł na kwotę 1.175,7 tys. zł tj. o kwotę 1.844,0 tys. zł
- oraz odpowiednio wzrost poszczególnych pozycji przychodowo-kosztowych planu rzeczowo-finansowego.

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

## PLAN RZECZOWO-FINANSOWY UJ-CM na rok 2009 (nowelizacja)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2009	
1			2	
<b>A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)</b>			<b>01 188 073,7</b>	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+12+24+25)			02 179 773,7	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			03 142 877,7	
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 108 677,7	
	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)	05 104 126,5	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 55,9	
		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	07 3 487,6	
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08 1 007,7	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		09 0,0	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne		10 28 500,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11 26 100,0	
	pozostałe		12 5 700,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)			13 36 896,0
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		14 11 196,0
		w tym	na badania własne	15 1 259,0
środki na realizację projektów badawczych		16 8 700,0		
środki na realizację projektów rozwojowych		17 0,0		
środki na realizację projektów celowych		18 0,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19 6 100,0		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	20 2 560,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21 10 900,0		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22 0,0		
pozostałe		23 0,0		
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej			24 0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			25 0,0	
<b>Pozostałe przychody (27+28)</b>			<b>26 8 300,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			27 0,0	
Pozostałe przychody operacyjne			28 8 300,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2009
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (29+50)</b>		<b>29 187 006,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (45)		30 182 256,0
Amortyzacja		31 4 970,0
Zużycie materiałów i energii		32 18 900,0
w tym	energia	33 4 820,0
Usługi obce		34 16 140,0
Podatki i opłaty		35 120,0
Wynagrodzenia		36 106 316,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37 92 616,0
	w tym osobowe	38 86 200,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39 22 570,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 16 400,0
Pozostałe koszty rodzajowe		41 13 240,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42 5 600,0
	podróże służbowe	43 2 810,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44 182 256,0
Zmiana stanu produktów (+, -)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (43+44)		46 182 256,0
z tego	działalności dydaktycznej	47 146 410,0
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48 0,0
	działalności badawczej	49 35 846,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50 0,0
Pozostałe koszty (51+52)		51 4 750,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52 0,0
Pozostałe koszty operacyjne		53 4 750,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-28)</b>		<b>54 1 067,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>55 1 740,0</b>
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>56 1 612,0</b>
<b>F. Zysk (strata) z działalności (53+54-55)</b>		<b>57 1 195,7</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (58-59)</b>		<b>58 0,0</b>
Zyski nadzwyczajne		59 0,0
Straty nadzwyczajne		60 0,0
<b>H. Zysk (strata) brutto (56+57)</b>		<b>61 1 195,7</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		<b>62 20,0</b>
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		<b>63 0,0</b>
<b>K. Zysk (strata) netto (60-61-62)</b>		<b>64 1 175,7</b>

**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	<b>1 440,8</b>		
	zwiększenia ogółem		02	<b>12 046,6</b>		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	8 222,6	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	200,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	1 500,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	3 175,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
		inne przychody		08	649,0	
		zmniejszenia ogółem		09	<b>10 640,4</b>	
	w tym	stypendia socjalne		10	1 900,0	
		w tym	dla doktorantów	11	33,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	134,0	
		w tym	dla doktorantów	13	8,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3 000,0	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	95,0	
		stypendia na wyżywienie		16	550,0	
		w tym	dla doktorantów	17	22,0	
		stypendia mieszkaniowe		18	240,0	
		w tym	dla doktorantów	19	5,0	
		zapomogi		20	90,0	
		w tym	dla doktorantów	21	10,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 710,0	
		w tym	wynagrodzenia		23	907,5
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	903,2
			w tym osobowe		25	837,7
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	149,1
	remonty i modernizacja		27	790,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	16,4		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)</b>		29	<b>2 847,0</b>		
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	2 847,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2009	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	<b>408 893,7</b>
	zwiększenia ogółem		31	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	32	3 837,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	0,0
	zmniejszenia ogółem		35	6 910,6
	w tym	pokrycie straty netto	36	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	<b>405 820,1</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	<b>11 836,4</b>
	zwiększenia ogółem		40	5 622,1
	zmniejszenia ogółem		41	5 508,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	<b>11 950,4</b>
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	<b>192,7</b>
	zwiększenia ogółem		44	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	0,0
		zmniejszenia ogółem	46	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	<b>172,7</b>
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		51	0,0
	zwiększenie ogółem		52	0,0
	zmniejszenie ogółem		53	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (51+52-53)		54	<b>0,0</b>

### 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 wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
<b>PLAN NA 2009 R.</b>						
<b>Razem</b>		<b>2 110</b>	<b>91 395,0</b>	<b>84 918,1</b>	<b>1 388,2</b>	<b>6 476,9</b>
<b>Nauczyciele akademickcy</b>		<b>1 172</b>	<b>58 096,7</b>	<b>53 902,1</b>	<b>1 078,0</b>	<b>4 194,6</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	103	10 977,6	10 202,5		775,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	607	32 779,5	30 372,4		2 407,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	462	14 339,6	13 327,2		1 012,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		<b>938,0</b>	<b>33 298,3</b>	<b>31 016,0</b>	<b>310,2</b>	<b>2 282,3</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	29	895,0	829,2		65,8

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan 2009	
1			2	2	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	6 234
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	4 849
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	1 115
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	1 385
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	550
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	1 526
w tym	doktorantów		07	osoby	36
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 954
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	223
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	223
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	180
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	2 296,3
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek stud.)			13	tys. zł	2 097
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)			14	tys. zł	12 500
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	5 000