

80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2
tel. +48 58 300 92 00
fax +48 58 300 92 10
rektorat@amuz.gda.pl
www.amuz.gda.pl



Akademia Muzyczna
im. Stanisława Moniuszki
w Gdańsku

Uchwała nr 33/2017
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Działając na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 29 ust. 2 pkt 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017.

REKTOR
Maciej Sobczak
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

AKADEMIA MUZYCZNA
 im. Stanisława Moniuszki (8)
 743 GDĄŃSK, ul. Łąkowa 1-2
 58-300-92-00, fax 58-300-92-10
 503-00-16-884, REGON 000275754

(pieczętka uczelni)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

nazwa uczelni

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
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 35 550,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 35 252,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 34 160,8
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 25 960,8
	w tym dotacja podstawowa	05 25 133,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 050,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 778,0
	pozostałe	09 6 150,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 1 091,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 091,5
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 0,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 0,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 0,0
	pozostałe	19 0,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 298,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 297,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 297,7
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 230,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	35 550,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	35 550,5
Amortyzacja	31	912,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 520,0
Usługi obce	33	4 772,9
Podatki i opłaty	34	570,0
Wynagrodzenia	35	22 286,2
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	20 466,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	4 978,9
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 706,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 045,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	510,5
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	50,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	35 550,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	35 550,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	25 960,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	8 498,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	34 459,0
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	18 750,0
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 278,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	1 091,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	1 091,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	0,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	0,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	0,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	0,0
D. Przychody finansowe	62	0,0
w tym odsetki uzyskane	63	0,0
E. Koszty finansowe	64	0,0
w tym odsetki zapłacone	65	0,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	0,0
G. Podatek dochodowy	67	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	1 101,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	460,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	2 755,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 185,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	750,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	820,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	3 856,8	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	1 116,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	680,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	18,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	381,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	14,0
		zapomogi	15	22,8
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	87,2	
	z tego	stypendia socjalne	17	17,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	3,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	63,3
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	3,4
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	2 652,8
	w tym	wynagrodzenia	23	686,2
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	635,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	122,9
		remonty i modernizacja	26	200,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	140,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	0,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	52 559,3
	zwiększenia ogółem		02	2 007,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 007,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 385,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	53 181,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	231,8
	zwiększenia ogółem		11	1 045,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 112,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	164,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,2
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,2
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne		
1	2	3	4	5	6		
Plan na 2017 rok							
Razem	01	303,9	21 101,3	19 609,2	344,8	1 492,1	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	195,9	15 998,9	14 871,6	297,4	1 127,3
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	69,2	8 705,7	8 126,2		579,5
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	84,2	5 710,6	5 279,8		430,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	42,5	1 582,6	1 465,6		117,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	108,0	5 102,4	4 737,6	47,4	364,8
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	92,0	4 467,4	4 148,0		319,4	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0	0,0		0,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Proszę wpisać nazwę uczelni

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	659
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	581
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	238
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	78
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	25
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	40
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	33
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	0
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	0
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	100,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	100,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	2 250,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 500,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	1 338,5
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	0,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	180,0

IK WESTOR

Wicedukacja Chuszczyńska

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

(58) 300-92-07

m.grunwald@amuz-gde.pl

Gdansk 24.05.2017r.

(miejsowość, data)

REKTOR

Maciej Sobczak
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)