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 38/2018
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018

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, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:
Plan rzeczowo-finansowy na rok 2018.

REKTOR
prof. dr hab. Maciej Sobczak

AKADEMIA MUZYCZNA
im. Stanisława Moniuszki (8)
80-743 GDAŃSK, ul. Łąkowa 1-2
tel. 58-300-92-00, fax 58-300-92-10
NIP 583-00-15-884, REGON 000275754

.....
(pieczątka uczelni)

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

nazwa uczelni

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
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	**35 869,0**
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	35 585,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	34 498,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	26 398,9
	w tym dotacja podstawowa	05	25 584,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	1 950,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	620,0
	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	1 086,1
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	1 015,0
	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	71,1
	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	284,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	284,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	284,0
	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	267,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2018 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29	**35 869,0**
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	35 869,0
Amortyzacja		31	1 021,0
Zużycie materiałów i energii		32	1 158,0
Usługi obce		33	4 324,7
Podatki i opłaty		34	556,2
Wynagrodzenia		35	23 073,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	21 478,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37	5 224,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 844,8
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 056,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	227,6
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
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	35 869,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	35 869,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	26 398,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	8 455,1
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	34 854,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	27 025,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 642,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	1 015,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	1 015,0
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**

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

Wyszczególnienie				Plan na 2018 rok
1				2
stan funduszu na początek roku			01	**1 198,9**
w tym z dotacji budżetu państwa			02	**512,8**
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	2 812,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	1 155,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05	69,3
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	760,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0
	inne przychody		08	897,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	4 010,9
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	1 032,6
	z tego	stypendia socjalne	11	631,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	15,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	329,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	50,0
		zapomogi	15	6,4
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16	80,7
	z tego	stypendia socjalne	17	15,9
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	4,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	52,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	5,0
		zapomogi	21	2,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	2 897,6
	w tym	wynagrodzenia	23	739,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	661,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	126,2
		remonty i modernizacja	26	180,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	180,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31	**0,0**
w tym z dotacji budżetu państwa			32	0,0

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

Wyszczególnienie				Plan na 2018 rok
1				2
Fundusz zasadniczy	**stan funduszu na początek roku**		01	**54 110,0**
	zwiększenia ogółem		02	1 703,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 703,5
	w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 430,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
	w tym	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	**54 383,2**
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**stan funduszu na początek roku**		10	**266,8**
	zwiększenia ogółem		11	1 056,0
	zmniejszenia ogółem		12	1 060,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	**262,8**
Własny fundusz stypendialny	**stan funduszu na początek roku**		14	**0,2**
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	**0,2**
Fundusz rozwoju uczelni	**stan funduszu na początek roku**		19	**400,0**
	zwiększenie ogółem		20	420,0
	w tym odpis z zysku netto		21	420,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	**820,0**

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

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

Dział IV. 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
Plan na 2018 rok								
Razem			01	**303,0**	**22 140,1**	**20 492,2**	**455,5**	**1 647,9**
z tego	**Nauczyciele akademiccy**		02	**191,1**	**16 664,7**	**15 423,8**	404,8	**1 240,9**
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	64,1	7 871,0	7 289,6		581,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	91,0	7 363,3	6 811,5		551,8
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	36,0	1 430,4	1 322,7		107,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	**111,9**	**5 475,4**	**5 068,4**	50,7	407,0
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	96,0	4 937,4	4 579,3		358,1
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 **tysiącach złotych,** z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2018 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	**669**
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	640
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	250
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	29
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	5
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	43
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	29
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	141
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	16
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	194
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	14
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	3
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	162,9
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	110,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	0,0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	930,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	3 000,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	2 900,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		24	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)		25	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych		26	tys. zł	180,0

KWESTOR

Magdalena Gruszczyńska
.....
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej)

58) 300-92-07
m.gruszczynska@amuz.gda.pl

Gdańsk, 21.06.2018r.
.....
(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Maciej Sobczak
.....
(pieczątka imienna i podpis Rektora)