

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 25/2016**  
**Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku**  
**z dnia 30 maja 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016**

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 uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się plan rzeczowo-finansowy na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2016.



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

.....  
 (pieczęćka uczelni)

**Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>01 33 471,9</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 33 115,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 32 103,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 24 385,0
	w tym dotacja podstawowa	05 24 053,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 1 618,4
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 900,0
	pozostałe	09 6 100,0
	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 1 012,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 942,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18
	pozostałe	19 70,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>23 356,2</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 356,2
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 356,2
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 232,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>		<b>29 33 471,9</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 33 471,9
Amortyzacja		31 900,0
Zużycie materiałów i energii		32 1 280,0
Usługi obce		33 3 050,0
Podatki i opłaty		34 550,0
Wynagrodzenia		35 22 254,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 20 434,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 4 854,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 3 598,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 1 041,9
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40 0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41
Pozostałe koszty rodzajowe		42 582,7
w tym aparatura naukowo-badawcza		43 110,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44 33 471,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 33 471,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 24 385,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 8 144,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 32 529,6
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 20 055,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 1 980,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52 942,3
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54 942,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>		<b>56 0,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>		<b>61 0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>62 0,0</b>
w tym odsetki uzyskane		63 0,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>64 0,0</b>
w tym odsetki zapłacone		65 0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>		<b>66 0,0</b>
G. Podatek dochodowy		67
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>		<b>69 0,0</b>

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

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>742,5</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	250,5	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	2 940,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	1 205,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	725,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	1 010,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	3 682,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	1 398,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	782,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	25,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	421,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	135,0
		zapomogi	15	35,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	43,4	
	z tego	stypendia socjalne	17	5,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	3,2
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	35,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	2 241,1
	w tym	wynagrodzenia	23	638,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	570,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	113,5
		remonty i modernizacja	26	180,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	143,0
	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
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b>	<b>0,0</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	0,0	

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>53 857,0</b>
	zwiększenia ogółem		02	80,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	80,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	1 375,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>52 562,2</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>271,9</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 070,2
	zmniejszenia ogółem		12	1 150,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>192,1</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>0,2</b>
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,2</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

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

**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		
<b>Plan na 2016 rok</b>								
<b>Razem</b>		01	<b>306,6</b>	<b>21 004,9</b>	<b>19 408,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 596,4</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>		02	<b>200,5</b>	<b>16 102,6</b>	<b>14 876,5</b>	<b>1 226,1</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	67,3	7 890,1	7 304,4		585,7
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	88,7	6 524,7	6 025,0		499,7
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	44,5	1 687,8	1 547,1		140,7
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>		06	<b>106,1</b>	<b>4 902,3</b>	<b>4 532,0</b>		<b>370,3</b>
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	90,1	4 332,3	4 008,3		324,0
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,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

## Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>751</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	649
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	241
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	102
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	30
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	45
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	31
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	70,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	70,0
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	500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	1 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	500,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0
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
Bezwrotne 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

FUNKTOR

M. ....

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

Główna, 31.03.2016 r.

(miejscowość, data)

REKTOR

Maciej Sobczak  
prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak

(pieczętka imienna i podpis Rektora)