

**Uchwała nr 25/2019
Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
z dnia 27 maja 2019 roku****w sprawie uchwalenia
korekty planu rzeczowo-finansowego za rok 2018**

Działając na podstawie §29 ust. 2 pkt. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Senat Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się skorygowany plan rzeczowo-finansowy za rok 2018, w brzmieniu ustalonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Skorygowany plan rzeczowo-finansowy za rok 2018.

REKTOR

prof. dr hab. Maciej Sobczak

AKADEMIA MUZYCZNA

im. Stanisława Moniuszki (8)
80-710 GDAŃSK, ul. Łąkowa 1-2
Tel. 58-300-92-00, fax 58-300-92-10
NIP 583-00-15-884, REGON 000275754

(pieczęćka 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

KOREKTA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 36 007,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 35 562,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 34 321,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 26 498,9
	w tym dotacja podstawowa	05 25 684,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 23,5
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 1 659,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 466,4
	pozostałe	09 6 139,4
	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 1 241,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 1 085,0
	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 91,5
	pozostałe	19 64,7
	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)		23 444,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 1,8
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 442,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 28,3
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 414,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 271,2

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	35 559,9	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	35 510,7	
Amortyzacja	31	1 043,9	
Zużycie materiałów i energii	32	1 123,9	
Usługi obce	33	3 674,8	
Podatki i opłaty	34	502,5	
Wynagrodzenia	35	23 057,3	
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	20 864,7	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	5 285,2	
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 779,2	
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	1 087,2	
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	222,6	
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	603,7	
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	32,4	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	35 291,3	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	219,4	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	35 510,7	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	26 498,9	
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	7 926,8	
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	34 425,7	
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	27 279,4	
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	619,1	
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	1 085,0	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	1 085,0	
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	
Pozostałe koszty (57+58)	56	49,2	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	49,2	
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	
inne pozostałe koszty operacyjne	60	49,2	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	447,5	
D. Przychody finansowe	62	269,7	
w tym odsetki uzyskane	63	93,1	
E. Koszty finansowe	64	35,7	
w tym odsetki zapłacone	65	0,9	
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	681,5	
G. Podatek dochodowy	67	2,6	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	678,9	

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

KOREKTA

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	2 836,8	
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	797,3	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	884,5	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	2 800,7	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	996,5	
	z tego	stypendia socjalne	11	588,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	14,5
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	322,5
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	58,0
		zapomogi	15	12,8
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	67,2	
	z tego	stypendia socjalne	17	17,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	4,3
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	42,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0
		zapomogi	21	2,3
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	1 737,0
	w tym	wynagrodzenia	23	788,6
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	719,4
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	133,4
		remonty i modernizacja	26	146,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	146,7
	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	1 235,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	515,4	

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
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 428,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	54 385,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	266,8
	zwiększenia ogółem		11	1 117,6
	zmniejszenia ogółem		12	1 104,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	280,1
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

KOREKTA

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	295,1	21 584,1	20 028,4	336,8	1 555,7	
z tego	Nauczyciele akademicki	02	189,2	16 119,4	14 944,8	287,0	1 174,6
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	64,6	7 879,8	7 306,1		573,7
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	90,9	7 014,1	6 500,9		513,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	33,7	1 225,5	1 137,8		87,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	105,9	5 464,7	5 083,6	49,8	381,1
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	89,9	5 065,0	4 736,7		328,3	
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.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

KOREKTA

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	616
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	598
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	232
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	18
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	7
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	51
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	34
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	146
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	12
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	193
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	11
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	157,9
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	105,0
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	601,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	750,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	683,8
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	243,3
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 Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	169,6

KWESTOR

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

(58) 300-92-07
 m.guszczynska@amuz.gde.pl

Gdańsk, 29.03.2018.
 (miejsowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. Maciej Soluszak
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)