

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na rok 2013
(736/II/4)

Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na podstawie § 26 ust. 2 pkt. 1) Statutu KUL, określa, co następuje:

§ 1

Na wniosek Prorektora ds. administracji i finansów, zatwierdza się korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2013. Szczegółowa treść korekty planu rzeczowo-finansowego w załączeniu.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. administracji i finansów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu KUL


REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II
Prof. dr hab. Antoni Dębski

.....
 (pieczęćka uczelni)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. po korekcie

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 182 300,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 170 315,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 160 505,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 128 917,5
	w tym dotacja podstawowa	05 123 324,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 10 600,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 6 500,0
	pozostałe	09 20 988,4
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10 3 200,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 8 510,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 5 300,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 560,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 2 250,7
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 381,0
	pozostałe	19 18,3
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22 1 300,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 11 985,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 70,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 11 915,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 115,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 11 800,0
	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 8 100,0
przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30
		177 003,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31
		176 533,5
Amortyzacja		32
		11 600,0
Zużycie materiałów i energii		33
		8 800,0
w tym energia		34
		5 900,0
Usługi obce		35
		8 460,0
Podatki i opłaty		36
		105,0
Wynagrodzenia		37
		110 400,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		38
		105 400,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39
		26 795,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40
		20 300,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41
		4 900,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42
		1 365,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43
Pozostałe koszty rodzajowe		44
		10 555,5
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45
		55,6
	podróże służbowe	46
		1 700,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47
		176 715,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48
		-182,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49
		176 533,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50
		128 917,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51
		39 116,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52
		168 023,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53
		154 400,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54
		6 500,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55
		6 210,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56
		2 300,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57
		8 510,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58
Pozostałe koszty (60+61)		59
		470,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60
		50,0
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61
		420,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62
	inne pozostałe koszty operacyjne	63
		420,0
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)		65
		5 297,4
D. Przychody finansowe		66
		200,0
w tym odsetki uzyskane		67
E. Koszty finansowe		68
		1 550,0
w tym odsetki zapłacone		69
		1 400,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)		70
		3 947,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)		71
		0,0
Zyski nadzwyczajne		72
Straty nadzwyczajne		73
H. Zysk (strata) brutto (70+71)		74
		3 947,4
I. Podatek dochodowy		75
		150,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		76
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)		77
		3 797,4

wel

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2013 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01		
		2 293,8		
w tym z dotacji budżetu państwa		02		
		2 132,4		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03		
		31 270,6		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04		
		26 189,1		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
		1 571,3		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06		
	3 330,0			
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
		1 130,0		
	inne przychody	08		
		621,5		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09		
		30 987,6		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10		
		22 878,2		
	z tego	stypendia socjalne	11	
			16 372,2	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	
			893,7	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	
		5 302,9		
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
			224,0	
		zapomogi	15	
			85,4	
		dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	
			1 507,1	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17
				856,5
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18
				101,9
			stypendia dla najlepszych doktorantów	19
			540,8	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
	zapomogi	21		
		7,9		
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22		
		6 550,0		
w tym		wynagrodzenia	23	
			2 000,0	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	
			1 960,2	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	
		350,0		
	remonty i modernizacja	26		
		2 000,0		
	w tym remonty finansowane z dotacji	27		
		2 000,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28		
		52,3		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29		
		2 576,8		
w tym z dotacji budżetu państwa		30		
		2 109,6		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2013 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	197 791,3
	zwiększenia ogółem		02	3 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 433,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	6 300,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	10,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	194 491,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	10 539,8
	zwiększenia ogółem		11	5 200,0
	zmniejszenia ogółem		12	6 900,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	8 839,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	1 613,2
	zwiększenia ogółem		15	100,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	140,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	1 573,2
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

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 2013 rok						
Razem	01	2 163,0	107 360,2	99 558,2	1 646,9	7 802,0
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	1 255,0	72 376,2	67 198,2	1 322,9	5 178,0
z tego w grupach stanowisk	03	302,0	26 271,1	24 311,1		1 960,0
profesorów	04	676,0	36 627,0	34 037,0		2 590,0
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	05	277,0	9 478,1	8 850,1		628,0
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	06	908,0	34 984,0	32 360,0	324,0	2 624,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	841,0	33 023,8	30 553,4		2 470,4
w tym w ramach działalności dydaktycznej	08		21 612,0	18 751,6		2 860,4
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy						

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2013 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	13 567
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	12 226
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 946
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 341
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	374
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4 722
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	321
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 277
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	1 741
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	1 257
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	340
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	4 685,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	10 800,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	500,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	220,0
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	220,0

KWESTOR KUL
(Główny księgowy)

mgr Elżbieta Wal

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

Lublin, dnia 28. 01. 2014 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

prof. dr hab. Antoni Dębinski

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)