

## UCHWAŁA NR 27 / 2016

Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2016 r.**

Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 pkt 25 Statutu ASP, postanawia co następuje:

### § 1

Zatwierdza zbilansowany plan rzeczowo-finansowy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na rok 2016, w tym:

- w działalności dydaktycznej na kwotę 38 379,9 tys. zł.,
- w funduszu pomocy materialnej na kwotę 1 861,9 tys. zł

2. Zatwierdzony plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

Przewodniczący Senatu

Rektor  
  
prof. Piotr Kielan

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r.



Zal. do Uchwały 21/2016  
z 25.08.2016 Senatu ASF  
w Krakowie.

**AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU**  
(pieczęć uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

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>38 379,9</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		38 379,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		35 379,9
z tego	dotacje z budżetu państwa	29 879,9
	w tym dotacja podstawowa	28 891,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	200,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1 800,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	1 600,0
	pozostałe	3 500,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		3 000,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 500,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	
	pozostałe	500,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>0,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		0,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe przychody operacyjne	
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>38 379,9</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	38 379,9
Amortyzacja	31	2 100,0
Zużycie materiałów i energii	32	3 100,0
Usługi obce	33	3 000,0
Podatki i opłaty	34	50,0
Wynagrodzenia	35	23 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	21 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	5 722,1
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	3 999,9
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	991,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	453,7
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	1 407,8
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	38 379,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	38 379,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	29 879,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	5 500,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	35 379,9
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	29 409,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 600,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	3 000,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	3 000,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	<b>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	
inne pozostałe koszty operacyjne	60	
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	61	<b>0,0</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	
w tym odsetki uzyskane	63	
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	
w tym odsetki zapłacone	65	
<b>F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)</b>	66	<b>0,0</b>
G. Podatek dochodowy	67	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
<b>I. Zysk (strata) netto (66-67-68)</b>	69	<b>0,0</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

**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>111,9</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		<b>85,0</b>	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		1 858,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	1 450,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	35,2	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	308,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		
	inne przychody	100,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		1 861,9	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	1 311,1	
	z tego	stypendia socjalne	727,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	52,1
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	524,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	7,1
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	39,1	
	z tego	stypendia socjalne	22,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	3,4
		stypendia dla najlepszych doktorantów	12,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
		zapomogi	1,7
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		508,5
	w tym	wynagrodzenia	44,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	44,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11,4
		remonty i modernizacja	101,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	101,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		3,2
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		2,7
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>108,0</b>
	w tym z dotacji budżetu państwa		81,1

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	stan funduszu na początek roku		01	<b>68 255,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	987,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	987,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 003,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	<b>67 239,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	stan funduszu na początek roku		10	<b>634,6</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 012,7
	zmniejszenia ogółem		12	990,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>656,9</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	stan funduszu na początek roku		14	
	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	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	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	<b>0,0</b>

**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	<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>311,4</b>	<b>21 000,0</b>	<b>19 415,4</b>	<b>335,3</b>	<b>1 584,6</b>	
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>207,6</b>	<b>15 947,2</b>	<b>14 732,3</b>	288,9	<b>1 214,9</b>
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	76,8	8 135,1	7 473,8		661,3
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	69,7	4 878,4	4 543,7		334,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	61,1	2 933,7	2 714,8		218,9
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>103,8</b>	<b>5 052,8</b>	<b>4 683,1</b>	46,4	369,7
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	102,8	5 008,5	4 641,8		366,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 186,5	1 086,1		100,4	

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 urlopach 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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>1 262</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	887
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	290
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	375
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	184
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	40
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	32
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	10
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	4
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	160,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	90,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 222,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	2 799,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 709,1
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	1 090,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socialnych		23	tys. zł	372,0

KWESTOR  
Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  
Kancelarza  
*[Podpis]*  
mgr Mirosława Wasielewska  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby zarządzającej)

Wrocław, 25.05.2016  
.....  
(miejsowość, data)

REKTOR  
Akademii Sztuk Pięknych  
im. Eugeniusza Gepperta  
we Wrocławiu  
*[Podpis]*  
Prof. Piotr Kielan  
(pieczętka imienna i podpis Rektora)