



M O N I T O R

UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO

Poz. 102

UCHWAŁA NR 367 SENATU UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie planu finansowego na rok 2015

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z § 133 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 3A, poz. 76 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan finansowy na rok 2015, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rektor UW: *M. Pałys*

PLAN FINANSOWY na 2015 rok
(bez przychodów własnych jednostek i dotacji pozadydaktycznych)

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2014 rok | Wykonanie za 2014 rok | Plan na 2015 rok |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|--------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 562 736 900 | 578 288 630 | 572 076 200 |
| 1. | Przychody budżetowe - dotacja MNiSzW i jej podział | 491 736 900 | 495 781 400 | 499 076 200 |
| 1.1. | Dotacja MNiSzW bez dotacji celowych | 442 555 000 | 446 599 500 | 497 971 300 |
| 1.2. | Dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej MNiSzW razem | 49 181 900 | 49 181 900 | 1 104 900 |
| 1.2.1. | w tym: dotacja na niepełnosprawnych | 1 054 700 | 1 054 700 | 1 104 900 |
| 1.2.2. | dotacja na wzrost wynagrodzeń | 41 822 000 | 41 822 000 | 0 |
| 1.2.3. | dotacja na CENT I i II | 6 305 200 | 6 305 200 | 0 |
| 2. | Przychody własne | 71 000 000 | 82 507 230 | 73 000 000 |
| 2.1. | odpis 30% od odpłatności za studia i innych przychodów | 36 000 000 | 36 973 731 | 36 500 000 |
| 2.2. | narzut kosztów pośrednich na badania naukowe | 10 000 000 | 17 475 724 | 14 000 000 |
| 2.3. | uzyskane odsetki | 2 000 000 | 2 281 394 | 1 000 000 |
| 2.4. | przychody własne | 23 000 000 | 25 776 381 | 21 500 000 |
| II. | WYDATKI OGÓŁEM | 558 849 280 | 564 081 915 | 570 687 614 |
| 1. | Dotacje dla wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych | 466 891 442 | 475 852 847 | 477 745 278 |
| 1.1. | dotacja dzielona algorytmicznie | 313 154 863 | 313 154 863 | 343 462 871 |
| 1.2. | - dotacja na wzrost wynagrodzeń | 27 063 408 | 27 063 408 | 0 |
| 1.3. | dotacje dla jednostek samodzielnych finansowo | 27 485 579 | 29 526 743 | 29 271 344 |
| 1.4. | - dotacja na wzrost wynagrodzeń | 2 487 087 | 2 487 087 | 0 |
| 1.5. | dotacje na wydatki w jednostkach niesamodzielnych finansowo | 20 897 104 | 21 679 054 | 24 098 792 |
| 1.6. | - dotacja na wzrost wynagrodzeń | 1 742 821 | 1 742 821 | 0 |
| 1.7. | dotacja na koszty mediów (energia, opał i woda) - dla wydz. otrzymujących dotację | 17 204 370 | 17 204 370 | 16 696 210 |
| 1.8. | rezerva rektorska | 6 100 000 | 5 767 626 | 6 800 000 |
| 1.9. | dotacja na realizację umowy z fundacją Artes Liberales - limit wydatków | 1 129 456 | 1 129 456 | 988 361 |
| 1.10. | dotacje na okresowy wzrost wynagrodzeń | 0 | 0 | 3 200 000 |
| 1.11. | wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych finansowane ze środków centralnych | 7 241 762 | 8 057 177 | 8 000 000 |
| 1.12. | inwestycje i remonty w jednostkach organizacyjnych UW oraz dotacje na ten cel | 10 000 000 | 6 275 947 | 13 000 000 |
| 1.13. | dotacje na zajęcia innowacyjne | 1 000 000 | 347 548 | 1 000 000 |
| 1.14. | studenckie praktyki zawodowe | 600 000 | 686 486 | 650 000 |
| 1.15. | lektoraty języków obcych dla studentów i doktorantów | 11 300 000 | 12 335 527 | 12 400 000 |
| 1.16. | zajęcia internetowe | 750 000 | 750 007 | 750 000 |
| 1.17. | dotacje na wspieranie studenckiej wymiany międzynarodowej | 900 000 | 704 805 | 800 000 |
| 1.18. | refundacja kosztów przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ocen pracy | 2 300 000 | 3 423 795 | 3 400 000 |
| 1.19. | dotacje celowe dla jednostek organizacyjnych UW | 5 750 000 | 12 540 199 | 7 550 000 |
| 1.20. | dotacje na studentów niepełnosprawnych | 1 054 700 | 1 475 127 | 1 104 900 |
| 1.21. | dotacje na refundację czesnego studentów zwolnionych z opłat | 250 000 | 157 224 | 250 000 |
| 1.22. | noworoczna podwyżka stypendiów doktoranckich | 279 840 | 279 840 | 292 800 |
| 1.23. | dotacje na dofinansowanie współpracy z zagranicą oraz dofinansowanie publikacji i inicjatyw badawczych | 900 000 | 1 136 814 | 1 100 000 |
| 1.24. | refundacja rekrutacji | 1 800 000 | 1 856 169 | 1 800 000 |
| 1.25. | saldo działalności pomocniczej | 300 000 | 870 301 | 800 000 |
| 1.26. | nadawanie sygnału radiowego Radio Kampus | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| 1.27. | rezerva na zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikająca z podwyżki wynagrodzeń | 3 140 866 | 3 140 866 | 0 |
| 1.28. | rezerva na jednorazową podwyżkę wynagrodzeń | 1 729 586 | 1 729 586 | 0 |
| 2. | Wydatki ogólnouczelniane | 91 957 838 | 88 229 068 | 92 942 337 |
| 2.1. | koszty plac jednostek administracji centralnej | 55 916 470 | 55 924 354 | 55 900 000 |
| 2.2. | odpis na ZFSS dla emerytów | 2 256 074 | 2 256 074 | 2 353 989 |
| 2.3. | utrzymanie sieci informatycznej i zintegrowany system zarządzania | 3 000 000 | 1 868 539 | 3 000 000 |
| 2.4. | media - obiekty ogólnouczelniane i wydziałowe, na które nie przyznano dotacji | 9 000 000 | 7 784 925 | 9 000 000 |
| 2.5. | czynsze | 2 400 000 | 2 359 317 | 2 400 000 |
| 2.6. | koszty obsługi kredytów | 2 485 294 | 2 474 007 | 2 388 348 |
| 2.7. | pozostałe wydatki rzeczowe | 16 900 000 | 15 561 851 | 17 900 000 |
| III. | PODSUMOWANIE BEZ PREFINANSOWANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH | 3 887 620 | 14 206 715 | 1 388 586 |
| IV. | REZERWA NA PREFINANSOWANIE I KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH | 15 000 000 | 24 923 037 | 15 000 000 |

Plan finansowy dotacji dla jednostek samodzielnych finansowo na 2015 rok

Tabela 3

| Jednostki samodzielne finansowo | dotacja algorytmiczna na rok 2014 | podwyżki 2014 | dotacja algorytmiczna na rok 2015 |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie | 14 273 664 | 1 447 464 | 15 721 128 |
| Limit dotacji przeznaczonej na refundację kosztów obsługi BUW | 8 000 000 | | 8 000 000 |
| Instytut "Polonicum" | 157 973 | 95 262 | 253 235 |
| Zarząd Samorządu Studentów UW | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| Zarząd Samorządu Doktorantów UW | 150 000 | | 150 000 |
| Koła Naukowe | 400 000 | | 400 000 |
| Niezależne Zrzeszenie Studentów | 40 000 | | 40 000 |
| Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych | 1 640 000 | 59 745 | 1 699 745 |
| Centrum Nowych Technologii | 1 623 942 | 183 294 | 1 807 236 |
| Razem jednostki samodzielne finansowo | 27 485 579 | 1 785 765 | 29 271 344 |

Plan finansowy dotacji dla jednostek niesamodzielnych finansowo na 2015 rok

Tabela 4

| Jednostki niesamodzielne finansowo | Plan wydatków rzeczowych 2014 | Limit wynagrodzeń 2014 | Łączny limit wydatków 2014 | Plan wydatków rzeczowych 2015 | Limit wynagrodzeń 2015 | Łączny limit wydatków 2015 |
|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Wydawnictwa UW | 0 | 1 247 401 | 1 247 401 | 0 | 1 323 732 | 1 323 732 |
| Zakład Graficzny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) | 957 000 | 4 066 553 | 5 023 553 | 957 000 | 4 249 788 | 5 206 788 |
| Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) | 20 000 | 1 162 040 | 1 182 040 | 20 000 | 1 361 768 | 1 381 768 |
| Osrodek Badań nad Migracjami | 50 000 | 304 647 | 354 647 | 50 000 | 289 131 | 339 131 |
| Ogród Botaniczny | 168 500 | 2 501 921 | 2 670 421 | 168 500 | 2 481 079 | 2 649 579 |
| Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Poł.-Wsch. (d.Novae) | 49 000 | 387 371 | 436 371 | 49 000 | 374 304 | 423 304 |
| Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich | 0 | 310 965 | 310 965 | 0 | 302 642 | 302 642 |
| Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów | 0 | 3 124 907 | 3 124 907 | 0 | 3 332 317 | 3 332 317 |
| Instytut Studiów Społecznych | 0 | 603 319 | 603 319 | 0 | 541 893 | 541 893 |
| Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego | 78 000 | 1 159 785 | 1 237 785 | 78 000 | 1 161 189 | 1 239 189 |
| Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym | 3 900 | 286 136 | 290 036 | 3 900 | 327 119 | 331 019 |
| Archiwum UW | 52 000 | 568 705 | 620 705 | 52 000 | 625 173 | 677 173 |
| Muzeum UW | 23 000 | 265 835 | 288 835 | 23 000 | 336 715 | 359 715 |
| Katedra im. Erazma z Rotterdamu | 6 000 | 161 898 | 167 898 | 6 000 | 220 867 | 226 867 |
| Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| Redakcja miesięczn. "Delta" | 80 000 | 100 322 | 180 322 | 80 000 | 99 123 | 179 123 |
| Chór Akademicki UW | 80 000 | 242 574 | 322 574 | 80 000 | 232 021 | 312 021 |
| Klub Uczelniany AZS | 280 000 | 407 015 | 687 015 | 280 000 | 472 407 | 752 407 |
| Teatr Hybrydy | 40 000 | 58 839 | 98 839 | 40 000 | 59 209 | 99 209 |
| Centrum Sportu i Rekreacji | 1 784 000 | 1 071 687 | 2 855 687 | 1 784 000 | 1 140 680 | 2 924 680 |
| Zespół Piesni i Tańca "Warszawianka" | 87 400 | 600 511 | 687 911 | 87 400 | 588 885 | 676 285 |
| Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu | 185 131 | 166 819 | 351 950 | 185 131 | 166 819 | 351 950 |
| Rada Koordynacyjna ds. Biegłości Językowej | 430 000 | 0 | 430 000 | 430 000 | 0 | 430 000 |
| Razem jednostki niesamodzielne finansowo | 4 411 931 | 18 799 249 | 23 211 180 | 4 411 931 | 19 686 861 | 24 098 792 |

Dotacja w roku 2015 dla jednostek algorytmicznych i jednostek otrzymujących dotację na media

Kwota przekazywana = dotacja algorytmiczna + dotacja na koszty mediów

| Jednostka algorytmiczna/Jednostka otrzymująca dotację na media | Dotacja algorytmiczna na rok 2015 r. | Dotacja na koszty mediów | Kwota przekazywana jednostce |
|---|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Artes Liberales | 5 052 574 | | 5 052 574 |
| Biologii | 21 160 303 | 2 400 000 | 23 560 303 |
| Chemii | 21 683 554 | 1 600 000 | 23 283 554 |
| Dziennikarstwa i Nauk Politycznych | 23 549 096 | | 23 549 096 |
| Filozofii i Socjologii | 16 657 221 | 383 980 | 17 041 201 |
| Fizyki | 27 211 029 | 3 832 851 | 31 043 880 |
| Geografii i Studiów Regionalnych | 9 332 227 | 112 000 | 9 444 227 |
| Geologii | 11 519 083 | 928 200 | 12 447 283 |
| Historyczny | 26 129 023 | 133 800 | 26 262 823 |
| Wydział Lingwistyki Stosowanej | 15 721 782 | 564 131 | 16 285 913 |
| Matematyki, Informatyki i Mechaniki | 23 300 736 | 751 000 | 24 051 736 |
| Nauk Ekonomicznych | 11 943 073 | 290 000 | 12 233 073 |
| Neofilologii | 22 224 341 | 968 948 | 23 193 289 |
| Orientalistyczny | 8 248 529 | | 8 248 529 |
| Pedagogiczny | 7 324 096 | 218 200 | 7 542 296 |
| Polonistyki | 22 582 587 | | 22 582 587 |
| Prawa i Administracji | 17 348 326 | 438 100 | 17 786 426 |
| Psychologii | 9 638 737 | 220 000 | 9 858 737 |
| Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji | 10 052 738 | 93 000 | 10 145 738 |
| Zarządzania | 14 269 492 | 900 000 | 15 169 492 |
| M. I .St. Matemat.-Przyrodnicze | 2 716 268 | | 2 716 268 |
| M. St. Ochrony Środ. | 980 737 | | 980 737 |
| Kolegium MISH | 948 065 | | 948 065 |
| CKNJO i Edukacji Europejskiej UW | 3 668 609 | | 3 668 609 |
| Ośrodek Studiów Amerykańskich | 3 052 343 | | 3 052 343 |
| Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych | 1 543 734 | | 1 543 734 |
| Centrum Studiów Latinoamerykańskich | 1 200 322 | | 1 200 322 |
| Centrum Europejskie | 2 379 061 | | 2 379 061 |
| Studium Europy Wschodniej | 1 576 231 | | 1 576 231 |
| Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego | 448 956 | | 448 956 |
| Centrum Nowych Technologii | 1 807 236 | 2 862 000 | 4 669 236 |
| Razem | 345 270 107 | 16 696 210 | 361 966 317 |