

U C H W A Ł A Nr 74/2017
SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ
z d n i a 1 czerwca 2017r.

w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok

Na podstawie art. 100 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (j.t.Dz.U.z 2012r poz 572 z późn.zmian.)

Senat Politechniki Rzeszowskiej postanawia :
przyjąć do realizacji plan rzeczowo-finansowy Politechniki Rzeszowskiej
na 2017 rok w następujących wysokościach:

a) działalność operacyjna

- | | |
|---|------------------|
| • przychody ogółem | 214 169 723,- zł |
| • koszty ogółem | 213 926 930,- zł |
| • wynik finansowy z całokształtu działalności | 242 793,- zł |

b) fundusz pomocy materialnej

- | | |
|----------------------|----------------|
| • przychody funduszu | 48 472 873,-zł |
| • wydatki funduszu | 44 460 033,-zł |

REKTOR

prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DOCHODÓW PRZ. ZA 2017 ROK- PLAN ZBIORCZY

| Lp. | K O S Z T Y | dział/dykt. st-stacjonarne | dział/dykt. st-niestacjonar | poz.dział. wpi:własne | fstrukt. proj.kraj./międz | RMISK | umowy styp. Nauk. | działalność nauk-badawcza | Centrum Transf.Tech. | Razem Uczelnia | OKL zbiorczy | OGÓŁEM |
|-----|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1a | Amortyzacja środków trwałych | 2 532 997,43 | 201 432,83 | 279 433,34 | | 76 162,09 | | | | 3 090 025,69 | 253 000,00 | 3 343 025,69 |
| 1b | Amort. sprzętu z dotacji/aparaty | 145 911,92 | | 16 591 694,48 | 0,00 | | 0,00 | 1 838 450,00 | 1 472 919,50 | 20 018 975,90 | 2 984 935,84 | 23 003 311,74 |
| 2. | Wyposażenie, materiały, zb.bibliot. | 3 456 966,33 | 107 832,00 | 1 037 599,95 | 118 000,00 | 6 621,90 | 0,00 | 2 945 891,00 | 6 682 769,60 | 14 355 680,78 | 1 375 200,00 | 15 730 880,78 |
| 3. | Media | 5 477 336,81 | | 543 760,88 | | | | | | 6 021 097,69 | 0,00 | 6 021 097,69 |
| 4. | Koszty utrzymania pomieszczeń | 6 945 184,43 | 692 949,24 | 354 776,40 | | 31 385,40 | | | | 8 024 295,47 | | 8 024 295,47 |
| 5. | Koszty pomieszcz. ogólnodost. | 0,00 | 904 079,78 | | | | | | | 904 079,78 | | 904 079,78 |
| 6. | Wynagrodzenia ogólnem: w tym | 117 053 172,01 | 6 624 498,76 | 2 771 255,61 | 341 270,00 | 231 436,38 | 0,00 | 3 676 898,00 | 7 562 449,40 | 138 260 980,16 | 3 309 733,00 | 141 570 713,16 |
| | a/wynagr.osobowe/stale,finagrod/ | 85 547 991,44 | 5 408 033,11 | 1 433 693,00 | 105 270,00 | 178 517,00 | 0,00 | 1 068 242,00 | 1 462 915,20 | 95 204 661,75 | 2 359 000,00 | 97 563 661,75 |
| | b/godzinny.ponadwymiarowe | 612 356,41 | | | | | | | | 612 356,41 | | 612 356,41 |
| | d/dodatek.wynagrodz.roczone "13" | 7 229 342,74 | 56 393,00 | 76 136,95 | | 14 926,97 | | | | 7 376 799,66 | 181 700,00 | 7 558 499,66 |
| | g/umowy.zlecenia,dzieło | 2 078 948,42 | 285 340,00 | 815 250,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 036 754,00 | 6 099 534,20 | 11 551 826,62 | 146 400,00 | 11 698 226,62 |
| | h/pochodne od wynagrodzeń ZUS | 17 570 455,46 | 874 732,65 | 420 464,24 | 0,00 | 37 992,41 | 0,00 | 571 902,00 | 0,00 | 19 475 546,76 | 496 900,00 | 19 972 446,76 |
| | l/poch. od wynagr. ZFSS | 4 014 077,54 | 0,00 | 25 711,42 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 4 039 788,96 | 125 733,00 | 4 165 521,96 |
| 7. | K/ odpis ZFSS emer., renciści | 547 432,00 | | 0,00 | | | | | | 547 432,00 | 17 364,00 | 564 796,00 |
| 8. | stypendia | 2 375 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 114 080,00 | | | 2 489 398,00 | 0,00 | 2 489 398,00 |
| 9. | Podróże służbowekrajowe,zagraniczne | 619 666,05 | 950,00 | 197 400,00 | 49 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 437 151,00 | 550 567,30 | 4 864 734,35 | 4 200,00 | 4 868 934,35 |
| 10. | Koszty finansowe i operacyjne | 0,00 | | 648 760,32 | | 0,00 | | | | 648 760,32 | 4 000,00 | 652 760,32 |
| 11. | Usługi oboel.,naprawy,remonty zlec./ | 3 938 891,74 | 62 621,25 | 2 214 462,20 | 0,00 | 152 600,00 | 0,00 | 357 742,00 | 648 213,70 | 7 364 530,89 | 526 203,00 | 7 890 733,89 |
| 12. | podatki/swiadcz.prac. | 293 594,80 | 48 000,00 | 62 840,00 | 81 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 644,80 | 0,00 | 485 644,80 |
| 13. | Pozostałe Koszty /prak.opi.konf. | 2 689 889,00 | 245 200,00 | 2 628 170,77 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 682 473,71 | | 6 340 733,48 | 400 500,00 | 6 741 233,48 |
| 14. | Koszty wydziałowe i ogólnowydział. | 0,00 | 0,00 | 406 229,00 | 162 196,00 | | 0,00 | 2 488 895,00 | 2 531 873,89 | 5 589 193,89 | 0,00 | 5 589 193,89 |
| 15. | Usługi wewnętrzne, w tym: | 2 868 635,54 | 2 383 612,14 | 672 130,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 5 924 377,84 | | 5 924 377,84 |
| | a/ S.U.O.S.W.F.S.rozł.międzw.dot.st.niest | 2 195 045,58 | 690 462,53 | | | | | | | 2 885 508,11 | | 2 885 508,11 |
| | b/ Biblioteka/k.st.niestacjon. | 218 562,72 | 606 402,41 | 0,00 | | 0,00 | | | | 824 965,13 | | 824 965,13 |
| | c/ rozł.miezzw | -116 350,04 | 116 329,20 | 592 920,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 592 899,16 | | 592 899,16 |
| | d/ Pozostałe /koszty najmu wydawnictw | 182 100,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 232 100,00 | | 232 100,00 |
| | e/ k.ogólnogr.konser. | 389 277,28 | 970 418,00 | 29 210,16 | 0,00 | | | | | 1 388 905,44 | | 1 388 905,44 |
| | RAZEM KOSZTY | 148 914 996,06 | 11 261 176,00 | 28 408 513,11 | 846 676,00 | 508 205,77 | 114 080,00 | 14 745 027,00 | 20 131 267,10 | 224 929 941,04 | 8 874 535,84 | 233 804 476,88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Zmniejszenia kosztów | 18 397 221,18 | 0,00 | 1 480 325,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 877 546,68 | 0,00 | 19 877 546,68 |
| | a/ rozl.narzuły w pr.badań,kursach,proj | 4 222 944,89 | | 1 357 125,00 | | | | 0,00 | | | | | | 5 580 069,89 | | 5 580 069,89 |
| | b/ rozl.SJO,SWFIS,Biblioteka,k.ogólne | 1 510 418,00 | | | | | | | | | | | | 1 510 418,00 | | 1 510 418,00 |
| | c/ narzut FPM ,internet DS.,rozl.UCl | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | d/ rozlicz.powierzchna w Wyly | 8 864 981,11 | | 79 143,50 | | | | | | | | | | 8 944 124,61 | | 8 944 124,61 |
| | e/ rozlicz.GR Remont i konserw. | 7 19 033,28 | | | | | | | | | | | | 7 19 033,28 | | 7 19 033,28 |
| | f/ rozlicz.Of.Wyd i Zd.Poligr | 231 810,00 | | | | | | | | | | | | 231 810,00 | | 231 810,00 |
| | g/rozlicz.miedz.yw. | 2 848 033,90 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 848 033,90 | | 2 848 033,90 |
| | h/ pozostałe zmniejszenia | 0,00 | | 44 057,00 | | | | 0,00 | | | | | | 44 057,00 | 0,00 | 44 057,00 |
| 17. | OGÓLNE KOSZTY | 130 517 774,88 | 11 261 176,00 | 26 928 187,61 | 846 676,00 | 508 205,77 | 114 080,00 | 14 745 027,00 | 20 131 287,10 | 205 052 394,36 | 8 874 535,64 | 213 926 930,20 | 8 874 535,64 | 214 169 723,30 | 8 874 535,64 | 214 169 723,30 |
| 18 | OGÓLNE DOCHODY, W TYM: | 123 518 726,54 | 11 261 176,00 | 33 927 235,95 | 846 676,00 | 508 205,77 | 114 080,00 | 14 745 027,00 | 20 374 060,20 | 205 295 187,46 | 8 874 535,64 | 214 169 723,30 | 8 874 535,64 | 214 169 723,30 | 8 874 535,64 | 214 169 723,30 |
| | a/ dotacja budżetowa | 121 311 600,00 | | | | | 114 080,00 | | | 121 311 600,00 | | 5 713 000,00 | | 127 024 600,00 | | 127 024 600,00 |
| | b/ dot.-finans.sryp.nauk.dla wybitnego r | 0,00 | | | | | | | | 114 080,00 | | | | 114 080,00 | | 114 080,00 |
| | c/ dot.budż.-dział.nauk-badawcza | 0,00 | | | 846 676,00 | 508 205,77 | 0,00 | 14 745 027,00 | 15 680 526,90 | 31 780 435,67 | | | | 31 780 435,67 | | 31 780 435,67 |
| | d/ bad-dz.um z jgu/przych.operac. | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 693 533,30 | 5 180 444,50 | | | | 5 180 444,50 | | 5 180 444,50 |
| | e/odpłatność za studia | 0,00 | 11 261 176,00 | 1 135 000,00 | | | | | | 12 396 176,00 | | | 0,00 | 12 396 176,00 | | 12 396 176,00 |
| | f/dot.projektacyjna | 853 136,00 | | | | | | | | 853 136,00 | | | | 853 136,00 | | 853 136,00 |
| | g/ dot.niepełnospr./spsz.mater. | 452 700,00 | | 103 465,00 | | | | | | 556 165,00 | | | | 556 165,00 | | 556 165,00 |
| | h /odsetki bankowe | 0,00 | | 742 000,00 | | | | | | 742 000,00 | | | 1 600,00 | 743 600,00 | | 743 600,00 |
| | i/ poz.przych.wynajmy, itp./ | 307 800,00 | | 13 769 165,27 | | 0,00 | | 0,00 | | 14 076 965,27 | | | 175 600,00 | 14 252 565,27 | | 14 252 565,27 |
| | j/ narzut FPM ,internet DS. | 477 578,62 | | | | | | | | 477 578,62 | | | | 477 578,62 | | 477 578,62 |
| | k/ progr.ERASMUS,FSS | 0,00 | | 1 099 000,00 | | | | 0,00 | | 1 099 000,00 | | | | 1 099 000,00 | | 1 099 000,00 |
| | l/ przych.z wy.równ.amort./poz/b/ | 115 911,92 | | 16 591 694,48 | | | | | | 16 707 606,40 | | | 2 984 335,84 | 19 691 942,24 | | 19 691 942,24 |
| 19. | WYNIK FINANSOWY | -6 999 048,34 | 0,00 | 6 999 048,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 793,10 | 242 793,10 | 0,00 | 242 793,10 | 0,00 | 242 793,10 | 0,00 | 242 793,10 |

spozr.Stanowska Ł.

**PLAN 2017 r.
BUDŻET FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ**

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2017 rok |
|--|---|---------------------|
| | 1 | 2 |
| Stan funduszu na początek roku | | 4 378 208,69 |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 4 206 292,35 |
| Zwiększenia ogółem | | 48 472 872,69 |
| dotacja z budżetu państwa | | 36 960 500,00 |
| | | - |
| w tym pomoc materialna dla doktorantów: | | 1 005 000,00 |
| opłaty za korzystanie z domów studenckich | | 7 134 164,00 |
| opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | | - |
| inne przychody | | 0,00 |
| Zmniejszenia ogółem | | 44 460 032,81 |
| dla studentów | | 35 150 000,00 |
| | | 24 000 000,00 |
| z tego | | 1 350 000,00 |
| stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | 9 500 000,00 |
| stypendia rektora dla najlepszych studentów | | - |
| stypendia ministra za osiągnięcia w nauce | | 0,00 |
| stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | | - |
| stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe | | - |
| zapomogi | | 300 000,00 |
| dla doktorantów | | 1 005 000,00 |
| stypendia socialne | | 90 000,00 |
| zapomogi | | 10 000,00 |
| z tego | | 880 000,00 |
| stypendia dla najlepszych doktorantów | | 25 000,00 |
| stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | - |
| stypendia ministra za wybitne osiągnięcia | | - |
| koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 8 231 032,81 |

| | | |
|-------|---|---------------------|
| | wynagrodzenia | 2 843 896,00 |
| w tym | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 553 945,41 |
| | remonty i modernizacja | 1 100 000,00 |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | 74 000,00 |
| | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 4 012 839,88 |
| | w tym z dotacji budżetu państwa | 3 837 792,35 |

sporcz.Stanowska Ł.

ZESTAWIENIE PLANÓW INWESTYCYJNYCH
ze środków własnych i dotacji celowych na 2017r

plan zakupu

| | |
|----------------------|------------|
| WBISA | 750 000,00 |
| WBMIL | 308 747,98 |
| WCH | 120 078,29 |
| WEII | 529 740,00 |
| WZ | 353 110,00 |
| WMIFS | 814 500,00 |
| SWFIS | 35 000,00 |
| SJO | 6 396,00 |
| Offcyjna Wydawnicza | 80 000,00 |
| USK | 228 000,00 |
| CZRMSK | 377 000,00 |
| zakupy ogólnucz. | 184 000,00 |
| zakup sprzętu rehab. | 280 000,00 |
| dział.studencka | 19 400,00 |
| OKL | 8 616,15 |

razem zakupy 4 094 588,42

inwestycje budowlane

27 724 000,00

ogółem

31 818 588,42

sporz.Stanowska Ł.