

.....
(pieczęćka uczelni)

UNIWERSYTET GDAŃSKI

Plan rzeczowo-finansowy na 2022 r. - nowelizacja

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 2022 rok	NOWELIZACJA planu na 2022 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	Informacje uzupełniające
1		2	3	4	6
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	518 637,4	536 959,2	18 321,8	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	493 037,0	510 785,6	17 748,6	wzrost przychodów związany z otrzymaniem dodatkowych środków z MEiN po 30.06.2022r. oraz przesunięciu środków z "subwencji inwestycyjnej" uzyskanej w 2021 roku na obsługę zadań bieżących
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	333 475,9	350 118,9	16 643,0	przesunięciu środków z "subwencji inwestycyjnej" uzyskanej w 2021 roku na obsługę zadań bieżących w 2022 roku oraz wpływ dodatkowych środków z MEiN w formie jednorazowego zwiększenia subwencji
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0	12 272,0		
Dotacje z budżetu państwa	04	8 974,6	10 786,1	1 811,5	urealniono kwotę w odniesieniu do otrzymanych dotacji w trakcie 2022 roku oraz uwzględniając wstępne wykonanie za 2022 rok
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	0,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	39 940,2	34 940,2	-5 000,0	urealniono kwotę w odniesieniu do wstępnych danych o wpływach w 2022 roku, zmiana systemu płatności (płatności ratalne/miesięczne) stąd spadek
w tym na studiach niestacjonarnych	07	30 911,6	25 911,6	-5 000,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 513,1	4 507,7	-5,4	urealniono kwotę w odniesieniu do nowo pozyskanych projektów w trakcie 2022 roku oraz uwzględniono wstępne wykonanie za 2022 rok
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	37 454,0	31 099,3	-6 354,7	urealniono kwotę w odniesieniu do nowo pozyskanych projektów w trakcie 2022 roku oraz uwzględniono wstępne wykonanie za 2022 rok
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	32 994,6	42 790,8	9 796,2	urealniono kwotę w odniesieniu do nowo pozyskanych projektów w trakcie 2022 roku oraz uwzględniono wstępne wykonanie za 2022 rok

w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	29 311,1	30 000,0	688,9	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	5 151,0	6 009,0	858,0	urealniono kwotę w odniesieniu do wstępnego wykonania za 2022 rok
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	4 616,1	4 616,1	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	25 717,5	25 717,5	0,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	6 822,0	6 822,1	0,1	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	200,0	0,0	-200,0	brak aktywności w 2022 roku o charakterze wyodrębnionej działalności gospodarczej
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	0,0	200,0	200,0	urealniono kwotę w odniesieniu do wstępnego wykonania za 2022 rok
Pozostałe przychody (19+20)		18	25 600,4	26 173,6	573,2	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	0,0	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	25 600,4	26 173,6	573,2	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	7 116,4	7 116,4	0,0	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	18 484,0	19 057,2	573,2	rozwiązanie rezerw/odpisów aktualizujących należności w związku z ich pozyskaniem od kontrahentów, uzyskanie dodatku dla podmiotów wrażliwych (w związku z cenami mediów)
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	15 600,0	15 733,7	133,7	urealniono kwotę w odniesieniu do wstępnego wykonania za 2022 rok

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN na 2022 rok	NOWELIZACJA planu na 2022 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)			
1		2	3	4			
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	510 007,0	529 426,4	19 419,4		
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	509 207,0	527 326,4	18 119,4		
Amortyzacja		26	16 041,3	20 258,0	4 216,7	urealnienie wartości amortyzacji z uwzględnieniem wzrostu zakupów inwestycyjnych w ramach prowadzonych projektów	
Zużycie materiałów i energii		27	46 165,5	44 384,1	-1 781,4	urealnienie kosztów mediów w odniesieniu do wstępnego wykonania z uwzględnieniem zmniejszenia stawki VAT z 23% na 5% lub 0%	
Usługi obce		28	42 593,1	38 261,9	-4 331,2	okrojona realizacja planowanych remontów na 2022 rok (usługi remontowe) związana z dochowaniem procedur zamówień publicznych	
Podatki i opłaty		29	14 832,3	14 590,9	-241,4	zwiększony wskaźnik proporcji i wzrost częściowego odliczenia podatku VAT	
Wynagrodzenia		30	302 064,8	306 462,1	4 397,3	wzrost wynagrodzeń w wyniku podwyżek MEiN w IV kwartale 2022 rok oraz wynagrodzenia wynikające z nowo pozyskanych projektów	
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	292 206,2	293 907,6	1 701,4		
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	87 084,2	86 815,6	-268,6		
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	56 829,2	56 865,6	36,4	pierwotny plan ustalono przy złożeniu podstawowej stawki składek ZUS pracodawcy, nowelizacja uwzględnia przekroczenia w podstawie naliczania składek ZUS, a co za tym idzie brak obowiązku naliczania składek ZUS ponad określony próg
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	2 223,1	3 049,0	825,9	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	9 305,5	9 305,5	0,0	
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0	0,0	0,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	11 319,2	10 735,7	-583,5	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	8 078,2	18 553,8	10 475,6	zwiększona aktywność związana z podróżami krajowymi i zagranicznymi (projekty) kwota ok.. 5,3 mln zł, wzrost aktywności studenckiej (stypendia) ok..1,2 mln zł, oraz udział w konferencjach i opłaty z tym związane ok.. 0,8 mln zł	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	516 859,4	529 326,4	12 467,0		
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	-7 652,4	-2 000,0	5 652,4	dodatkowe rezerwy na świadczenia pracownicze związane z ekwiwalentem urlopowym (realizacja zaleceń biegłego rewidenta), prefinansowanie realizowanych projektów	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	509 207,0	527 326,4	18 119,4		
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	6 400,0	6 400,0	0,0	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0	0,0	0,0	

Pozostałe koszty (45+46)		44	800,0	2 100,0	1 300,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0	0,0	0,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	800,0	2 100,0	1 300,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	800,0	2 100,0	1 300,0	zapisy techniczne, tj. nieplanowane odpisy aktualizacyjne dotyczące należności, większe koszty utrzymania ośrodka w Łączynie, koszt własny sprzedaży nieruchomości
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	8 630,4	7 532,8	-1 097,6	
D. Przychody finansowe		50	30,0	30,0	0,0	
w tym odsetki uzyskane		51	30,0	30,0	0,0	
E. Koszty finansowe		52	1 500,0	3 200,0	1 700,0	
w tym odsetki zapłacone		53	1 250,0	2 750,0	1 500,0	znaczący wzrost oprocentowania kredytów
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	7 160,4	4 362,8	-2 797,6	
G. Podatek dochodowy		55	44,0	44,0	0,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0	0,0	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	7 116,4	4 318,8	-2 797,6	

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		PLAN na 2022 rok	NOWELIZACJA planu na 2022 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	Informacje uzupełniające	
1		2	3	4	5	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	458 489,2	458 489,2	0,0	
	zwiększenia ogółem	02	30 848,7	30 967,0	118,3	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	25 102,4	25 102,4	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 500,0	5 500,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	239,8	239,8	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 354,5	20 371,0	16,5	
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	468 983,4	469 085,2	101,8	
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	7 230,6	7 230,6	0,0	
	zwiększenia ogółem	11	28 390,2	31 122,2	2 732,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji	12	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	13	31 408,2	30 306,6	-1 101,6	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)	14	4 212,6	8 046,2	3 833,6	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	24 383,2	24 383,2	0,0	
	zwiększenia ogółem	16	9 732,2	10 100,0	367,8	
	zmniejszenia ogółem	17	21 843,3	9 693,3	-12 150,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)	18	12 272,1	24 789,9	12 517,8	
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	47,4	47,4	0,0	
	zwiększenia ogółem	20	0,0	0,0	0,0	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	21	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenia ogółem	22	0,0	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	47,4	47,4	0,0	
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	686,5	686,5	0,0	
	zwiększenie ogółem	25	1 600,0	1 658,7	58,7	
	zmniejszenie ogółem	26	2 286,5	2 183,6	-102,9	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	0,0	161,6	161,6	

otrzymano dodatkowe środki z przeznaczeniem na stypendia w ramach Funduszu stypendialnego

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	28			
	zwiększenie ogółem	29			
	zmniejszenie ogółem	30			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)	31	0,0	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
1	2	3	4		5	6	7		
Plan na 2022 rok									
Razem	01	3 323,3	292 490,5	271 813,0	27 181,3	4 188,9	20 677,5		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 784,5	180 078,4	167 165,0	16 988,3	3 166,9	12 913,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	156,3	25 156,6	23 403,1	2 718,1		1 753,5
		profesorów uczelni	04	417,4	53 722,2	49 815,2	5 555,2		3 907,0
		adiunktów	05	874,0	76 601,5	71 045,1	6 948,2		5 556,4
		asystentów	06	336,8	24 598,1	22 901,6	1 766,8		1 696,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 538,8	112 412,1	104 648,0	10 193,0	1 022,0	7 764,1	
NOWELIZACJA Plan na 2022 rok									
Razem	01	3 110,0	289 813,5	268 935,0	27 379,9	3 286,0	20 878,4		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	1 706,5	174 667,7	162 478,2	17 045,2	2 276,0	12 189,4	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	154,1	24 245,3	22 603,2	2 695,0		1 642,1
		profesorów uczelni	04	408,5	51 727,4	47 954,3	5 528,0		3 773,0
		adiunktów	05	822,2	76 723,3	71 585,8	7 167,4		5 137,5
		asystentów	06	321,7	21 971,7	20 334,8	1 654,8		1 636,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	1 403,5	115 145,8	106 456,8	10 334,7	1 010,0	8 689,0	
ZMIANA (Nowelizacja - Plan)									
Razem	01	-213,3	-2 677,1	-2 878,0	198,6	-902,9	200,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	-78,0	-5 410,8	-4 686,8	56,9	-890,9	-724,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	-2,2	-911,3	-799,9	-23,1		-111,4
		profesorów uczelni	04	-8,9	-1 994,9	-1 860,9	-27,2		-134,0
		adiunktów	05	-51,8	121,8	540,7	219,2		-418,9
		asystentów	06	-15,1	-2 626,4	-2 566,8	-112,0		-59,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	-135,3	2 733,7	1 808,8	141,7	-12,0	924,9	

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	PLAN na 2022 rok	NOWELIZACJA planu na 2022 rok	ZMIANA (Nowelizacja - Plan)	Informacje uzupełniające	
1		2	3	4	5	6	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	20 858	19 666	-1 192	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	15 524	15 111	-413	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	5 334	4 555	-779	
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	871	626	-245	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	465	209	-256	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	141	99	-42	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	406	396	-10	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	401	389	-12	
w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	8	8	0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	42 819,4	53 000,0	10 180,6	zwiększona aktywność studencka (stypendia Erasmus) + zwiększona dotacja na Fundusz stypendialny
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	40,0	40,0	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	22 438,0	6 000,0	-16 438,0	brak znaczącej ilości planowanych remontów z uwagi na procedury zamówień publicznych
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	45 019,5	35 000,0	-10 019,5	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	44 406,5	31 000,0	-13 406,5	
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	7 147,5	14 904,7	7 757,2	UG otrzymało dodatkowe środki na zakończenie sprawy budowy statku Oceanograf (kwota 7,2 mln zł)
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	8 453,0	3 838,9	-4 614,1	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	943,0	1 638,6	695,6	planowano zakupy inwestycyjne o wartości do 10 tys zł, wzrost cen spowodował, że wartość początkowa środka trwałego była powyżej 10 tys zł i amortyzacja rozliczana jest w czasie co zmieniło prezentację danych z wiersza 24 do wiersza 18, 19 i 20
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0	5 481,4	5 481,4	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	0,0	1 446,9	1 446,9	
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,0	0,0	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	16 881,0	6 442,8	-10 438,2	przesunięcie realizacji zadań na rok kolejny z uwagi na procedury w zamówieniach publicznych
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	12 272,0	0,0	-12 272,0	zmiana przeznaczenia środków z działalności inwestycyjnej na działalność bieżącą
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom		24	tys. zł	16 885,0	3 485,5	-13 399,5	planowano zakupy inwestycyjne o wartości do 10 tys zł, wzrost cen spowodował, że wartość początkowa środka trwałego była powyżej 10 tys zł i amortyzacja rozliczana jest w czasie i zakupy te są wykazane w wierszach powyżej

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)