



Poz. 27

**UCHWAŁA NR 26 /2017
RADY WYDZIAŁU „ARTES LIBERALES”
UNIwersytetu Warszawskiego**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Na podstawie § 40 pkt. 8 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 lipca 2015 r. (tekst jednolity: Monitor UW poz. 150) Rada Wydziału „Artes Liberales”, postanawia się co następuje:

§ 1

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy na rok 2017, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dziekan Wydziału „Artes Liberales”: *R. Sucharski*

Załącznik
do Uchwały nr 26/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Lp.	Wyszczególnienie:	Plan na rok 2017	Kody kont wg SAP
1	2	3	4
A.	POZOSTAŁOŚĆ Z LAT UBIEGŁYCH (BO)	3 682 685,40	BO konta 9703000000 plus 9704000000 - konto pozabilansowe
B.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH (obszar funkcjonalny 50001, 50011,550)	-459 359	Wynik poz. B.1 minus B.2
1.	DOTACJA BUDŻETOWA (dotacje na działalność dydaktyczną, ze środków krajowych)	6 703 286	<i>Suma poz. B.1.1, B.1.2</i>
1.1.	algorytmiczna (w tym na media)	6 419 786	7000010000
1.2.	dotatkowe dotacje z budżetu państwa	283 500	7000020000-7000030000
2.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH	7 162 645	Suma poz. B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5
2.1.	Wynagrodzenia	6 190 145	<i>Suma poz. B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3, B.2.1.4, B.2.1.5, B.2.1.6</i>
2.1.1.	osobowy fundusz płac	4 500 000	4040010000
2.1.2.	dotatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)	358 345	4040050000
2.1.3.	narzut od osobowego funduszu płac	954 178	4050110000-4050140000
2.1.4.	odpis na ZFŚS	252 000	4050040000
2.1.5.	bezosobowy fundusz płac (umowy cywilno-prawne)	105 000	4040030000-4040040000
2.1.6.	narzut od bezosobowego funduszu płac	20 622	4050160000-4050190000
2.2.	Koszty utrzymania	5 500	<i>Suma poz. B.2.2.1, B.2.2.2, B.2.2.3</i>
2.2.1.	sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacje, opłaty telekomunikacyjne	5 500	4020030000-4020040000, 4020170000-4020180000, 4020220000-4020250000
2.2.2.	remonty	0	4020090000, 4020110000
2.2.3.	media (energia elektryczna, ciepła, opał, gaz, woda)	0	4010030000 - 4010040000, 4010070000 - 4010080000, 4010100000
2.3.	Koszty rzeczowe	963 000	<i>Suma poz. B.2.3.1, B.2.3.2, B.2.3.3</i>
2.3.1.	podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	3 000	4090010000 - 4090020000
2.3.2.	koszty obsługi delegacji zagranicznych	10 000	4090060000
2.3.3.	pozostałe koszty rzeczowe	950 000	4010010000 -4010020000, 4010050000, 4010090000, 4010110000-4010150000, 4020010000-4020020000-4020050000-4020080000, 4020100000, 4020120000-4020160000, 4020190000-4020210000,4020260000,4030010000-4030090000,4050010000,4050030000,4050060000-4050100000,4080030000, 4090040000-4090050000, 4090070000-4090100000, 4090120000-4090140000, 4090170000-4090220000, 4090240000, 4200200000
2.4.	Wydatki na zakup środków trwałych i wyposażenia	4 000	<i>Strona WN miesiąc 800000000</i>
2.5.	Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	0	<i>Strona WN miesiąc 303300000</i>

C.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA FINANSOWANA Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH (obszar funkcjonalny 50002,50003,50007,50010,50012)	-619 415	Wynik: poz. C.1 minus poz. C.3
1.	PRZYCHODY WŁASNE (suma poz. C.1.1.-1.3. pomniejszona o odpis ogólnouczelniany poz. C.2.)	833 000	Wynik poz. C.1.1 plus poz. C.1.2 plus poz. C.1.3 plus poz. C.2
1.1.	opłaty za świadczone usługi edukacyjne (czesne, egzaminy, dyplomy, itp.)	500	7020020001 - 7020020007, 7020020022, 7020020800-7020020899, 7020030011,7020071300 7020120026, 7020120100,7020120110, 7020120192
1.1.1.	- w tym na studiach niestacjonarnych	0	7020020001-7020020007, 7020100900-7020100999
1.2.	przychody z innej działalności (np. wynajem)	790 000	7020120025, 7020121200-7020121299,7020121400-7020121499,7020120150,702012016,7020120170,7020120210, 7020120230,7020120019,7020120300-7020120399, 7020126100-7020126199
1.3.	pozostałe przychody (finansowe np. zrealizowane różnice kursowe, operacyjne np. przychody ze sprzedaży składników majątku)	50 000	7340000000, 7500010000-7500030000, 7500050000, 7500070000, 7500090000, 7600010000-7600030000, 7600050000, 7600100000-7600130000,7600190000,7900000000,
2.	Odpis na cele ogólnouczelniane	7500	
3.	POZOSTAŁE KOSZTY	1 452 415	Suma poz. C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.3.5, C.3.6
3.1.	Wynagrodzenia:	1 024 615	Suma poz. C.3.1.1, C.3.1.2, C.3.1.3, C.3.1.4, C.3.1.5, C.3.1.6
3.1.1.	osobowy fundusz płac	600 000	4040010000
3.1.2.	dotatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)	35 693	4040050000
3.1.3.	narzut od osobowego funduszu płac	124 850	4050110000-4050140000
3.1.4.	odpis na ZFŚS	22 400	4050040000
3.1.5.	bezosobowy fundusz płac (umowy cywilno-prawne)	202 000	4040030000-4040040000
3.1.6.	narzut od bezosobowego funduszu płac	39 672	4050160000-4050190000
3.2.	Koszty utrzymania	3 000	Suma poz. C.3.2.1, C.3.2.2, C.3.2.3
3.2.1.	sprzątanie, wywóz nieczystości, ochrona, konserwacje, opłaty telekomunikacyjne	3 000	4020030000-4020040000, 4020170000-4020180000, 4020220000-4020250000
3.2.2.	remonty	0	4020090000, 4020110000
3.2.3.	media (energia elektryczna, ciepła, opał, gaz, woda)	0	4010030000 - 4010040000, 4010070000 - 4010080000, 4010100000
3.3.	Koszty rzeczowe	406 000	Suma poz. C.3.3.1, C.3.3.2, C.3.3.3
3.3.1.	podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	2 000	4090010000 - 4090020000
3.3.2.	koszty obsługi delegacji zagranicznych	4 000	4090060000
3.3.3.	pozostałe koszty rzeczowe	400 000	4010010000 -4010020000, 4010050000, 4010090000, 4010110000-4010150000, 4020010000-4020020000-4020050000-4020080000, 4020100000, 4020120000-4020160000, 4020190000-4020210000,4020260000,4030010000-4030090000,4050010000,4050030000,4050060000-40500100000,4080030000, 4090040000-4090050000, 4090070000-4090100000, 4090120000-4090140000, 4090170000-4090220000, 4090240000-4090250000, 4200200000
3.4.	Inne koszty (finansowe i operacyjne np. zrealizowane różnice kursowe, rezerwy na nieprzewidziane wydatki)	800	7550010000-7550030000, 7550070000,7550090000, 7650040000-7650060000, 7650100000-7650190000
3.5.	Wydatki na zakup środków trwałych i wyposażenia	18 000	Strona WN miesiąc 800000000
3.6.	Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych	0	Strona WN miesiąc 303300000

D.	WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ZA ROK (B+C)	-1 078 774	Wynik: poz. B plus C
E.	PLANOWANE KOSZTY POŚREDNIE (pomniejszone o wkład własny do projektów)	220 000	Saldo konta 9798000000 koszty pośrednie - budżet i konta 9799000000 koszty pośrednie - przychody własne
F.	WYNIK FINANSOWY ZA ROK (D+E)	-858 774	Wynik: poz. D plus poz. E
G.	POZOSTAŁOŚĆ NA ROK NASTĘPNY (BZ)	2 823 912	Wynik: poz. A plus poz. F <i>Na koniec roku powinno być zgodne z: WN Saldo konta 9703000000 pozostałość z budżetu plus WN Saldo konta 9704000000 pozostałość z przychodów własnych</i>