

Uchwała Nr 27 – 2017/2018
Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2017

Senat na podstawie § 60 pkt 33 Statutu SGGW, po zapoznaniu się z Korektą planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 oraz opinią Senackiej Komisji ds. Finansowych, postanawia przyjąć do realizacji plan wykazujący:

- przychody działalności	440 172,5 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	439 214,2 tys.
• przychody finansowe	958,3 tys.
- koszty działalności i obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	437 176,5 tys.
z tego:	
• działalność operacyjna	436 975,9 tys.
• koszty finansowe	170,6 tys.
• podatek dochodowy	30,0 tys.
- wynik finansowy – zysk netto	2 996,0 tys.



REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie


/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /

(pieczęćka uczelni)

Szkola Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Korekta planu rzeczowo-finansowego na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok - po korekcie
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		439 214,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		398 418,0
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		292 952,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	207 480,4
	w tym dotacja podstawowa	199 919,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	44 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	25 600,0
	pozostałe	40 972,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	14 838,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		76 051,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	29 278,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	10 291,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	12 185,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	4 711,9
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	4 027,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	4 669,6
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	1 371,6
	pozostałe	13 543,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	12 032,7
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		29 163,8
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		250,0
Pozostałe przychody (24+25)		40 796,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		25,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		40 771,2
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	13 336,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 435,2
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	12 916,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok - po korekcie
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		436 975,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		424 716,9
Amortyzacja		20 512,9
Zużycie materiałów i energii		46 921,0
Usługi obce		41 705,6
Podatki i opłaty		2 318,3
Wynagrodzenia		217 710,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		197 748,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		60 178,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40 597,9
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,2
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	8 294,5
	odpis na własny fundusz stypendialny	500,0
Pozostałe koszty rodzajowe		20 467,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		10 200,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		409 814,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		14 902,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		424 716,9
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		207 480,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		109 668,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		317 149,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	219 534,6
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	25 600,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		53 811,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		22 023,7
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		75 834,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		31 733,0
Pozostałe koszty (57+58)		12 259,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		35,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		12 224,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	12 224,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		2 238,3
D. Przychody finansowe		958,3
w tym odsetki uzyskane		958,3
E. Koszty finansowe		170,6
w tym odsetki zapłacone		170,6
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		3 026,0
I. Podatek dochodowy		30,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		2 996,0

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok - po korekcie	
1		2	
stan funduszu na początek roku		01 6 311,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		02 2 934,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03 53 871,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 39 206,7	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 1 600,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 13 500,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 0,0	
	inne przychody	08 1 165,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 60 102,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 35 479,9	
	z tego	stypendia socjalne	11 23 301,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 1 112,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 10 582,1
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 165,0
		zapomogi	15 319,6
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16 1 600,0	
	z tego	stypendia socjalne	17 435,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 55,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 1 095,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 0,0
		zapomogi	21 15,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 22 962,4
	w tym	wynagrodzenia	23 4 778,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 4 584,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 893,7
		remonty i modernizacja	26 6 450,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 5 085,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 60,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 60,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 -80,9
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 0,0
	w tym z dotacji budżetu państwa		32 0,0

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok - po korekcie	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	1 864 042,7
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	30 644,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	5 522,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	1 833 398,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	18 094,4
	zwiększenia ogółem		11	8 121,7
	zmniejszenia ogółem		12	9 710,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	16 506,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	389,4
	zwiększenia ogółem		15	500,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	500,0
	zmniejszenia ogółem		17	389,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	500,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Fundusz Leśny	stan funduszu na początek roku		24	385,9
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	385,9

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	
Plan na 2017 rok - po korekcie							
Razem		01	2 776,2	202 333,8	187 523,6	2 931,8	14 810,2
z tego	Nauczyciele akademicki	02	1 300,2	119 495,2	110 760,7	2 171,8	8 734,5
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	255,0	36 763,0	34 033,2		2 729,8
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	878,3	75 008,9	69 424,4		5 584,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	166,9	7 723,3	7 303,1		420,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	1 476,0	82 838,6	76 762,9	760,0	6 075,7
w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	1 245,4	62 474,4	57 571,7		4 902,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		56 441,8	55 256,2		1 185,6

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok - łączny po korekcie	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	20 250
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	14 000
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	4 110
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	6 250
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 740
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	460
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	460
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	320
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	265
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	7 000,0
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	1 500,0
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	686,8
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	607,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	9 813,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	12 949,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	6 520,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	190,0
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	0,0
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	0,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	706,1
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	706,1
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	10 117,0

KWESTOR SGGW

/ mgr Wiktoria Braun /

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

Warszawa, dnia 29.01.2018 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

/ Prof. dr hab. Wiesław Bielawski /
(pieczęć imienna i podpis Rektora)

Korekta planu wynagrodzeń na 2017 rok

w tys. zł.

I.p	wyszczególnienie	osobowy fundusz płac	ZFN	Razem (3+4)	bezosobowy fundusz płac	wynagrodzenia razem (5+6)	zatrudnienie przeciętne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła	175 457,5	13 951,4	189 408,9	18 882,0	208 290,9	2 545,7
4	LZD Rogów	2 510,0	190,0	2 700,0	450,0	3 150,0	50,0
5	RZD Żelazna	2 161,6	138,4	2 300,0	350,0	2 650,0	40,0
6	RZD Brwinów	250,0	20,0	270,0	30,0	300,0	3,5
7	RZD Wilanów Obory	2 894,4	175,6	3 070,0	250,0	3 320,0	35,0
X	Razem koszty (1 do 7)	183 273,5	14 475,4	197 748,9	19 962,0	217 710,9	X
8	Domy studenckie	4 250,1	334,8	4 584,9	194,0	4 778,9	102,0
X	Łącznie (1 do 8)	187 523,6	14 810,2	202 333,8	20 156,0	222 489,8	2 776,2
	z tego						
	a) Uczelnia	179 707,6	14 286,2	193 993,8	19 076,0	213 069,8	2 647,7
	b) LiRZD	7 816,0	524,0	8 340,0	1 080,0	9 420,0	128,5

Warszawa, dnia 29.01.2018 r.