

UCHWAŁA NR 93 / XXV / 2022

**RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIwersYTETU SZCZECIŃSKIEGO**

z dnia 27 października 2022 r.

**w sprawie zaopiniowania projektu Planu rzeczowo-finansowego funduszu
dydaktycznego Wydziału Humanistycznego US na rok 2023**

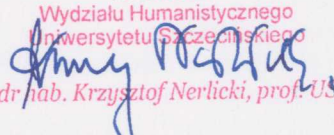
Na podstawie § 7 ust. 5 Zarządzenia nr 136/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Szczecińskiego, zmienionego zarządzeniem nr 19/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 1 lutego 2021 r. Rada Dydaktyczna Wydziału Humanistycznego stanowi, co następuje:

§ 1

Rada Dydaktyczna Wydziału Humanistycznego pozytywnie opiniuje przedłożony przez Dziekana projekt Planu rzeczowo-finansowego funduszu dydaktycznego Wydziału Humanistycznego US na rok 2023. Projekt planu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DZIEKAN
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US

pieczęć

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA 2023 r.

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
(Institut/Wydział/Jednostka międzywydziałowa/Obiekt)

| PRZYCHODY | | kwota (w złotych) |
|--|---|-------------------|
| 1 | | 2 |
| I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej | | 01 |
| | | 2 228 056 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | | 02 |
| | | 269 992 |
| Rezerwa Rektora | | 03 |
| Dotacje z budżetu państwa | | 04 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | | 05 |
| Opłaty za świadczone usługi edukacyjne | | 06 |
| | | 1 958 064 |
| z tego: | na studiach niestacjonarnych I,II, III stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (zał.1) | 07 |
| | | 1 110 464 |
| | studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz szkolenia (zał. 2) | 08 |
| | | 294 600 |
| | pozostałe przychody za świadczone usługi edukacyjne (zał. 3) | 09 |
| | | 553 000 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR | | 10 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez NCN | | 11 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagarnicznych | | 12 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | | 13 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | | 14 |
| w tym przychody z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 15 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | | 16 |
| II. Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | | 17 |
| | | 138 063 |
| z tego: | opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia - rekrutacja | 18 |
| | | 116 195 |
| | przychody za dokumenty, potwierdzenie efektów uczenia się | 19 |
| | | 21 868 |
| | przychody za kursy, konferencje i seminaria (w tym dofinansowania) | 20 |
| | przewody doktorskie | 21 |
| | sprzedaż usług | 22 |
| | zrefakturowane koszty | 23 |
| | dofinansowania i darowizny (nie dot. konferencji i sem.) | 24 |
| | środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe z przeznaczeniem na realizację projektów edukacyjnych | 25 |
| | czynsz | 26 |
| | dzierżawa pomieszczeń | 27 |
| | inne | 28 |
| III. Pozostałe przychody | | 29 |
| | | 0 |
| z tego: | | 30 |
| | | 31 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 32 |
| | | 2 366 119 |

| KOSZTY | KWOTA (w złotych) | | | |
|--|---|--|-----------------------|----------------|
| | Działalność dydaktyczna finansowana z subwencji | Działalność badawcza finansowana z subwencji | Pozostała działalność | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powyżej 10 tys. zł., z tego: | 33 | 0 | 0 | 0 |
| a) aparatura naukowo-badawcza | 34 | | | 0 |
| b) pozostałe | 35 | | | 0 |
| Zużycie materiałów | 36 | 205 000 | 0 | 28 721 |
| materiały biurowe | 37 | 100 000 | | 18 705 |
| środki czystości | 38 | | | 0 |
| materiały pędne i gaz | 39 | | | 0 |
| części zamienne do wyposażenia | 40 | | | 0 |
| czasopisma, książki i druki | 41 | 35 000 | | 35 000 |
| Środki trwałe i wart. niematerialne i prawne niskocenne do 10 tys. zł., z tego: | 42 | 70 000 | 0 | 10 016 |
| a) aparatura naukowo-badawcza | 43 | | | 0 |
| b) pozostałe | 44 | 70 000 | | 10 016 |
| materiały zarejestrowane w zeszycie ilościowym | 45 | | | 0 |
| pozostałe materiały | 46 | | | 0 |
| Zużycie energii | 47 | 0 | 0 | 0 |
| energia elektryczna | 48 | | | 0 |
| zużycie gazu | 49 | | | 0 |
| energia cieplna | 50 | | | 0 |
| zużycie wody | 51 | | | 0 |
| Usługi obce | 52 | 49 992 | 0 | 0 |
| obce usługi transportowe oraz wynajem obcych środków transportu | 53 | 5 000 | | 5 000 |
| naprawy i konserwacja wyposażenia | 54 | 3 000 | | 3 000 |
| obce usługi sprzętowe oraz opłaty leasingowe za sprzęt | 55 | | | 0 |
| opłaty pocztowe /przesyłki, znaczki/ | 56 | | | 0 |
| opłaty telekomunikacyjne | 57 | | | 0 |
| usługi komunalne | 58 | | | 0 |
| usługi informatyczne | 59 | | | 0 |
| usługi poligraficzne i ksero | 60 | | | 0 |
| usługi dozoru mienia | 61 | | | 0 |
| szkolenia pracowników | 62 | 19 992 | | 19 992 |
| udział w konferencjach naukowych | 63 | | | 0 |
| usł. gastronomiczne i cateringowe | 64 | 2 000 | | 2 000 |
| inne obce usługi | 65 | 20 000 | | 20 000 |
| Podatki i opłaty (w tym podatek VAT) | 66 | | | 0 |
| Wynagrodzenia | 67 | 5 000 | 0 | 159 915 |
| wynagrodzenia osobowe | 68 | | | 159 915 |
| wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło | 69 | | | 0 |
| honoraria autorskie | 70 | 5 000 | | 5 000 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 71 | 0 | 0 | 31 076 |
| składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy | 72 | | | 31 076 |
| stypendia dla studentów i doktorantów | 73 | | | 0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 74 | 10 000 | 0 | 41 840 |
| krajowe podróże służbowe | 75 | 4 000 | | 6 000 |
| zagraniczne podróże służbowe | 76 | | | 0 |
| ubezpieczenia majątkowe | 77 | | | 0 |
| koszty reprezentacji i reklamy | 78 | | | 0 |
| noclegi, hotele, czynsze i najem lokali | 79 | 6 000 | | 6 000 |
| składki na rzecz organizacji | 80 | | | 0 |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów/doktorantów | 81 | | | 0 |
| najem obcych obiektów dydaktycznych | 82 | | | 0 |
| pozostałe koszty | 83 | | | 35 840 |
| Narzuły ogólnouczelniane | 84 | | | 68 390 |
| Usługi wewnętrzne | 85 | | | 0 |
| KOSZTY OGÓLEM | 86 | 269 992 | 0 | 329 943 |

21.10.2022 r.

data sporządzenia dokumentu

Małgorzata Ziobrowska tel. 91 444 27 58
imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby
sporządzającej

DZIEKAN
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego
Krzysztof Nerlicki
dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US

podpis dysponenta środków

ZESTAWIENIE STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PROWADZONYCH ORAZ PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W 2023 r.

(na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

| Lp. | Studia ** | Nazwa kierunku studiów | Planowana liczba studentów w semestrze letnim roku akadem. 2022/2023 | Planowana liczba studentów w semestrze zimowym roku akadem. 2023/2024 | Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne za semestr letni | Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne za semestr zimowy | Łączne wpływy za świadczone usługi edukacyjne w 2023 r. kol. /4x6+/15x7/* |
|--------------|---|------------------------|--|---|---|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 1 r. | filologia angielska | 45 | 60 | 2 232,00 | 2 232,00 | 234 360,00 |
| 2 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 2 r. | filologia angielska | 40 | 40 | 2 048,00 | 2 048,00 | 163 840,00 |
| 3 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 3 r. | filologia angielska | 25 | 35 | 1 950,00 | 2 048,00 | 120 430,00 |
| 4 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 1 r. | filologia germańska | 15 | 25 | 2 232,00 | 2 232,00 | 89 280,00 |
| 5 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 2 r. | filologia germańska | 10 | 10 | 2 048,00 | 2 232,00 | 42 800,00 |
| 6 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 3 r. | filologia germańska | 7 | 8 | 1 950,00 | 2 048,00 | 30 034,00 |
| 7 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 1 r. | filologia hiszpańska | 15 | 15 | 2 232,00 | 2 232,00 | 66 960,00 |
| 8 | niestacjonarne studia pierwszego stopnia - 2 r. | filologia hiszpańska | 0 | 10 | 2 232,00 | 2 232,00 | 22 320,00 |
| 9 | niestacjonarne studia drugiego stopnia - 1 r. | filologia angielska | 20 | 25 | 2 232,00 | 2 232,00 | 100 440,00 |
| 10 | niestacjonarne studia drugiego stopnia - 2 r. | filologia angielska | 20 | 15 | 2 048,00 | 2 232,00 | 74 440,00 |
| 11 | niestacjonarne studia drugiego stopnia - 1 r. | filologia germańska | 15 | 20 | 2 232,00 | 2 232,00 | 78 120,00 |
| 12 | niestacjonarne studia drugiego stopnia - 2 r. | filologia germańska | 10 | 15 | 2 048,00 | 2 232,00 | 53 960,00 |
| 13 | niestacjonarne studia drugiego stopnia - 1 r. | filologia hiszpańska | 0 | 15 | 0,00 | 2 232,00 | 33 480,00 |
| Razem | | | 222 | 293 | | | 1 110 464,00 |

* kwotę łącznych wpływów za świadczone usługi edukacyjne należy przenieść do wiersza 07 planu rzeczowo-finansowego

** **Wpisać nazwę studiów :**

- niestacjonarne studia pierwszego stopnia
- niestacjonarne studia drugiego stopnia
- niestacjonarne jednolite studia magisterskie

**ZESTAWIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH ORAZ SZKOLEŃ REALIZOWANYCH
I PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W 2023 r.** (na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

| Lp. | Studia | Nazwa studiów | Planowana liczba studentów w semestrze letnim roku akadem. 2022/2023 | Planowana liczba studentów w semestrze zimowym roku akadem. 2023/2024 | Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne za semestr letni ** | Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne za semestr zimowy | Łączne wpływy za świadczone usługi edukacyjne w 2023 r. kol. /4x6/+5x7/* |
|--------------|----------------|---|--|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | poddyplomowe | Szkoła Tłumaczy i Specjalistycznych Języków Obcych | 15 | 25 | 2 300,00 | 2 300,00 | 92 000,00 |
| 2 | poddyplomowe | Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa specjalność dla nauczycieli | 12 | 12 | 1 750,00 | 300,00 | 24 600,00 |
| 3 | poddyplomowe | Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa specjalność ogólnobiblioteczna | 12 | 12 | 1 600,00 | 1 600,00 | 38 400,00 |
| 4 | kursy językowe | Język polski jako obcy | 45 | 45 | 650,00 | 650,00 | 58 500,00 |
| 5 | kursy językowe | Język polski jako obcy, poziom podstawowy (zajęcia dla studentów wymiany zagranicznej, w tym ERSASMUS+) | 60 | 60 | 280,00 | 280,00 | 33 600,00 |
| 6 | kursy językowe | Kurs języka ukraińskiego | 15 | 0 | 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 7 | kursy językowe | Kurs języka polskiego dla osób z Ukrainy | 100 | 0 | 400,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 8 | | | | | | | 0,00 |
| 9 | | | | | | | 0,00 |
| 10 | | | | | | | 0,00 |
| Razem | | | 259 | 154 | | | 294 600,00 |

* kwotę łącznych wpływów za świadczone usługi edukacyjne należy przenieść do wiersza 08 planu rzeczowo-finansowego

** zgodnie ze stawkami określonymi w kalkulacji finansowej studiów

Szczegółowe zestawienie pozostałych przychodów za usługi edukacyjne

(na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

(w złotych)

| Pozostałe przychody za świadczone usługi edukacyjne (wiersz 09 formularza) | | Planowana wysokość opłat w semestrze letnim r. a. 2022/2023 | Planowana wysokość opłat w semestrze zimowym r. a. 2023/2024 | razem |
|--|--|---|--|---------|
| 1 | powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowolających wyników w nauce | 65 000,00 | 60000 | 125 000 |
| 2 | prowadzenie studiów w języku obcym | 44 000,00 | 57000 | 101 000 |
| 3 | prowadzenie zajęć nieobjętych planem studiów | 500,00 | 500 | 1 000 |
| 4 | kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim | 125 000,00 | 201000 | 326 000 |
| | | | | 0 |
| RAZEM | | 234 500 | 318 500 | 553 000 |

DZIEKAN

Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Krzysztof Nerlicki, prof. US