**ZARZĄDZENIE NR 47**

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**z dnia 4 lipca 2024 r.**

w sprawie podziału oraz zasad podziału subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
na rok 2024

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 305, z późn. zm.) oraz komunikatami Ministra Nauki z dnia 14 czerwca 2024 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2024 oraz z dnia 23 lutego 2024 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2024 (skutki podwyższenia wynagrodzeń) zarządza się, co następuje:

Subwencja przyznana ZUT na 2024 rok stanowi kwotę 271 802 500 złotych (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwa tysiące pięćset złotych), z tego:

1. 225 629 200 złotych (dwieście dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych) – subwencja podstawowa na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w roku 2024;
2. 46 173 300 złotych (czterdzieści sześć milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych) zwiększenie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2024 z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń brutto pracowników uczelni.

Wprowadza się zasady i procedurę ustalenia subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, zwanej dalej „subwencją”, na poszczególne cele oraz między jednostki organizacyjne Uczelni. Treść zasad i procedury, zwanych dalej „Podziałem ZUT”, obowiązujące w roku 2024 podano w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Ustala się podział środków części centralnej (*SC*) stanowiącej wydzielone środki na realizację centralnych zadań celowych ZUT w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia  część I.
2. Ustala się podział środków części wydzielonej na funkcjonowanie jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych, oraz łącznie pionów organizacyjnych administracji centralnej (*SJO*) w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia  część II.
3. Ustala się podział środków części wydzielonej dla wydziałów z uwzględnieniem przepływów za usługi dydaktyczne (*SW*) w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia  część III.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 47 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2024 r.

# PODZIAŁ ZUT

## Rozdział IZałożenia ogólne

1. Podział subwencji przyznanej ZUT na rok budżetowy 2024 następuje zgodnie z następującą zależnością:

 

gdzie:

*S* – subwencja podstawowa ZUT;

*SC* – część centralna stanowiąca wydzielone środki na realizację centralnych zadań celowych;

*SJO* – część środków wydzielona na funkcjonowanie jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz łącznie pionów organizacyjnych administracji centralnej, zwanych dalej „jednostkami”;

*SW* – część środków wydzielona dla wydziałów.

1. Podział subwencji w części *SW* realizowany jest w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu MNiSW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 305, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”, ze zmianami wynikającymi z postanowień, o których mowa w § 4.
2. Zlecenie przez wydział zajęć dydaktycznych innemu wydziałowi odbywa się w oparciu o pisemną umowę pomiędzy dziekanami współpracujących wydziałów.
3. W części wydzielonej dla wydziałów w pierwszej kolejności zabezpiecza się na rok 2024 środki na koszty związane z wynagrodzeniami nauczycieli akademickich.

## Rozdział IISzczegółowy sposób podziału subwencji

### Podział środków na realizację centralnych zadań celowych (część *SC*)

W części centralnej  przewiduje się wydzielenie środków na realizację zadań określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

### Podział środków na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz administrację centralną (część *SJO*)

1. Podział środków na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz administrację centralną obejmuje jednostki uwzględnione w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Budżety wydzielone na funkcjonowanie jednostek w pozycjach 32–34 załącznika, o którym mowa w ust. 1, przewidują pokrycie kosztów (wydatków) osobowych, kosztów (wydatków) rzeczowych oraz kosztów zadań realizowanych przez te jednostki z wyłączeniem kosztów (wydatków) wydzielonych na zadania celowe w ramach części *SC*.
3. Algorytm przewiduje również możliwość finansowania jednostek ujętych w pozycji 34 załącznika, o którym mowa w ust.1, jeżeli jednostki te będą realizować zadania na rzecz Uczelni i staje się uzasadnionym finansowane tych zadań ze środków subwencji. Zasada samofinansowania tych jednostek jest naczelną.

## Rozdział IIIProcedura ustalania planu budżetów Jednostek Uczelni

1. Wydziały, jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz administracja centralna przygotowują w wyznaczonym przez Rektora terminie projekty planów budżetów w obszarze działalności dydaktycznej, uwzględniając ustaloną wysokość subwencji i inne planowane środki, będące w dyspozycji jednostki.
2. Plany w zakresie utrzymania potencjału badawczego pozostają w gestii Działu Nauki.
3. Przy konstruowaniu budżetów wydziałów, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz administracji centralnej „przychody” powinny zrównoważyć „wydatki”.
4. Plany budżetów wydziałów, jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz administracji centralnej zatwierdza Rektor.
5. W przypadku gdy plany budżetów, o których mowa w ust. 4, posiadają nierównowagę finansową, jednostka zobowiązana jest do opracowania – wraz z planem budżetu – programu naprawczego określającego sposób zrównoważenia wydatków (kosztów) z przychodami. Program naprawczy wymaga akceptacji Rektora.
6. W przypadku wystąpienia oszczędności lub deficytu na wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych i ogólnouczelnianych czy w administracji centralnej wartości tych oszczędności lub deficytu przenoszone im będą na następny rok budżetowy, z tym że oszczędności na wydatki majątkowe o wartości jednostkowej przekraczającej 10.000 zł, a deficyt jako bilans otwarcia następnego roku budżetowego.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 47 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2024 r.

# Podział subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w roku 2024

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podział części *SC* na realizację centralnych zadań celowych ZUT** |
| **Grupa** | **Podgrupa** | **Zadanie** | **Wartość planowana na 2024 r. (zł)** | **Uwagi** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **I** | **Subwencja *SC* łącznie** | **17 144 485** |  |
| 1 |  | Wydzielone środki Rektora | 100 000 | Składki płacone przez uczelnię jako instytucję z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń, itp. |
| 2 |  | Rezerwa Rektora | 5 000 | Na nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem ZUT, w tym koszty (wydatki) nadzwyczajne BHP, likwidacji mienia, itp. |
| 3 |  | Wydzielone środki kwestora | 5 000 | Na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania kwestora. |
| 4 |  | Wydzielone środki prorektora ds. nauki | 12 000 | Na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania prorektora. |
| 5 |  | Wydzielone środki prorektora ds. kształcenia | 35 000 | Na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością prorektora ds. kształcenia; wsparcie działalności dydaktycznej, badawczej, kulturalnej doktorantów na zadania wnioskowane; uruchomienie nowych inicjatyw dydaktycznych w zakresie systemu jakości kształcenia. |
| 6 |  | Wydzielone środki prorektora ds. studenckich | 40 000 | Na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością prorektora ds. studenckich, wsparcia działalności dydaktycznej, kulturalnej studentów na zadania wnioskowane. |
| 7 |  | Wydzielone środki prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni | 12 000 | Na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania prorektora. |
| 8 |  | Wydzielone środki kanclerza | 66 000 | Na pokrycie kosztów wykonania zaleceń Archiwum Państwowego w Szczecinie związanych z uporządkowaniem zbiorów akt osobowych studenckich; na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania kanclerza. |
| 9 |  | Środki na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich (2%), w tym: | **2 653 800** |   |
|  | 9a | naliczone środki na nagrody zgodnie z planem rzeczowo-finansowym (bez pochodnych) | 2 140 170 |
| 10 |  | Wydzielone środki Działu Promocji | 405 000 | Bez kosztów etatów pracowników |
| 11 |  | Wydzielone środki na centralne ubezpieczenie:– budynków– OC– mienia o wartości jednostkowej powyżej 50 tys. zł– szyb od stłuczenia | 264 684 |   |
| 12 |  | Wydzielone środki na centralne opłaty bankowe | 5 000 |   |
| 13 |  | Wydzielone środki na remonty, w tym remonty: | **400 000** |   |
|  | 13a | centralne | 400 000 |   |
|  | 13b | wydziałowe | – |   |
|  | 13c | obiektów socjalnych | – |   |
|  | 13d | celowe | – |   |
| 14 |  | Wydzielone środki na utrzymanie uczelnianej sieci komputerowej (USK) realizowanej przez UCI (w tym Centrali Telefonicznej) | 1 838 634 | Koszty osobowe i rzeczowe wykazane są w kosztach Uczelnianego Centrum Informatyki |
| 15 |  | Wydzielone środki na pokrycie kosztów usług AMSK w części przypadającej na ZUT w zakresie działalności dydaktycznej | 322 238 |   |
| 16 |  | Wydzielone środki na pokrycie kosztów związanych z wydatkami celowymi Biblioteki Głównej takimi jak: zakup elektronicznych i drukowanych nośników informacji, Chemical Abstracts, IEEE, opłata serwisowa Alepha, rezerwa na zakup czasopism | 900 000 |   |
| 17 |  | Wydzielone środki na działalność naukową, wychowawczą, kulturalną i sportowo-rekreacyjną studentów | 270 000 | Środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich, w tym: działania Samorządu Studenckiego 140 000, studenckich kół naukowych 90 000, organizacji studenckich 40 000. |
| 18 |  | Wydzielone środki na przedsięwzięcia z zakresu działalności naukowej i kulturalnej studentów na zadania wnioskowane przez studentów | 25 000 | Środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich |
| 19 |  | Wydzielone środki na działalność naukową, wychowawczą, kulturalną i sportowo-rekreacyjną doktorantów | 28 000 | Środki w dyspozycji prorektora ds. kształcenia |
| 20 |  | Wydzielone środki na działalność AZS | 180 000 | Środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich |
| 21 |  | Środki przeznaczone na utrzymanie systemu ELS i systemu „Uczelnia.XP” oraz koszty przygotowania nowych systemów informatycznych (np. panel3.zut.edu.pl, SinPP, FKK, EOD, USOS) | 270 000 | Środki w dyspozycji prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na zadania celowe |
| 22 |  | Wydzielone środki na ZFŚS | 3 140 569 | Odpis na rzecz emerytów i rencistów Uczelni |
| 23 |  | Inne zadania celowe | 716 990 | Koszty utrzymania w części centralnej budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii oraz budynku Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii |
| 24 |  | Środki na działania projakościowe w ramach dyscyplin naukowych, z tego: | **1 900 000** |   |
|  | 24a | środki na dodatki za ponadprzeciętną aktywność naukową | 1 800 000 |   |
|  | 24b | środki przeznaczone na granty dla doktorantów szkoły doktorskiej | 100 000 | Środki zasilające Fundusz Rozwoju Nauki |
| 25 |  | Badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne | 42 000 |   |
| 26 |  | Rada Uczelni, z tego: | **366 170** |   |
|  | 26a | koszty osobowe | 356 170 |   |
|  | 26b | koszty rzeczowe | 10 000 | Koszty funkcjonowania biura Rady Uczelni. |
| 27 |  | Środki wydzielone, z tego na: | **2 000 000** |   |
|  | 27a | inwestycje w domach studenckich | 625 000 |   |
|  | 27b | remonty domów studenckich | 1 375 000 |   |
| 28 |  | Środki na pokrycie realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg | 25 000 |   |
| 29 |  | Szkoła doktorska, z tego: | **217 840** | Koszty rozliczone w działalności badawczej. |
|  | 29a | koszty stypendiów doktorskich | 0 | Stypendia finansowane ze środków subwencji wydziałowych. |
|  | 29b | koszty administracyjne | 177 840 |   |
|  | 29c | koszty rzeczowe | 40 000 | Na pokrycie kosztów delegacji, funkcjonowania oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania Szkoły Doktorskiej. |
| 30 |  | Refundacja części wynagrodzeń Rektora i prorektorów | 744 700 | Przekazanie środków z subwencji centralnej wydziałom z tytułu niewykonania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz koszt dodatków funkcyjnych. |
| 31 |  | Wydzielone środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń etatowych pracowników związków zawodowych | 153 860 |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podział części *SJO* na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz łącznie piony organizacyjne Administracji Centralnej** |
| **Grupa** | **Podgrupa** | **Administracja Centralna, jednostki międzywydziałowe oraz jednostki ogólnouczelniane** | **Wartość planowana na 2024 r. (zł)** | **Uwagi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **II** | **Subwencja *SJO* łącznie** | **45 725 783** |  |
| 32 |  | Administracja Centralna (piony Rektora, prorektorów, kanclerza i kwestora) łącznie | 24 776 320 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r. |
| 33 |  | Jednostki międzywydziałowe: | **8 960 270** |  |
|  | 33a | Studium Matematyki | 2 171 200 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r. |
|  | 33b | Studium Języków Obcych | 3 432 220 |
|  | 33c | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | 2 585 880 |
|  | 33d | Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych | 770 970 |
| 34 |  | Jednostki ogólnouczelniane, w tym: | **11 989 193** |  |
|  | 34a | Uczelniane Centrum Informatyki | 3 325 220 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r. |
|  | 34b | Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii | 1 283 583 |
|  | 34c | Akademicki Ośrodek Jeździecki | 0 | jednostka samofinansująca |
|  | 34d | Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi | 0 |
|  | 34e | Akademickie Centrum Informatyki | 0 |
|  | 34f | Centrum Kultury im. prof. Jana Szyrockiego | 880 790 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r. |
|  | 34g | Biblioteka Główna | 6 499 600 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Podział części *SW* między wydziałami ZUT** |
| **Grupa** | **Podgrupa** | **Wydziały** | **Wartość planowana na 2024 r. (zł)** | **Uwagi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III** | **Subwencja *SW* łącznie** | **208 932 232** |  |
| 35 |  | Wydział Architektury | 14 741 700 |  |
| 36 |  | Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | 18 046 540 |  |
| 37 |  | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 19 068 610 |  |
| 38 |  | Wydział Elektryczny | 21 356 770 |  |
| 39 |  | Wydział Ekonomiczny | 10 732 520 |  |
| 40 |  | Wydział Informatyki | 25 795 100 |  |
| 41 |  | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | 23 573 860 |  |
| 42 |  | Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 21 440 950 |  |
| 43 |  | Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | 16 230 430 |  |
| 44 |  | Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | 29 324 680 |  |
| 45 |  | Wydział Techniki Morskiej i Transportu | 8 621 072 |  |
| Łącznie pozycje (I + II + III) w 2024 roku | **271 802 500** | W roku 2024 Wydziały nie zostaną obciążone kosztami niedociążeń dydaktycznych w algorytmicznym podziale subwencji. |
| Subwencja przyznana ZUT w 2024 roku | **225 629 200** |  |
| Wydzielona kwota na rok 2024 przeznaczona na skutki zwiększenia wynagrodzeń pracowników uczelni | 46 173 300 | Komunikat Ministra Nauki z dnia 23 lutego 2024 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2024 (skutki podwyższenia wynagrodzeń) |
| **ŁĄCZNIE SUBWENCJA PRZYZNANA ZUT W 2024 ROKU** | **271 802 500** |  |