

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 powiatowych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powiatowych (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:

§ 1.

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

- a) 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;
- b) 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.

§ 2.

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.

§ 3.

1. Ustala się podział środków części centralnej (S_C) 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 (S_{JO}) 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 (S_W) w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia - część III.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT

Podział ZUT

Rozdział I

Założenia ogólne

§ 1.

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

$$S = S_C + S_{JO} + S_W \quad (1)$$

gdzie:

S – subwencja podstawowa ZUT;

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

S_{JO} – część środków wydzielona na funkcjonowanie jednostek międzywydziałowych i ogólnouczeniowych oraz łącznie pionów organizacyjnych administracji centralnej, zwanych dalej „jednostkami”;

S_W – część środków wydzielona dla wydziałów.

2. Podział subwencji w części S_W 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.
3. Zlecenie przez wydział zajęć dydaktycznych innemu wydziałowi odbywa się w oparciu o pisemną umowę pomiędzy dziekanami współpracujących wydziałów.
4. W części wydzielonej dla wydziałów w pierwszej kolejności zabezpiecza się na rok 2024 środki na koszty związane z wynagrodzeniami nauczycieli akademickich.

Rozdział II

Szczegółowy sposób podziału subwencji

Podział środków na realizację centralnych zadań celowych (część S_C)

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

§ 2.

Podział środków na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz administrację centralną (część S_{JO})

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 S_C .
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 III

Procedura ustalania planu budżetów Jednostek Uczelni

§ 3.

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.

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

Podział części S_c na realizację centralnych zadań celowych ZUT

Grupa	Podgrupa	Zadanie	Wartość planowana na 2024 r. (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5
I		Subwencja S_c 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 kvestora	5 000	Na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania kvestora.
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

Grupa	Podgrupa	Zadanie	Wartość planowana na 2024 r. (zł)	Uwagi
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

Grupa	Podgrupa	Zadanie	Wartość planowana na 2024 r. (zł)	Uwagi
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 pro jakościowe 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 S_{JO} na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz łącznie pionowy 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 S_{JO} 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	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r.
	33c	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	2 585 880	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r.
	33d	Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych	770 970	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2023 r.
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	jednostka samofinansująca
	34e	Akademickie Centrum Informatyki	0	jednostka samofinansująca
	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 S_w między wydziałami ZUT

Grupa	Podgrupa	Wydziały	Wartość planowana na 2024 r. (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5
III		Subwencja S_w 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