**ZARZĄDZENIE NR 131**

**Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie**

**z dnia 10 listopada 2022 r.**

w sprawie podziału oraz zasad podziału subwencji
na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego
w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
na rok 2022

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 2022 r. poz. 574, 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. z 2022 r. poz. 305) oraz z komunikatami Ministra Edukacji i Nauki: z dnia 6 maja 2022 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2022, z dnia 13 czerwca 2022 r. o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2022 dla podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, z dnia 21 września 2022 r. o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego przyznanych na rok 2022 (podwyższenie wynagrodzeń), zarządza się, co następuje:

Subwencja przyznana ZUT na 2022 rok stanowi kwotę **204 664 300 złotych** (dwieście cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), z tego:

1. **193 929 500 złotych** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) – subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;
2. **7 915 400 złotych** (siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta złotych) – zwiększenie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;
3. **858 500 złotych** (osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) – zwiększenie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, w związku z prowadzeniem szkół doktorskich (zwiększenie ma charakter jednorazowy i nie będzie stanowiło zwiększenia podstawy naliczenia subwencji w roku 2023);
4. **1 960 900 złotych** (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych) – zwiększenie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego, z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń brutto pracowników Uczelni o 4,4% od 1 października 2022 r.

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 „Algorytmem ZUT”, obowiązujące w roku 2022 podano w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1.
2. Ustala się podział środków części centralnej (*SC*), stanowiącej wydzielone środki na realizację centralnych zadań celowych ZUT w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia  część I.
3. Ustala się podział środków części wydzielonej na funkcjonowanie jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych oraz łącznie pionów organizacyjnych administracji centralnej (*SJO*) w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia  część II.
4. Ustala się podział środków części wydzielonej dla wydziałów z uwzględnieniem przepływów za usługi dydaktyczne (*SW*) w roku 2022, 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 131 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r.

# ALGORYTM ZUT

## Rozdział IZałożenia ogólne

1. Podział subwencji przyznanej ZUT na rok budżetowy 2022 następuje zgodnie z następującą zależnością:

 

gdzie:

*S* – subwencja przyznana 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. z 2022 r. poz. 305), 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.

## Rozdział IISzczegółowy algorytm 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 – 36 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 36. załącznika, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jednostki te będą realizować zadania na rzecz Uczelni, i staje się uzasadnionym finansowanie tych zadań ze środków subwencji. Zasada samofinansowania tych jednostek jest naczelną zasadą.

### Podział środków na wydziały (część *SW*)

1. Podział środków subwencji na wydziały realizowany jest według następującego wzoru:

 

gdzie:

*SWi*  oznacza kwotę z subwencji dla *i*-tego wydziału;

*SW*  oznaczałączną kwotę z subwencji do rozdysponowania na wydziały.

*Wi* oznaczawspółczynnik udziału w części *SW* subwencji dla *i*-tego wydziału;

1. Wartość współczynnika *Wi* wyliczana jest według następującego wzoru:

 

gdzie:

*Uwi* oznacza udział w subwencji *i*-tego wydziału wynikający ze składników: studenckiego, kadrowego oraz umiędzynarodowienia (udział wydziałowy);

*Uni* oznacza udział w subwencji *i*-tego wydziału wynikający ze składników: badawczego, doktoranckiego oraz badawczo-rozwojowego (udział naukowy).

1. Wartość współczynnika wydziałowego *Uwi* wyliczana jest według następującego wzoru:

 

gdzie:

*Dpwi* oznacza kwotę subwencji z roku 2021 przekazaną na *i*-ty wydział w tzw. części wydziałowej;

*Dpni* oznacza kwotę subwencji z roku 2021 przekazaną na *i*-ty wydział w tzw. części naukowej;

*C*2022 oznacza stałą przeniesienia na rok 2022;

*Ws*2022 oznacza wagę składnika studenckiego na rok 2022;

*Si*  oznacza składnik studencki *i*-tego wydziału, wyliczany analogicznie do § 9 pkt 3 rozporządzenia, z zastrzeżeniem *di* = 1, niezależnie od wartości współczynnika *SSRi*;

*Wk*2022 oznacza wagę składnika kadrowego na rok 2022;

*Ki*  oznacza składnik kadrowy *i*-tego wydziału, wyliczany analogicznie do ust. 3 zał. nr 1 do rozporządzenia;

*Wu*2022 oznacza wagę składnika umiędzynarodowienia na rok 2022;

*Ui*  oznacza składnik umiędzynarodowienia *i*-tego wydziału, wyliczany analogicznie do ust. 4 zał. nr 1 do rozporządzenia.

1. Wartość współczynnika naukowego *Uni* wyliczana jest według następującego wzoru:

 

gdzie:

*Dpwi* oznacza kwotę subwencji z roku 2021 przekazaną na *i*-ty wydział w tzw. części wydziałowej;

*Dpni* oznacza kwotę subwencji z roku 2021 przekazaną na *i*-ty wydział w tzw. części naukowej;

*C*2022 oznacza stałą przeniesienia na rok 2022;

*Wb*2022 oznacza wagę składnika badawczego na rok 2022;

*Bi*  oznacza składnik badawczy *i*-tego wydziału, wyliczany analogicznie do ust. 5 zał. nr 1 do rozporządzenia;

*Wd*2022 oznacza wagę składnika doktoranckiego na rok 2022;

*Di*  oznacza składnik doktorancki *i*-tego wydziału, wyliczany analogicznie do ust. 6 zał. nr 1 do rozporządzenia;

*Wn*2022 oznacza wagę składnika badawczo-rozwojowego na rok 2022;

*Ni*  oznacza składnik badawczo-rozwojowy *i*-tego wydziału, wyliczany analogicznie do ust. 7 zał. nr 1 do rozporządzenia.

## 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 131 Rektora ZUT z dnia 10 listopada 2022 r.

# Podział subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w roku 2022

|  |
| --- |
| **Podział części *SC* na realizację centralnych zadań celowych ZUT** |
| **Grupa** | **Podgrupa** | **Zadanie** | **Wartość planowana na 2022 r.** (zł) | **Uwagi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I** | **Subwencja *SC* łącznie** | **16 284 826** |  |
| 1 |  | Wydzielone środki Rektora | 62 000 | 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 | 10 000 | Na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania prorektora. |
| 5 |  | Wydzielone środki prorektora ds. kształcenia | 27 000 | 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 | 57 000 | 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 | 10 000 | Na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania prorektora. |
| 8 |  | Wydzielone środki kanclerza | 40 000 | Na pokrycie kosztów wykonania zaleceń Archiwum Państwowego w Szczecinie związanych z uporządkowaniem zbiorów akt osobowych studenckich; kwota 35 000; na pokrycie kosztów delegacji oraz szkoleń specjalistycznych związanych z obszarem działania kanclerza kwota 5 000. |
| 9 |  | Środki na nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich (2%), w tym: | **2 019 400** |   |
|  | 9a | naliczone środki na nagrody zgodnie z planem rzeczowo-finansowym (bez pochodnych) | 1 635 200 |
| 10 |  | Wydzielone środki Biura Promocji | 260 000 | bez kosztów etatów pracowników |
| 11 |  | Wydzielone środki na centralne ubezpieczenie budynków ZUT | 179 930 |   |
| 12 |  | Wydzielone środki na centralne opłaty bankowe | 5 000 |   |
| 13 |  | Wydzielone środki na remonty, w tym remonty: | **300 000** |   |
|  | 13a | centralne | 300 000 |   |
|  | 13b | wydziałowe | – |   |
|  | 13c | obiektów socjalnych | – |   |
|  | 13d | celowe | – |   |
| 14 |  | Wydzielone środki na utrzymanie uczelnianej sieci komputerowej (USK) realizowane przez UCI | 1 180 000 | 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 | 463 817 |   |
| 16 |  | Wydzielone środki na pokrycie kosztów związanych z wydatkami celowymi Biblioteki Głównej takimi jak: zakup elektronicznych i drukowanych nośników informacji, Chemical Abstracts – 25% kosztów, IEEE – 50% kosztów, opłata serwisowa Alepha, rezerwa na zakup czasopism | 600 000 |   |
| 17 |  | Wydzielone środki na działalność naukową, wychowawczą, kulturalną i sportowo-rekreacyjną studentów | 186 000 | środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich |
| 18 |  | Wydzielone środki na przedsięwzięcia z zakresu działalności naukowej i kulturalnej studentów na zadania wnioskowane przez studentów | 20 000 | środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich |
| 19 |  | Wydzielone środki na działalność naukową, wychowawczą, kulturalną i sportowo-rekreacyjną doktorantów | 20 000 | środki w dyspozycji prorektora ds. kształcenia |
| 20 |  | Wydzielone środki na działalność AZS | 140 000 | środki w dyspozycji prorektora ds. studenckich |
| 21 |  | Środki przeznaczone na utrzymanie systemu ELS i systemu „Uczelnia.XP” oraz koszty przygotowania nowych systemów informatycznych (np. panel.zut.edu.pl, FKK, EOD) | 200 000 | środki w dyspozycji prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni na zadania celowe |
| 22 |  | Wydzielone środki na ZFŚS | 2 501 697 | odpis na rzecz emerytów i rencistów Uczelni |
| 23 |  | Inne zadania celowe | 617 530 | 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 | **2 100 000** |   |
|  | 24a | środki na dodatki za ponadprzeciętną aktywność naukową | 1 350 000 |   |
|  | 24b | środki przeznaczone na granty dla doktorantów szkoły doktorskiej | 750 000 |   |
| 25 |  | Badania lekarskie wstępne/okresowe/kontrolne | 70 812 |   |
| 26 |  | Rada Uczelni, z tego: | **329 280** |   |
|  | 26a | koszty osobowe | 319 280 |   |
|  | 26b | koszty rzeczowe | 10 000 | koszty funkcjonowania biura Rady Uczelni |
| 27 |  | Środki wydzielone na: | **4 000 000** |   |
|  | 27a | inwestycje w domach studenckich | 470 000 |   |
|  | 27b | remonty domów studenckich | 3 530 000 |   |
| 28 |  | Środki na pokrycie realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg | 20 000 |   |
| 29 |  | Szkoła doktorska, z tego: | **158 450** | koszty rozliczone w działalności badawczej |
|  | 29a | koszty stypendiów doktorskich | 0 | stypendia finansowane ze środków subwencji wydziałowych |
|  | 29b | koszty administracyjne | 148 450 |   |
|  | 29c | koszty rzeczowe | 10 000 |   |
| 30 |  | Refundacja części wynagrodzeń Rektora i prorektorów | 589 000 | 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 | 107 910 |   |

|  |
| --- |
| **Podział części *SJO* na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz łącznie piony organizacyjne Administracji Centralnej** |
| **Grupa** | **Podgrupa** | **Administracja Centralna, studia, biblioteki** **oraz inne jednostki ogólnouczelniane** | **Wartość planowana na 2022 r.** (zł) | **Uwagi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **II** | **Subwencja *SJO* łącznie** | **33 523 080** |  |
| 32 |  | Administracja Centralna (piony Rektora, prorektorów, kanclerza i kwestora) łącznie | 17 897 500 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r. |
| 33 |  | Studia: | **7 763 820** |
|  | 33a | Studium Matematyki | 1 690 250 |
|  | 33b | Studium Języków Obcych | 2 618 160 |
|  | 33c | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | 2 040 800 |
|  | 33d | Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych | 574 270 |
|  | 33e | Studium Kultury | 840 340 |
| 34 |  | Biblioteka Główna | 4 615 580 |
| 35 |  | Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi | 0 | jednostka samofinansująca |
| 36 |  | Centra Ogólnouczelniane, w tym: | **3 246 180** |  |
|  | 36a | Uczelniane Centrum Informatyki | 2 466 620 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r. |
|  | 36b | Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii | 779 560 | na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r. |
|  | 36c | Akademicki Ośrodek Jeździecki | 0 | jednostka samofinansująca |
|  | 36d | Ośrodek Gospodarowania Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi | 0 | jednostka samofinansująca |

|  |
| --- |
| **Podział części *SW* między wydziałami ZUT** |
| **Grupa** | **Podgrupa** | **Administracja Centralna, studia, biblioteki** **oraz inne jednostki ogólnouczelniane** | **Wartość planowana na 2022 r.** (zł) | **Uwagi** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **III** | **Subwencja *SW* łącznie** | **152 720 784** |  |
| 37 |  | Wydział Architektury | 9 858 855 |  |
| 38 |  | Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt | 12 059 024 |  |
| 39 |  | Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska | 15 498 717 |  |
| 40 |  | Wydział Elektryczny | 15 696 093 |  |
| 41 |  | Wydział Ekonomiczny | 6 948 030 |  |
| 42 |  | Wydział Informatyki | 19 007 728 |  |
| 43 |  | Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki | 20 634 882 |  |
| 44 |  | Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa | 12 888 632 |  |
| 45 |  | Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa | 10 827 750 |  |
| 46 |  | Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej | 22 724 497 |  |
| 47 |  | Wydział Techniki Morskiej i Transportu | 6 576 576 |  |
| Łącznie pozycje (I + II + III) w 2022 roku | 202 528 690 |  |
| Subwencja przyznana ZUT w 2022 roku | 202 703 400 | W tym: 174 710 zł tytułem spłaty niedociążeń za rok akademicki 2020/2021 |
| Wydzielona kwota na rok 2022 przeznaczona na skutki zwiększenia wynagrodzeń od 01.10.2022 | 1 960 900 |  |
| **ŁĄCZNIE SUBWENCJA PRZYZNANA ZUT W 2022 ROKU** | **204 664 300** |  |