

## PODZIAŁ SUBWENCJI W UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM W 2020 ROKU

### Podstawa:

- Uchwała Senatu Nr 2 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie zasad finansowania obowiązujących w Uniwersytecie Pedagogicznym od 2020 roku.
- Komunikat MNISW z dnia 26 maja 2020 roku o wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2020.
- Komunikat MNISW z dnia 27 maja 2020 roku o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2020.
- Komunikat MNISW z dnia 9 czerwca 2020 roku o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2020.
- Komunikat MEIN z dnia 25 listopada 2020 roku o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2020.**
- Komunikat MEIN z dnia 29 grudnia 2020 roku o zwiększeniach wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2020.
- Decyzja MEIN Nr 122/WFSN/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku.
- Prognozowany odpis od planowanych wynagrodzeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2020 rok.
- Zarządzenie Nr R/Z.0201-74/2019 z dnia 3 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Pedagogicznego z późn.zm.
- Uchwała Senatu nr 1 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na 2020 rok.
- Współczynniki kosztocłonności kształcenia na studiach stacjonarnych ustalone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy PoSW oraz POSWIN (zgodnie z raportem MNISW w systemie POLON).

### 1. Subwencja główna Uczelni w 2020 roku (SG)

1.1. Subwencja ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego (algorytm) + zwiększenie	136 502 100,00 zł	(Art.365 pkt.1 lit.a-c oraz pkt. 2 lit.a-d + art.368 ust.9 ustawy PoSWIN)
1.2. Zwiększenie subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	2 730 000,00 zł	(Art.365 pkt.1 lit.a-c oraz pkt. 2 lit.a-d + art.368 ust.9 ustawy PoSWIN - zwiększ. jednoraz. /sytuacja epid. /wirus SARS-CoV-2)
1.3. Zwiększenie subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	2 493 100,00 zł	(Art.390 ustawy PoSWIN - 2% x 124 652 600 zł / konkurs w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - Uczelnia badawcza")
1.4. Zwiększenie subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	1 888 500,00 zł	(Art.365 pkt.1 lit.a-c oraz pkt. 2 lit.a-d + art.368 ust.9 ustawy PoSWIN - rezerwa celowa na zwiększenie wynagrodzeń pracowników)
1.5. Zwiększenie subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	881 000,00 zł	(Art.365 pkt.1 lit.a-c oraz pkt. 2 lit.a-d + art.368 ust.9 ustawy PoSWIN - zwiększ. potencjału dydaktycznego i badawczego)
1.6. Zwiększenie subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	10 000 000,00 zł	(Art.368 ust.8 w zw. z art. 369 ust.1 ustawy PoSWIN / Decyzja Nr 122/WFSN/2020 - zwiększ. jednoraz. kształcenie i dział. naukowe)
<b>Ogółem:</b>	<b>154 494 700,00 zł</b>	

**138 995 200,00 zł** (1.1 + 1.3)

### 2. Subwencja badawcza (SB)

#### 2.A. Fundusz Badawczy (FB)

- wysokość wyjściowa Funduszu (co najmniej)	6,0%	wartości Subwencji głównej (SG)
- wysokość Funduszu ustalona przez J.M.Rektora	6,0%	

kwota brutto	<b>8 339 712,00 zł</b>
	<b>8 339 712,00 zł</b>

#### 2.A.1. Pula Inwestycyjna Rektora (FBI) - kwota brutto z narzutem kosztów pośrednich (0%)

kwota brutto = kwota netto	<b>500 000,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

#### 2.A.2. Fundusz badawczy dyscyplin (FBD) - kwota brutto z narzutem kosztów pośrednich (20%)

(ustalony przez J.M.Rektora) **w tym środki z programu Uczelnia badawcza**

kwota netto do dyspozycji z FBI (2020 rok)	<b>5 866 426,67 zł</b>	
kwota netto do dyspozycji	<b>6 439 712,00 zł</b>	<b>5 366 426,67 zł</b>
	<b>149 586,00 zł</b>	<b>124 655,00 zł</b>

#### 2.A.3. Fundusz Prorektora ds. Nauki (FP) - kwota brutto z narzutem kosztów pośrednich (20%)

(ustalony przez J.M.Rektora) (konto 730-02-00 Pula Prorektora + narzut 20% = koszt własny)

kwota netto do dyspozycji	<b>1 400 000,00 zł</b>	<b>1 166 666,67 zł</b>
---------------------------	------------------------	------------------------

#### 2.A.4. Narzut kosztów pośrednich (20%) - BC

suma kontrolna brutto/2020	<b>8 339 712,00 zł</b>
suma kontrolna netto/2020	<b>7 033 093,33 zł</b>
	<b>1 306 618,67 zł</b>

(FB) suma netto	<b>9 703 495,33 zł</b>	<b>7,0%</b>	wartości (SG)
-----------------	------------------------	-------------	---------------

#### 2.A.5. Środki zagwarantowane na badania naukowe w 2020 roku (zaplanowane w 2019 roku)

podstawa-zgoda Prorektora ds. Nauki (kwota netto 2 670 402 zł) + narzut kosztów pośrednich (20%) BK **534 080,40 zł**

kwota netto do dyspozycji	<b>3 204 482,40 zł</b>	<b>2 670 402,00 zł</b>
---------------------------	------------------------	------------------------

#### 2.A.6. Fundusz doktorski (FD)

(zalicz. część A - podział)	<b>1 779 140,06 zł</b>
	<b>3 330,06 zł</b>

### 3. Subwencja dydaktyczna (SD)

- kwota wyjściowa (co najmniej równa kwocie z 2019 roku)
- kwota ustalona przez Kwestora

(zalicz. część B - podział)	<b>1 500 000,00 zł</b>
	<b>1 500 000,00 zł</b>

### 4. Fundusz Ogólnouczelniany (FO)

Kwoty na realizację zadań w ramach Funduszu ustalone przez Kwestora w porozumieniu z Kanclerzem

(SG 1.1-1.3)-(SB)-(SD)	<b>139 671 365,54 zł</b>	<b>141 512 064,61 zł</b>	1 840 699,07 zł	(Suma narzutów SB)
------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

1. Utrzymanie i rozwój Uczelni (w tym: umowy cywilno-prawne)	6 900 000,00 zł		
2. Rozwój zawodowy pracowników Uczelni	650 000,00 zł		
3. Fundusz remontowo-inwestycyjny ogólny w obszarze działalności dydaktycznej (w tym: inwestycje w domach studenckich)	1 250 000,00 zł		
4. Utrzymanie domów studenckich - ACKN (w tym: remonty i modernizacje)	1 229 158,13 zł	44 158,13 zł	
5. Zadania nadzorowane przez Prorektorów i Kanclerza (bez wynagrodzeń) (których nie dotyczy subwencja badawcza i dydaktyczna)	1 150 000,00 zł		
a. Prorektor ds. Studenckich	350 000,00 zł		
b. Prorektor ds. Rozwoju	600 000,00 zł		
c. Kanclerz	200 000,00 zł		
6. Utrzymanie Biblioteki Głównej oraz bibliotek jednostek organizacyjnych UP wchodzących w skład systemu biblioteczno-informacyjnego (bez k-ów wynagr.osob.)	800 000,00 zł		
7. Stypendia doktoranckie dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020 na dotychczasowych zasadach (w wysokości nie mniejszej niż 60% wynagrodzenia zasadniczego asystenta)	765 000,00 zł		
8. Rezerwa subwencyjna Rektora	11 199 980,99 zł	10 881 000,00 zł	118 980,99 zł
<b>Razem:</b>	<b>23 944 139,12 zł</b>		

Odpisy i Fundusze (bez DS.-ów)	
Odpis na ZFSS - działalność dydaktyczna oraz emeryci i renciści na 2020 rok	5 010 398,00 zł (Art.144 pkt.1 i 3 ustawy PoSWIN)
<b>Razem Fundusze:</b>	<b>5 010 398,00 zł</b>
<b>Ogółem (FO):</b>	<b>28 954 537,12 zł</b>

#### Fundusz Ogólnouczelniany po zmniejszeniach (nie związanych z wynagrodzeniami osobowymi)

**112 557 527,49 zł**

#### 4.1. Subwencja (rezerwa celowa) - vide! pkt.1.4

- 4.1.1. Zwiększenie subwencji z rezerwy celowej - środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi

**0,00 zł**

(Art.365 pkt.1 lit.a-c oraz pkt. 2 lit.a-d ustawy PoSWIN)

#### Rozliczenie regulacji płac

<b>1 888 500,00 zł</b>
3 330,06 zł
44 158,13 zł

#### Fundusz Ogólnouczelniany po zwiększeniu (związany z wynagrodzeniami osobowymi)

**112 557 527,49 zł**

#### 4.2. FWO - środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych (w tym ZUS)

- 4.2.1. FWO - środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych PA i BG wraz z Bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego

1. Pion Administracyjny	19 879 580,54 zł	319 201,54 zł
2. Biblioteka Główna i Biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego	4 508 575,45 zł	56 056,45 zł
<b>Razem:</b>	<b>24 388 155,99 zł</b>	

<b>1 841 011,81 zł</b>
319 201,54 zł
56 056,45 zł
118 980,99 zł
<b>1 346 772,83 zł</b>

- 4.2.2. FWO - środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych jednostek dydaktycznych z CJO i CSIR (nauzc.akad.)

	<b>1 346 772,83 zł</b>	<b>88 169 371,50 zł</b>	(zalicz. część B - podział)
--	------------------------	-------------------------	-----------------------------

86 822 598,67 zł - suma kontrolna przed regulacją

Sporządziła: Marta Ciupińska

Zatwierdził: Kwestor mgr Małgorzata Saletra

## Podział szczegółowy środków

## Subwencja badawcza (SB)

## 1. Fundusz badawczy dyscyplin 6 439 712,00 zł

sumy kontrolne (RF)	(kwoty brutto)	(kwoty netto do dyspozycji)
	6 439 712,00 zł	5 386 426,67 zł
<b>1. Wydział Nauk Humanistycznych</b>	<b>1 427 863,31 zł</b>	<b>1 189 886,09 zł</b>
a. Filozofia	158 352,25 zł	131 960,21 zł
b. Historia	363 563,84 zł	302 969,86 zł
c. Językoznawstwo	408 268,72 zł	340 223,94 zł
d. Literaturoznawstwo	344 712,38 zł	287 260,32 zł
e. Nauki o sztuce	152 966,12 zł	127 471,77 zł
<b>2. Wydział Nauk Społecznych*</b>	<b>1 049 272,17 zł</b>	<b>874 393,47 zł</b>
a. Ekonomia i finanse	43 735,38 zł	36 446,15 zł
b. Geografia społ.-ekon.i gosp.przestrzenna	364 102,45 zł	303 418,71 zł
c. Nauki o bezpieczeństwie	94 257,29 zł	78 547,74 zł
d. Nauki o komunikacji społecznej i mediach	112 031,52 zł	93 359,60 zł
e. Nauki o polityce i administracji	136 861,59 zł	114 051,32 zł
f. Nauki prawne	99 535,70 zł	82 946,42 zł
g. Nauki socjologiczne	198 748,23 zł	165 623,53 zł
<b>3. Wydział Pedagogiki i Psychologii*</b>	<b>671 111,91 zł</b>	<b>559 259,93 zł</b>
a. Pedagogika	389 094,10 zł	324 245,08 zł
b. Psychologia	282 017,82 zł	235 014,85 zł
<b>4. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych</b>	<b>2 011 719,90 zł</b>	<b>1 676 433,25 zł</b>
a. Informatyka	174 510,64 zł	145 425,54 zł
b. Matematyka	325 322,31 zł	271 101,92 zł
c. Nauki biologiczne	682 422,79 zł	568 685,66 zł
d. Nauki fizyczne	437 353,83 zł	364 461,53 zł
e. Nauki o Ziemi i środowisku	392 110,33 zł	326 758,61 zł
<b>5. Wydział Sztuki</b>	<b>788 529,57 zł</b>	<b>657 107,97 zł</b>
a. Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki	788 529,57 zł	657 107,97 zł
<b>6. Prorektor ds. Nauki</b>	<b>491 215,14 zł</b>	<b>409 345,95 zł</b>
a. Inżynieria materiałowa	491 215,14 zł	409 345,95 zł

## 2. Fundusz doktorski 1 779 140,06 zł

## Budżet zadaniowy Szkoły doktorskiej

Zadanie 1	Rekrutacja doktorantów	25 000,00 zł	
Zadanie 2	Kształcenie doktorantów	30 750,00 zł	
Zadanie 3	Stypendia doktoranckie	1 316 040,00 zł	
Zadanie 4	Prowadzenie badań naukowych	120 000,00 zł	
Zadanie 5	Zarządzanie szkołą	214 400,06 zł	3 330,06 zł
Zadanie 6	Utrzymanie biura	72 950,00 zł	

## Komentarz

- Zarządzenie Nr R/Z.0201-59/2020 z dnia 7.09.2020 roku w sprawie przekształcenia Wydziału Nauk Społecznych i podziału na dwie jednostki: Wydział Pedagogiki i Psychologii (WPP) oraz Wydział Nauk Społecznych (WNS) od dnia 7.09.2020 roku.
- Zarządzenie Nr R/Z.0201-66/2020 z dnia 14.09.2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-32/2019 Rektora w sprawie utworzenia rad dyscyplin.

## Podział szczegółowy środków

**Subwencja dydaktyczna (SD) 1 500 000,00 zł** (Suma RF)

1. Instytut Historii i Archiwistyki	45 042,76 zł
2. Instytut Filozofii i Socjologii	76 247,95 zł
3. Instytut Nauk o Wychowaniu	36 227,15 zł
4. Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej	45 824,29 zł
5. Instytut Pedagogiki Specjalnej	37 783,82 zł
6. Instytut Spraw Społecznych	25 302,66 zł
7. Instytut Psychologii	75 248,65 zł
8. Instytut Geografii	117 351,72 zł
9. Instytut Biologii	64 346,08 zł
10. Instytut Matematyki	35 059,93 zł
11. Instytut Fizyki	18 561,63 zł
12. Instytut Nauk Technicznych	45 947,75 zł
13. Instytut Informatyki	86 356,38 zł
14. Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej	27 572,99 zł
15. Instytut Grafiki i Wzornictwa	89 319,41 zł
16. Instytut Sztuki Mediów	74 036,30 zł
17. Instytut Filologii Polskiej	74 755,66 zł
18. Instytut Neofilologii	116 828,99 zł *
19. Instytut Nauk o Informacji	43 083,45 zł
20. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii	133 403,49 zł
21. Instytut Politologii	78 882,85 zł
22. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie	72 324,51 zł
23. Centrum Języków Obcych	65 730,70 zł
24. Centrum Sportu i Rekreacji	14 760,88 zł

**Fundusz Ogólnouczelniany (FO) 88 169 371,50 zł** (Suma RF)**Fundusz wynagrodzeń osobowych z ZUS (FWO)**

1. Instytut Historii i Archiwistyki	3 739 960,94 zł
2. Instytut Filozofii i Socjologii	5 363 453,09 zł
3. Instytut Nauk o Wychowaniu	2 669 283,14 zł
4. Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej	3 564 796,73 zł
5. Instytut Pedagogiki Specjalnej	2 499 572,30 zł
6. Instytut Spraw Społecznych	1 612 802,36 zł
7. Instytut Psychologii	3 476 705,48 zł
8. Instytut Geografii	6 896 319,38 zł
9. Instytut Biologii	5 803 542,10 zł
10. Instytut Matematyki	3 496 281,11 zł
11. Instytut Fizyki	2 099 281,98 zł
12. Instytut Nauk Technicznych	3 589 491,65 zł
13. Instytut Informatyki	3 799 381,67 zł
14. Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej	1 535 763,98 zł
15. Instytut Grafiki i Wzornictwa	4 198 298,87 zł
16. Instytut Sztuki Mediów	2 977 933,53 zł
17. Instytut Filologii Polskiej	5 514 701,18 zł
18. Instytut Neofilologii	10 635 585,60 zł *
19. Instytut Nauk o Informacji	1 781 580,00 zł
20. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii	4 646 606,82 zł
21. Instytut Politologii	2 950 753,88 zł
22. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie	3 147 524,32 zł
23. Centrum Języków Obcych	1 487 129,66 zł
24. Centrum Sportu i Rekreacji	682 621,71 zł

\* Subwencje ustalone dla Instytutu Neofilologii zostaną podzielone pomiędzy Instytut Neofilologii oraz Instytut Filologii Angielskiej