

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:

§ 1.

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

- a) **193 929 500 złotych** (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) – subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;
- b) **7 915 400 złotych** (siedem milionów dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta złotych) – zwiększenie subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego;

- c) **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);
- d) **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.

§ 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 „Algorytmem ZUT”, obowiązujące w roku 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, 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

Algorytm ZUT

Rozdział I

Założenia ogólne

§ 1.

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

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

gdzie:

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

Rozdział II

Szczegółowy algorytm 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 – 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 S_C .
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.

§ 3.

Podział środków na wydziały (część S_W)

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

$$S_{W_i} = S_W \times W_i \quad (2)$$

gdzie:

S_{W_i} oznacza kwotę z subwencji dla i -tego wydziału;

S_W oznacza łączną kwotę z subwencji do rozdysponowania na wydziały.

W_i oznacza współczynnik udziału w części S_W subwencji dla i -tego wydziału;

2. Wartość współczynnika W_i wyliczana jest według następującego wzoru:

$$W_i = U_{W_i} + U_{N_i} \quad (3)$$

gdzie:

U_{W_i} oznacza udział w subwencji i -tego wydziału wynikający ze składników: studenckiego, kadrowego oraz umiędzynarodowienia (udział wydziałowy);

U_{N_i} oznacza udział w subwencji i -tego wydziału wynikający ze składników: badawczego, doktoranckiego oraz badawczo-rozwojowego (udział naukowy).

3. Wartość współczynnika wydziałowego Uw_i wyliczana jest według następującego wzoru:

$$Uw_i = \frac{Dpw_i}{\sum_{i=1}^n (Dpw_i + Dpn_i)} \times C_{2022} + (1 - C_{2022}) \times (Ws_{2022} \times S_i + Wk_{2022} \times K_i + Wu_{2022} \times U_i) \quad (4)$$

gdzie:

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

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

C_{2022} oznacza stałą przeniesienia na rok 2022 (**=0,35**);

Ws_{2022} oznacza wagę składnika studenckiego na rok 2022 (**=0,32**);

S_i oznacza składnik studencki i -tego wydziału, wyliczany analogicznie do § 9 pkt 3 rozporządzenia, z zastrzeżeniem $d_i = 1$, niezależnie od wartości współczynnika SSR_i ;

Wk_{2022} oznacza wagę składnika kadrowego na rok 2022 (**=0,25**);

K_i 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 (**=0,05**);

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

4. Wartość współczynnika naukowego Un_i wyliczana jest według następującego wzoru:

$$Un_i = \frac{Dpn_i}{\sum_{i=1}^n (Dpw_i + Dpn_i)} \times C_{2022} + (1 - C_{2022}) \times (Wb_{2022} \times B_i + Wd_{2022} \times D_i + Wn_{2022} \times N_i) \quad (5)$$

gdzie:

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

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

C_{2022} oznacza stałą przeniesienia na rok 2022 (**=0,35**);

Wb_{2022} oznacza wagę składnika badawczego na rok 2022 (**=0,25**);

B_i 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 (**=0,03**);

D_i 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 (**=0,10**);

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

Rozdział III

Procedura ustalania planu budżetów Jednostek Uczelni

§ 4.

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 2022

Podział części S_c na realizację centralnych zadań celowych ZUT

Grupa	Podgrupa	Zadanie	Wartość planowana na 2022 r. (zł)	Uwagi
1	2	3	4	5
1		Subwencja S_c 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

Grupa	Podgrupa	Zadanie	Wartość planowana na 2022 r. (zł)	Uwagi
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 S₁₀ na jednostki międzywydziałowe i ogólnouczelniane oraz łącznie pionowy 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 S₁₀ 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	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
	33a	Studium Matematyki	1 690 250	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
	33b	Studium Języków Obcych	2 618 160	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
	33c	Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	2 040 800	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
	33d	Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych	574 270	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
	33e	Studium Kultury	840 340	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
34		Biblioteka Główna	4 615 580	na podstawie zweryfikowanych kosztów i wysokości subwencji w 2021 r.
35		Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi	0	jednostka samofinansująca
36		Centra Ogólnouczelniane, w tym:	3 246 180	

Grupa	Podgrupa	Administracja Centralna, studia, biblioteki oraz inne jednostki ogólnouczelniane	Wartość planowana na 2022 r. (zł)	Uwagi
	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 S_w 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 S_w 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