

Zarządzenie Nr 83/2023
Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie: przyjęcia wstępnego planu rzeczowo - finansowego PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2024.

Na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 742 z późn. zm.),
- § 35 ust. 2 pkt 16 Statutu PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,
- pkt 1 i 2 Regulaminu Gospodarki Finansowej PANS im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wstępny plan rzeczowo - finansowy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
(nazwa uczelni)

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		31 057,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		29 971,4
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego		24 139,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		1 583,0
w tym na studiach niestacjonarnych		1 496,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		743,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		743,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		200,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 135,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		781,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 170,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (19+20)		1 086,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		1 086,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 086,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 036,0

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2023rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			31 021,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			31 001,9
Amortyzacja			1 386,0
Zużycie materiałów i energii			1 969,5
Usługi obce			1 809,4
Podatki i opłaty			96,4
Wynagrodzenia			20 749,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			20 393,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			4 409,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3 412,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe			581,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			31 001,9
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			118,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			31 119,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		980,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 056,0
Pozostałe koszty (45+46)			20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			35,5
D. Przychody finansowe			208,0
w tym odsetki uzyskane			208,0
E. Koszty finansowe			12,0
w tym odsetki zapłacone			0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			231,5
G. Podatek dochodowy			1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			230,5

Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		46 744,1
	zwiększenia ogółem		380,0
	w tym	odpisy z zysku netto	380,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		1 116,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		46 008,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		1 010,6
	zwiększenia funduszu		4 375,9
	zmniejszenia funduszu		4 232,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		1 154,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		383,7
	zwiększenia ogółem		875,5
	zmniejszenia ogółem		861,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		397,9
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		50,0
	zwiększenia ogółem		50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		50,0
	zmniejszenia ogółem		50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		50,0
	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	
zwiększenie ogółem		53,6	
zmniejszenie ogółem		53,6	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		15,4	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	30	0,0

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			w tym			dodatkové wynagrodzenie roczne			
			osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6				
Wstępny plan na 2024 rok									
Razem	01	232,9	20 393,1	18 795,5	1 537,6	298,0	1 597,6		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	132,6	12 245,0	11 283,0	818,8	221,9	962,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	309,2	285,0	24,3		24,2
		profesorów uczelni	04	14,8	1 896,6	1 748,0	139,8		148,6
		adiunktów	05	56,8	6 171,5	5 688,0	434,6		483,5
		asystentów	06	58,6	3 867,7	3 562,0	220,1		305,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	100,3	8 148,1	7 512,5	718,8	76,1	635,6		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wstępny plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 550
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 270
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	280
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	280,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 136,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	0,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	2 136,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	310,0

Kwestor
Anna Ossowska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, 15.12.2023r.
(miejscowość, data)

Rektor
Grzegorz Koc
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)