

**Zarządzenie Nr 38/2023**  
**Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej**  
**im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**  
**z dnia 27 czerwca 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023.

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.),
- § 37 ust. 2 pkt 16 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,
- pkt 1 i 2 Regulaminu Gospodarki Finansowej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się plan rzeczowo - finansowy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor  
Dr inż. Grzegorz Koc

.....  
(pieczęć uczelni)

**Proszę wpisać nazwę uczelni**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>31 633,5</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	<b>30 390,1</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	23 522,8
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 525,7
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 398,6
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 168,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	993,1
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	150,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	1 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 066,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	718,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 957,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 243,4</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 243,4
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 243,4
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	23	1 138,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>31 525,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>		<b>31 510,3</b>
Amortyzacja		1 320,3
Zużycie materiałów i energii		2 280,0
Usługi obce		1 877,5
Podatki i opłaty		90,3
Wynagrodzenia		20 443,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		19 907,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4 412,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	3 423,6
	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		968,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		31 392,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		118,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		31 510,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	865,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 936,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>15,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		15,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	15,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>108,2</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>128,0</b>
w tym odsetki uzyskane		98,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>33,8</b>
w tym odsetki zapłacone		0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>202,4</b>
G. Podatek dochodowy		2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>200,4</b>

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>42 395,9</b>
	zwiększenia ogółem		02	1 920,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 920,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 378,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>42 937,6</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>766,0</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 067,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 000,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>833,9</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>334,1</b>
	zwiększenia ogółem		15	875,5
	zmniejszenia ogółem		16	825,9
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>		<b>17</b>	<b>383,7</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>18</b>	<b>50,1</b>
	zwiększenia ogółem		19	50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	50,0
	zmniejszenia ogółem		21	50,1
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)</b>		<b>22</b>	<b>50,0</b>
<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>23</b>	<b>43,0</b>
	zwiększenie ogółem		24	53,6
	zmniejszenie ogółem		25	81,2
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>		<b>26</b>	<b>15,4</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>227,0</b>	<b>19 907,8</b>	<b>18 348,2</b>	<b>1 537,6</b>	<b>289,9</b>	<b>1 559,6</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>129,0</b>	<b>12 103,0</b>	<b>11 154,8</b>	<b>818,8</b>	218,7	<b>948,2</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	337,8	311,3	24,3		26,5
		profesorów uczelni	04	15,0	1 866,2	1 720,0	139,8		146,2
		adiunktów	05	56,0	6 128,0	5 647,9	434,6		480,1
		asystentów	06	55,0	3 771,0	3 475,6	220,1		295,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>98,0</b>	<b>7 804,8</b>	<b>7 193,4</b>	<b>718,8</b>	71,2	611,4		

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.

Proszę wpisać nazwę uczelni

**Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>1 550</b>
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	362,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	171,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	7 576,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 242,3
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	616,6
	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	540,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	540,7
	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	2 839,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 580,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	391,0

Kwestor-Anna  
Ossowska  
(imię, nazwisko, telefon,  
e-mail osoby sporządzającej):anna.ossowska@puzim.edu.pl  
tel:606 937 952 ; 23 672 20 50 w.1150

Ciechanów, 23.06.2023r.  
(miejsowość, data)

Rektor-Grzegorz Koc  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PLAN REMONTÓW NA ROK 2023		
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		wartość w zł.
<i>Jednostka organizacyjna</i>		<b>Finansowanie</b>
L.P.	BUDYNKI - ZADANIA	z subwencji na 2023r.
OGÓLEM REMONTY		<b>171 900,00</b>
<b>I.</b>	<b>Budynek główny -ul. G. Narutowicza 9</b>	<b>65 000,00</b>
1.1	Malowanie pomieszczeń II piętro _zlecenie zewnętrzne	30 000,00
1.2	Malowanie oraz wymiana podłogi w rektoracie i gabinetach _zlecenie zewnętrzne	35 000,00
<b>II.</b>	<b>Budynek Mława -Warszawska 52</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Budynek - Wojska Polskiego 51</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a</b>	<b>106 900,00</b>
4.1	Naprawa kanalizacji	46 900,00
4.2	Remont pomieszczenia zajmowanego przez Samorząd Studencki	60 000,00

sporządziła: 22.06.2023r.

Kwestor

Kancelarz

zatwierdził:

Rektor

## PLAN INWESTYCJI NA ROK 2023

wartość w zł

## PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Jednostka Organizacyjna:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	Finansowanie					UWAGI	
			Środki własne- subwenc. na utrzym. i rozw.pot.dyd.	Środki z subw. na realizację zadań inwestycyjnych z 2021r.	Środki z zysku	Subwencja na wyd invest.- kierunki medyczne	Dotacja "Inicjatywa doskonałości"		środki zewnętrzne/UE
1	2	3	4	5	6		7	8	
<b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>		<b>7 576 849,53</b>	<b>616 625,00</b>	<b>3 580 466,53</b>	<b>1 839 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>540 698,00</b>	
<b>w tym:</b>									
<b>Inwestycje budowlane</b>		<b>5 334 526,53</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 180 466,53</b>	<b>1 839 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	
1.	Budowa i wyposażenie CiTT - projekt	1 749 060,00			1 749 060,00				
2.	Budowa miejsc postojowych ,podjazdu dla os. niepełnosprawnych -budynek Wojska Polskiego ,wraz z oznaczeniami przy obiektach PUZ	428 000,00	0,00	183 000,00				245 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
3.	Przebudowa z rozbudową budynku dydaktycznego przy ul. Sienkiewicza 28A	2 373 000,00		2 373 000,00					
4.	Roboty budowlane - wykonanie elewacji i opaski wokół budynku ul. Sienkiewicza 28A	416 966,53		416 966,53					
5.	Wykonanie monitoringu w budynku ul. Sienkiewicza 28A	96 700,00		96 700,00					
6.	Rozbudowa budynku WNoZiNS -realizacja projektu budowy	90 000,00			90 000,00				
7.	Budowa przyłącza PEC	108 100,00		108 100,00					
8.	Budowa przyłącza wodociągowego_budynek Sienkiewicza 28A	2 700,00		2 700,00					
9.	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby laboratorium pszczelarstwa( w tym kooptener socjalny)	70 000,00	60 000,00				10 000,00		
		0,00							
<b>Zakupy majątkowe - środków trwałych i WNiP</b>		<b>2 242 323,00</b>	<b>556 625,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>295 698,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Budynek główny ul. Gabriela Narutowicza 9</b>	<b>1 701 273,00</b>	<b>536 625,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 950,00</b>	<b>295 698,00</b>	
1.1	Zakup specjalistycznej aparatury do CiTT _laboratorium	400 000,00	0,00	400 000,00					
1.2	Aktualizacja licencji programów obsługujących - Dział Informatyczny	187 300,00	187 300,00						
1.3	Zakup oprogramowania - Wydział Inżynierii i Ekonomii	123 219,00	90 325,00				32 894,00		
1.4	Zakup sprzętu komputerowego- ogólne zapotrzebowanie	247 000,00	247 000,00						
1.5	Dostosowanie systemu grzewczego do optymalizacji kosztów	0,00	0,00						
1.6	Aktualizacja elektronicznych systemów biblioteki	12 000,00	12 000,00				0,00		
1.7	Uczelnia Bez Barier - zakup dodatkowych modułów do systemu zdalnego obsługi studenta	250 698,00						250 698,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.8	Strona internetowa PUZ-wykonanie	45 000,00						45 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.9	Doposażenie pracowni _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	436 056,00					436 056,00		
<b>II.</b>	<b>Budynek - Wojska Polskiego 51</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Doposażenie pracowni _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	115 000,00					115 000,00		
<b>III.</b>	<b>Budynek - Mława Warszawska 52</b>	<b>406 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 050,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1	Doposażenie pracowni _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	406 050,00					406 050,00		
<b>IV&gt;</b>	<b>DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1	Uczelniana sieć komputerowa _Dom Studenta	20 000,00	20 000,00						
3.2									

Sporządziła:22.06.2023r.  
Kwesor

Kanclerz

Zatwierdził:Rektor



PLAN ZAKUPU ROK 2023 składników rzeczowych majątku do 10 000,00 zł. (amortyzowane jednorazowo)					
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie			wartość w zł.		
Jednostka Organizacyjna:					
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	Finansowanie		UWAGI
			środki -subwencja na utrzymanie i rozwój	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6
<b>Zakup wyposażenia i sprzętu</b>		<b>357 000,0</b>	<b>357 000,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>w tym:</b>					
<b>I. Budynek główny -ul.G. Narutowicza 9</b>		<b>200 000,0</b>	<b>200 000,0</b>	<b>0,0</b>	
1.1	Zastawy komputerowe szt.26	165 000,0	165 000,0		w tym BL
1.2	Sprzet laboratoryjny-stoły ,szafy	15 000,0	15 000,0		
1.3	Sprzet biurowy-niszczarki,drukarki,oczkoznica	20 000,0	20 000,0		
<b>II. Budynek -Mława ul. Warszawska 52</b>		<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	
2.1	Wyposażenie laboratorium kierunku Elektronika i telekomunikacja	20 000,0	20 000,0		
2.2	Sprzet komputerowy-zestawy	10 000,0	10 000,0		
<b>III. Budynek - ul.Wojska Polskiego 51</b>		<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	
3.1	Zestawy komputerowe ,laptopy	20 000,0	20 000,0		
<b>IV. Budynek -Sienkiewicza 28 A</b>		<b>107 000,0</b>	<b>107 000,0</b>	<b>0,0</b>	
4.1	Zakup mebli -krzesła ,ławki ,poz.wyposażenie	90 000,0	90 000,0		
4.2	Ekrany ,rzutniki. Itp..	17 000,0	17 000,0		
<b>V. Budynek - Dom Studenta</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0,0			

Sporządziła:22.06.2023r.

Kwestor

Kancelarz

zatwierdził:

Rektor