

**Zarządzenie Nr 10/2023**  
**Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej**  
**im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**  
**z dnia 28 lutego 2023 r.**

w sprawie: przyjęcia wstępnego 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 2022, poz. 574 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 wstępny 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

**Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**  
(nazwa uczelni)

**Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>29 724,8</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	<b>28 596,8</b>
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	03	23 150,9
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	1 498,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 448,0
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	901,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	135,3
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	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	939,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	716,2
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>1 128,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
<b>Pozostałe przychody operacyjne (21+22)</b>	20	<b>1 128,0</b>
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	1 086,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2023rok
1			2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>			<b>29 539,3</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>			<b>29 519,3</b>
Amortyzacja			1 208,0
Zużycie materiałów i energii			1 948,8
Usługi obce			1 795,0
Podatki i opłaty			73,0
Wynagrodzenia			19 418,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			17 375,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			4 035,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3 241,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe			1 041,0
<b>Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)</b>			<b>29 519,3</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			-90,3
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)</b>			<b>29 429,0</b>
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		826,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 918,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>			<b>20,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
<b>Pozostałe koszty operacyjne (47+48)</b>			<b>20,0</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		20,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>			<b>185,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>			<b>108,0</b>
w tym odsetki uzyskane			98,0
<b>E. Koszty finansowe</b>			<b>12,0</b>
w tym odsetki zapłacone			0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>			<b>281,5</b>
G. Podatek dochodowy			1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>			<b>280,5</b>

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

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2023 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>42 353,7</b>
	zwiększenia ogółem		02	0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 068,0
		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>43 043,2</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>			<b>760,3</b>
	zwiększenia funduszu			2 168,9
	zmniejszenia funduszu			2 639,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>			<b>290,2</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>202,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	791,5
	zmniejszenia ogółem		12	861,3
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>133,0</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>50,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	50,0
	zmniejszenia ogółem		17	50,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>50,0</b>
	<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>
zwiększenie ogółem		20	73,4	
zmniejszenie ogółem		21	67,3	
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>22</b>	<b>22,0</b>	

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

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>	<b>23</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem	24	0,0
	zmniejszenie ogółem	25	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>

Państwowa Uczelnia Zawodowa 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			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6				
<b>Wstępny plan na 2023 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>228,0</b>	<b>18 703,7</b>	<b>17 229,0</b>	<b>1 531,2</b>	<b>249,6</b>	<b>1 474,7</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>130,0</b>	<b>10 790,3</b>	<b>9 945,0</b>	<b>817,0</b>	180,9	<b>845,3</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,0	394,2	363,3	25,2	<del>          </del>	30,9
		profesorów uczelni	04	15,0	1 511,2	1 392,8	118,3	<del>          </del>	118,4
		adiunktów	05	56,0	5 465,6	5 037,5	453,3	<del>          </del>	428,1
		asystentów	06	55,0	3 419,3	3 151,4	220,2	<del>          </del>	267,9
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>98,0</b>	<b>7 913,4</b>	<b>7 284,0</b>	<b>714,2</b>	68,7	<b>629,4</b>		

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wstępny 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	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	113,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	7 381,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 948,2
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	1 512,7
	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	1 749,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 579,2
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)

Ciechanów, 28.02.2023r.  
(miejscowość, data)

Rektor  
Grzegorz Koc  
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)