

Zarządzenie Nr 87/2021
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2021 po zmianach

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 2021, poz. 478 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 2021 po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

.....
(pieczęć uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Plan rzeczowo-finansowy na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	32 809,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	31 984,2	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	26 047,0	
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	1 385,7	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 372,7	
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	961,2	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	173,9	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	127,0	
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	702,9	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	527,7	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 760,4	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	825,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	825,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	825,0
	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	23	775,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	26 707,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	26 687,0
Amortyzacja		26	1 570,4
Zużycie materiałów i energii		27	1 654,4
Usługi obce		28	1 692,2
Podatki i opłaty		29	37,0
Wynagrodzenia		30	16 975,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	16 466,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	3 486,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 738,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	608,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	1 054,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	26 471,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	215,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	26 687,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	682,5
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	1 715,6
Pozostałe koszty (45+46)		44	20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	6 102,2
D. Przychody finansowe		50	20,9
w tym odsetki uzyskane		51	10,0
E. Koszty finansowe		52	35,3
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	6 087,8
G. Podatek dochodowy		55	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	6 085,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		40 391,1
	zwiększenia ogółem		582,8
	w tym	odpisy z zysku netto	582,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		1 027,3
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		39 946,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		1 640,7
	zwiększenia ogółem		3 550,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		0,0
	zmniejszenia ogółem		4 791,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		399,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		349,7
	zwiększenia ogółem		608,0
	zmniejszenia ogółem		748,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		209,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		30,2
	zwiększenia ogółem		30,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		30,0
	zmniejszenia ogółem		30,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		30,1
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		18,8
	zwiększenie ogółem		49,4
	zmniejszenie ogółem		59,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		9,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Rozwoju Uczelni	stan funduszu na początek roku		0,0
	zwiększenie ogółem		0,0
	zmniejszenie ogółem		0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		0,0

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	
Plan na 2021 rok									
Razem	01	213,2	16 466,4	15 176,1	1 418,4	223,6	1 290,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	121,0	9 409,6	8 672,5	762,2	167,3	737,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	348,9	321,6	39,7		27,3
		profesorów uczelni	04	14,0	1 333,1	1 228,7	92,9		104,4
		adiunktów	05	52,0	4 795,5	4 419,8	436,5		375,7
		asystentów	06	52,0	2 932,1	2 702,4	193,1		229,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	92,2	7 056,8	6 503,6	656,2	56,3	553,2		

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	Plan na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 553
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 238
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	315
	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	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	512,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 634,9
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	2 372,0
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	2 247,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	387,2
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe 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, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	1 000,0

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

Ciechanów, 13.12.2021r.

(miejscowość, data)

Rektor-Grzegorz Koc

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)