

Zarządzenie Nr 13/2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2019 po zmianach

Na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 t.j.),
- § 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 2019 po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner

KANCELARIA PRAWNY



Dorota Nadziejewska-Małoszewska

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	27 736,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	27 154,0
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 643,4
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	180,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 806,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 658,0
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	2 898,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 612,5
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
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	789,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	640,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 836,5
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	582,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	582,3
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	582,3
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	532,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	27 374,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	27 191,1
Amortyzacja		26	1 056,0
Zużycie materiałów i energii		27	1 792,5
Usługi obce		28	1 180,5
Podatki i opłaty		29	62,0
Wynagrodzenia		30	15 288,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	14 152,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	3 595,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 690,2
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	601,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	20,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	3 897,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	26 872,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	318,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	27 191,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	890,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	1 573,9
Pozostałe koszty (45+46)		44	183,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	183,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	183,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	361,8
D. Przychody finansowe		50	28,0
w tym odsetki uzyskane		51	19,0
E. Koszty finansowe		52	32,0
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	357,8
G. Podatek dochodowy		55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	356,8

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	627,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	627,0	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	3 280,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	3 271,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	0,0	
	inne przychody	06	9,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	3 474,1	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	3 474,1	
	z tego	stypendia socjalne	09	2 355,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	130,9
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	889,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	0,0
		zapomogi	13	98,1
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	0,0
	z tego	stypendia socjalne	15	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0,0
		zapomogi	19	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	433,4
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	424,4

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	26 979,1
	zwiększenia ogółem		02	1 248,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 248,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	878,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	27 349,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	101,6
	zwiększenia ogółem		11	601,3
	zmniejszenia ogółem		12	614,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	88,6
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	19,4
	zwiększenia ogółem		15	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	20,0
	zmniejszenia ogółem		17	32,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	7,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	29,1
	zwiększenie ogółem		20	20,2
	zmniejszenie ogółem		21	43,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	6,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

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

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego		dodatkové wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2019 rok								
Razem		01	220,9	14 152,0	13 043,4	204,2	1 108,6	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	124,8	8 387,1	7 730,1	151,6	657,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,7	354,8	327,0		27,8
		profesorów uczelni	04	12,2	815,9	752,0		63,9
		adiunktów	05	54,7	4 284,2	3 948,6		335,6
		asystentów	06	53,2	2 932,2	2 702,5		229,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	96,1	5 764,9	5 313,3	52,6	451,6

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	1 620
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 250
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	370
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	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>	08	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>	09	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	540,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	3 823,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	2 391,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	2 010,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	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		19	tys. zł	1 319,7
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	1 121,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	0,0

Anna Ossowska

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



 KWASTOR

 mgr Anna Ossowska

Ciechanów, 31.01.2020r.

(miejsowość, data)

Leszek Zygnier

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)



 REKTOR

 prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygnier