

UCHWAŁA Nr 123/V/2019
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2019.

Na podstawie:

- art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.)
- § 29 pkt 6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uczelni uchwala plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2019, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Prof. dr hab. Leszek Zygmier


ADWOKAT
Bartłomiej Jagaczewski

(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 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	26 394,1	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	26 152,1	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 061,4	
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	2 734,7	
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	694,3	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stolówek studenckich	15	538,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 675,7	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	242,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	242,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	242,0
	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	201,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	24 857,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	24 673,9
Amortyzacja	26	512,0
Zużycie materiałów i energii	27	1 572,7
Usługi obce	28	1 380,5
Podatki i opłaty	29	62,0
Wynagrodzenia	30	13 947,8
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	12 944,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	2 982,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 286,3
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	24 355,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	318,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	24 673,9
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	716,9
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	1 536,8
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	1 532,8
G. Podatek dochodowy	55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	1 531,8

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

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku			01627,0	
w tym z dotacji budżetu państwa			02627,0	
zwiększenia ogółem (04+06)			033 280,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa		043 271,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów		050,0	
	inne przychody		069,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)			073 271,5	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)		083 271,5	
	z tego	stypendia socjalne	092 355,5	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10130,9	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11687,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	120,0	
		zapomogi	1398,1	
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	140,0	
	z tego	stypendia socjalne	150,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	160,0	
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	170,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	180,0	
		zapomogi	190,0	
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)			200,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)			21636,0
w tym z dotacji budżetu państwa			22627,0	

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	40,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	9,0

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			
					osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
I			2	3	4	5	6	
Plan na 2019 rok								
Razem			01	201,0	12 944,3	11 938,8	188,3	1 005,5
z tego	Nauczyciele akademicki		02	108,7	7 828,7	7 215,3	141,5	613,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	311,5	287,1		24,4
		profesorów uczelni	04	6,5	616,2	567,9		48,3
		adiunktów	05	48,7	4 076,8	3 757,4		319,4
		asystentów	06	50,5	2 824,2	2 602,9		221,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	92,3	5 115,6	4 723,5	46,8	392,1

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	1 379,6
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 Narodowego 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

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

KWESTOR

Ciechanów, 14.06.2019r.

(miejscowość, data)

Leszek Zygmier

(pieczęć imienna i podpis Rektora)

REKTOR

prof. n.szw. dr hab. Leszek Zygmier

ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/672 20 50; 0-23/673 75 78
NIP 566-18-05-632 REG. 130869208

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2019
wartość w tys. zł

PWSZ W Ciechanowie

Jednostka Organizacyjna:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	W TYM		UWAGI DO POZYCJI PLANU (źródła finansowania)
			środki własne	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE OGÓŁEM		3 111,0	2 099,4	1 011,6	
w tym:					
Inwestycje budowlane		1 114,8	1 114,8		
1.	Docieplenie stropu i wykonanie pomostu technicznego w części nieużytkowej -Budynek główny	288,0	288,0		środki z zysku
2.	Utwardzenie placu manewrowego Budynek Mława	438,0	438,0		środki z zysku
3.	Utwardzenie powierzchni -plac przy dużej auli-Wojska Polskiego 51	50,0	50,0		środki z zysku
4.	Zagospodarowanie terenu wokół auli-Wojska Polskiego 51	60,0	60,0		subwencja 2019
5.	Rozbudowa , nadbudowa i przebudowa budynku -Wojska Polskiego 51	278,8	278,8		środki z zysku
Zakupy inwestycyjne		1 996,2	984,6	1 011,6	
I.	BUDYNEK główny ul. Narutowicza 9	848,6	848,6		
1.1	Stacjonarna stacja meteorologicznej wraz z wykonaniem ogródka meteo	160,0	160,0		subwencja 2019
1.2	Mobilna stacja meteo wraz z aparaturą potrzeby związane z pomiarem warunków meteo.	46,6	46,6		subwencja 2019
1.3	Dostawa robota wraz z oprogramowaniem, pozycjonerem i źródłem spawalniczym	240,0	240,0		subwencja 2019
1.4	Zakup sprzętu komputerowego	172,0	172,0		subwencja 2019
1.5	Dostawa Spektrofotometr dwuwiązkowy z pulpitem sterowniczym	50,0	50,0		subwencja 2019
1.6	Dostawa Stanowisko doświadczalne z zakresu hydrostatyki wraz z akcesoriami, Stanowisko podstawowe	95,0	95,0		subwencja 2019
1.7	Dostawa Śrubowy kompresor powietrza	30,0	30,0		subwencja 2019
1.8	Zakup defektoskopu ultradźwiękowego	55,0	55,0		subwencja 2019
1.9					
II.	Budynek -Mława Warszawska 52	106,0	106,0		
2.1	Zestawy ewaluacyjne z układem FPGA startowe, Generator arbitralny, Analizator widma	42,0	42,0		subwencja 2019
2.2	Zakup sprzętu komputerowego	64,0	64,0		subwencja 2019
2.3					
III.	Budynek -Wojska Polskiego 51	1 026,6	15,0	1 011,6	
3.1	Zakup projektora multimedialnego na dużą aulę	15,0	15,0		subwencja 2019
3.2	Zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia MCSM	1 011,6		1 011,6	środki zewnętrzne- projekt
IV.	Budynek -Dom Studenta	15,0	15,0		
4.1	Wyposażenie do archiwum-regaly metalowe	15,0	15,0		subwencja 2019

sporządziła: 14.06.2019r.

Kwesor

KWESOR
mgr inż. Anna Ossowska

Kancelarz
KANCELARZ
mgr inż. Piotr Wójcik

zatwierdził:

Rektor

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Jędrzejewski

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/ 672 20 50; 0-23/ 673 75 78
NIP 566-18-05-632, REG. 130869208
3.

PLAN REMONTÓW NA ROK 2019
wartość w tys. zł

PWSZ w Ciechanowie <i>Jednostka organizacyjna</i>		
L.P.	BUDYNKI - ZADANIA	PROPOZYCJA PLANU MINIMUM
OGÓŁEM REMONTY		540,9
I.	Budynek główny ul. Narutowicza 9	267,9
1.1	Remont sali wykładowej nr 25	90,5
1.2	Remont pokrycia dachów	127,4
1.3	Rolety zewnętrzne	50,0
II.	BUDYNEK Mławski -Warszawska 52	80,0
2.1	Malowanie pomieszczeń	40,0
2.2	Rolety zewnętrzne	40,0
III.	BUDYNEK- Wojska Polskiego 51	120,0
3.1	Rolety zewnętrzne	60,0
3.2	Zagospodarowanie terenu na zewnątrz	60,0
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	73,0
4.1	Remont ogrodzenia Domu Studenta	16,5
4.2	Remont pomieszczeń archiwum	56,5

sporządziła: 14.06.2018r.

Kwestor

KWISTOR
mgr Anna Ossowska

Kancelarz

KANCELARZ
mgr inż. Piotr Wójcik

zatwierdził:

Rektor

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier