

UCHWAŁA Nr 112/V/2019
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie: uchwalenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach.

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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- § 29 pkt 6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

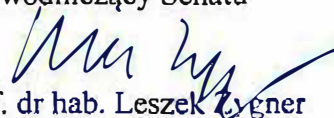
§ 1

Senat Uczelni uchwała plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Prof. dr hab. Leszek Zygmunt

ADWOKAT

Bartłomiej Jagalski

*Załącznik do uchwały
Nr 1121/V/2019 Sejmiku
PWSZ w Ciechanowie z 22.03.2019*

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. 566-18-05-832 REG. 130869208
(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Po zmianach na dzień 31.12.2018r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		24 560,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		24 341,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		22 568,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	14 965,8
	w tym dotacja podstawowa	14 598,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	190,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	2 018,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	1 898,0
	pozostałe	5 394,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	5 154,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	
	pozostałe	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 773,6
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		0,0
Pozostałe przychody (24+25)		218,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		218,6
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
	inne pozostałe przychody operacyjne	218,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	112,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	23 232,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	23 024,5
Amortyzacja	31	497,5
Zużycie materiałów i energii	32	1 383,5
Usługi obce	33	1 437,0
Podatki i opłaty	34	52,0
Wynagrodzenia	35	13 585,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	12 026,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	2 812,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 098,5
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	406,3
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	
odpis na własny fundusz stypendialny	41	20,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	3 668,3
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	23 436,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-412,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	23 024,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	13 894,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	7 494,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	21 388,8
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 818,9
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 898,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	0,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	1 635,7
Pozostałe koszty (57+58)	56	208,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	208,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	208,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	1 327,8
D. Przychody finansowe	62	22,0
w tym odsetki uzyskane	63	18,0
E. Koszty finansowe	64	12,0
w tym odsetki zapłacone	65	1,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	1 337,8
G. Podatek dochodowy	67	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	1 336,8

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01847,4
w tym z dotacji budżetu państwa			02700,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			034 485,3
z tego	dotacja z budżetu państwa		043 833,7
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		050,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06562,9
	opłaty za korzystanie ze stolówek studenckich		070,0
	inne przychody		0888,7
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			094 255,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		103 504,4
	z tego	stypendia socjalne	112 654,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1284,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13753,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	140,0
		zapomogi	1511,9
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		160,0
	z tego	stypendia socjalne	170,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	180,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	190,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	200,0
		zapomogi	210,0
	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich		22746,5
	w tym	wynagrodzenia	23300,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24299,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2559,1
		remonty i modernizacja	26162,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	27162,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		284,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		294,9
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			300,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			311 076,9
w tym z dotacji budżetu państwa			32624,6

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	28 286,2
	zwiększenia ogółem		02	1 723,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	838,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	885,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 088,7
	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	27 920,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	91,6
	zwiększenia ogółem		11	406,3
	zmniejszenia ogółem		12	464,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	33,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	15,2
	zwiększenia ogółem		15	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	20,0
	zmniejszenia ogółem		17	16,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	19,2
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	460,1
	zwiększenie ogółem		20	211,3
	w tym odpis z zysku netto		21	209,5
	zmniejszenie ogółem		22	73,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	598,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

*****	stan funduszu na początek roku	24	0,0
	zwiększenie ogółem	25	0,0
	zmniejszenie ogółem	26	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)	27	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 2018 rok						
Razem		01	190,0	12 327,8	11 362,0	174,8
z tego	Nauczyciele akademicki	02	108,0	7 531,2	6 941,2	134,7
	z tego w grupach stanowisk					
	profesorów	03	30,0	1 866,2	1 720,0	146,2
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	53,0	3 890,3	3 585,5	304,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	25,0	1 774,7	1 635,7	139,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	82,0	4 796,6	4 420,8	40,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	62,0	3 944,8	3 635,8	309,0
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		1 682,0	1 682,0	0,0

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 2018 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 514
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 150
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	490
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	364
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	80
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	
Liczba studentów korzystających z pomocy materialnej		08	osoby	695
Liczba doktorantów korzystających z pomocy materialnej		09	osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		10	miejsca	155
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		13	tys. zł	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		14	tys. zł	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		15	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		16	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		17	tys. zł	657,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	2 251,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	1 325,4
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		21	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		22	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		23	tys. zł	1 784,3
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł	1 496,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		25	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		26	tys. zł	56,2

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

KWESTOR
Anna Ossowska

Ciechanów, 12.03.2019r.
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)