

UCHWAŁA Nr 106/V/2019
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie: uchwalenia wstępnego 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.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 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

uchwala się, co następuje:

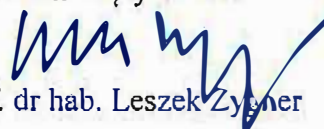
§ 1

Senat Uczelni uchwala wstępny 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

RADA PRACOWNI

Prof. dr hab. Leszek Zygmier

(pieczęć szkoły wyższej)

WSTĘPNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2019

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2019r.	
1		2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+23)		01	22 524,7
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	22 312,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	20 739,7
z tego	subwencje z budżetu państwa	04	14 598,0
	w tym subwencja podstawowa	05	14 598,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	180,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 115,6
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 898,6
	pozostałe	09	3 846,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	3 040,5
Przychody ogółem działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	0,0
	środki na realizację projektów finansowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	0,0
	środki na finansowanie współpracy z zagranicą	15	0,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	0,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	0,0
	pozostałe	19	0,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	0,0
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	1 573,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	0,0
Pozostałe przychody (24+25)		23	212,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	212,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	212,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	178,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2019r.
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)			2922 109,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)			3022 097,8
Amortyzacja			31467,0
Zużycie materiałów i energii			321 261,0
Usługi obce			331 080,0
Podatki i opłaty			3448,0
Wynagrodzenia			3513 627,8
w tym wynikające ze stosunku pracy			3612 327,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			372 535,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 016,0
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39	432,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców:stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	20,0
Pozostałe koszty rodzajowe			423 154,0
w tym aparatura naukowo-badawcza			43
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)			4422 172,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość ujemna,zmniejszenia-wartość dodatnia)			45-75,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)=(49+54+55)			4622 097,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa			4714 598,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych			486 271,5
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)			4920 869,5
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	17 722,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 998,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa			520,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych			530,0
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)			540,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej			551 280,0

Pozostałe koszty (57+58)		56	12,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	12,0
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		61	414,9
D. Przychody finansowe		62	23,0
w tym odsetki uzyskane		63	15,0
E. Koszty finansowe		64	10,0
w tym odsetki zapłacone		65	
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	427,9
G. Podatek dochodowy		67	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	426,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2019 r.
1			2
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01 624,6
	w tym z dotacji budżetu państwa	02	624,6
	zwiększenia ogółem(04+06+07+08)		03 3 833,7
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04 3 833,7
		w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 0,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 0,0
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 0,0
		inne przychody	08 0,0
	zmniejszenia ogółem(10+16+22+28)		09 3 665,0
	dla studentów(11+12+13+14+15)		10 3 665,0
	z tego	stypendia socjalne	11 2 762,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 86,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 785,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 0,0
		zapomogi	15 32,0
	dla doktorantów(17+18+19+20+21)		16 0,0
		stypendia socjalne	17 0,0
		stypendia dla osób niepełnosprawnych	18 0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 0,0
		stypendia za wybitne osiągnięcia	20 0,0
		zapomogi	21 0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 0,0
	w tym	wynagrodzenia	23 0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 0,0
		remonty i modernizacja	26 0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 7,8
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 793,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		32 793,3

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2019r.
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	29 160,2
	zwiększenia ogółem	02	2 065,7
	odpisy z zysku netto	03	1 069,0
	w tym równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	940,0
	w tym pokrycie straty netto	07	
	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	30 285,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	33,9
	zwiększenia ogółem	11	422,0
	zmniejszenia ogółem	12	374,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	81,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	19,4
	zwiększenia ogółem	15	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	20,0
	zmniejszenia ogółem	17	20,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	19,0
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	19	29,0
	zwiększenie ogółem	20	0,0
	w tym odpis z zysku netto	21	0,0
	zmniejszenie ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	29,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów			
.....	stan funduszu na początek roku	24	0,0
	zwiększenie ogółem	25	
	zmniejszenie ogółem	26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	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	dotatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Razem	01	190	12 327,8	11 362,0	178,5	965,8
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	108	7 531,2	6 941,2	134,7	590,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30	1 866,2	1 720,0	146,2
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	53	3 890,3	3 585,5	304,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	25	1 774,7	1 635,7	139,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	82	4 796,6	4 420,8	43,8	375,8
w tym	w ramach działalności dydaktycznej (bez ACK)	07	62	3 944,8	3 635,8	309,0
	ACK	08		640,2	590,0	50,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust.8 ustawy	10		1 682,0	1 682,0		0,0

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku
- przeciętne zatrudnienie 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	Wstępny plan na 2019r.
1		2	
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
			0
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby
			0
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 stolówek studenckich)		17	tys. zł
			790,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł
			1 080,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł
			800,0
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
			1 660,0
w tym z Unii Europejskiej		24	tys. zł
			1 350,0
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-		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
mgr Anna Ossowska

Ciechanów, dnia 23.01.2019r.,

(miejscowość, data)

 REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier
(podpis, imię i nazwisko)
Rektora)