

UCHWAŁA Nr 105/V/2019

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 25 stycznia 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.),
- 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

uchwała się, co następuje:

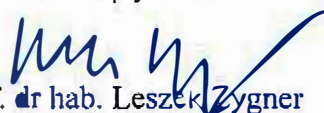
§ 1

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 Zygmier

(pieczęćka 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)	01	24 560,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	24 341,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	22 568,1
dotacje z budżetu państwa	04	14 965,8
w tym dotacja podstawowa	05	14 598,0
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	190,0
z tego opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 018,0
w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 898,0
pozostałe	09	5 394,3
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	5 154,8
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)	11	0,0
dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	
środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
z tego w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
pozostałe	19	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	1 773,6
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	0,0
Pozostałe przychody (24+25)	23	218,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	218,6
z tego zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	
inne pozostałe przychody operacyjne	27	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	28	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 1 537,0
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 2 712,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 2 018,5
	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			01 847,4
w tym z dotacji budżetu państwa			02 700,0
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 4 485,3
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		06 562,9
	opłaty za korzystanie ze stolówek studenckich		07 0,0
	inne przychody		08 88,7
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 4 255,8
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 3 504,4
	z tego	stypendia socjalne	11 2 654,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 84,4
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 753,6
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 0,0
		zapomogi	15 11,9
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 0,0
	z tego	stypendia socjalne	17 0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 0,0
		zapomogi	21 0,0
	koszty utrzymania domów i stolówek studenckich		22 746,5
	w tym	wynagrodzenia	23 300,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 299,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 59,1
		remonty i modernizacja	26 162,7
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 162,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 4,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 4,9
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31 1 076,9
w tym z dotacji budżetu państwa			32 624,6

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	849,0
	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	29 160,2
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 (1+6)	z tego		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2018 rok								
Razem			01	190,0	12 327,8	11 362,0	174,8	965,8
z tego	Nauczyciele akademicki		02	108,0	7 531,2	6 941,2	134,7	590,0
	z tego w grupach stanowis k	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	375,8
	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, 23.01.2019r.

(miejscowość, data)

REKTOR

prof. dr hab. inż. Leszek Zygmier
(pieczęćka inna i podpis Rektora)

ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax 9-23/673 70 50; 0-23/673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2018
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	
INWESTYCJE OGÓŁEM		1 615,5	1 005,0	610,5	
w tym:					
Inwestycje budowlane		1 495,5	885,0	610,5	
1.	Adaptacja pomieszczeń pod budowę MCSM-roboty do wykonania w ramach kosztorysu budowy MCSM nie objęte finansowaniem zewnętrznym w projekcie	675,0	675,0		Środki zgromadzone z zysku
2.	Adaptacja pomieszczeń pod budowę MCSM-roboty do wykonania w ramach kosztorysu budowy MCSM nie objęte finansowaniem zewnętrznym w projekcie	210,0	210,0		Środki pomocowe UE-projekt MCSM
3.	Zakup wyposażenia laboratoriów -zgodnie ze stanem zrealizowanych wydatków do 31.12.2018r.	610,5		610,5	Środki przyznane z rezerwy budżetu państwa w kwocie 650,0 tys. zł.
Zakupy inwestycyjne		120,0	120,0	0,0	
1.	Zakup samochodu -BUS	120,0	120,0		Środki zgromadzone z zysku
2.	Zakup wyposażenia MCSM	0,0	0,0	0,0	Środki pomocowe UE-projekt MCSM

sporządziła: 22.01.2019r.

Kwestor

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

zatwierdził:

Rektor

REKTOR
prof. n. zw. dr hab. Leszek Zygmier

PLAN WYDATKÓW z FRU NA ROK 2018
wartość w tys. zł

	PWSZ w Ciechanowie		
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ tys. zł	UWAGI POZYCJI PLANU DO
	Wydatki ogółem	0,0	
	w tym:		
	Wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego	0,0	
1.	Zakup i montaż robota ze stanowiskiem spawania	0,0	Zakup jako element automatyzacji spawalnictwa w laboratorium MiBM
2.	Zakup wyposażenia laboratorium odlewnictwa	0,0	Zakup do zajęć dydaktycznych WiE
3.			
4.			
	Wydatki modernizacyjne	0,0	
1.	Montaż systemu sterowania i monitorowania _MCSM	0,0	Nie objęte dofinansowaniem ze środków UE
2.			

sporządziła: 22.01.2019r.

Kwestor

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier

PLAN REMONTÓW NA ROK 2018
wartość w tys. zł

	Dom Studenta Narutowicza 4A		
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ MINIMUM tys. zł	UWAGI POZYCJI PLANU DO
Wydatki ogółem		162,7	odpis 191,7
w tym:			
Remonty		162,7	
1.	Remontu schodów -wejście główne, wejście awaryjne i wejście do archiwum	18,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
2.	Remont schodów -wejście do stolówki(skucie lastryka, położenie płytek antypoślizgowych)	18,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
3.	Remont pomieszczeń w piwnicy przy węźle PEC	15,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
4.	Remont cokołu ogrodzenia zewnętrznego	15,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
5.	Remonta przestarzałej instalacji gazowej w pomieszczeniach lokatorskich(wymiana rur i doprowadzenia gazu)	10,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty (część lokatorska do rozliczenia z lokatorami)
6.	Generalny remont łazienki w pok.304 z usunięciem zagrzybienia, malowanie pokoju 205.	10,0	środki z odpisu na remonty
7.	Wykonanie obudowy wentylacji na stolówce	2,5	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
8.	Remont izolacji fundamentów łącznika i stolówki	74,2	środki dotacji FPM-z odpisu na emont

sporządziła: 22.01.2019r.

Kwesor

KWESOR
mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR
prof. m. w. dr hab. Leszek Zygmier