

UCHWAŁA Nr 121./V/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie:

- art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.),
- art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669),
- 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

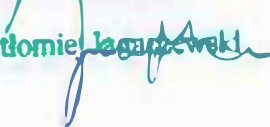
Senat Uczelni zatwierdza plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Prof. dr hab. Leszek Zygmunt

ADWOKAT

Bartłomiej Jagużewski

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE
ul. Białostocka 17, 06-400 Ciechanów
52 000 24 22, 52 000 24 23, 52 000 24 24
REGON 142899458
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Po zmianach na dzień 14.12.2018r.

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	23 771,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	23 552,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	21 779,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 14 186,7
	w tym dotacja podstawowa	05 13 818,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 180,0
	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
z tego	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
	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 doktorantkie	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	538,7
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	548,7
G. Podatek dochodowy	67	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	547,7

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 4 419,1	
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	06 496,7	
	opłaty za korzystanie ze stolówek studenckich	07 0,0	
	inne przychody	08 88,7	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09 4 464,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10 3 640,5	
	z tego	stypendia socjalne	11 2 754,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 94,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 770,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 0,0
		zapomogi	15 22,0
	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	22 815,9	
	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	26 205,5
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 205,5
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28 7,7	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29 7,7	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30 0,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 802,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 676,1	

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		0128 286,2
	zwiększenia ogółem		02838,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03838,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	040,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	050,0
		zmniejszenia ogółem	
	w tym	pokrycie straty netto	070,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	080,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		0928 275,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		1091,6
	zwiększenia ogółem		11406,3
	zmniejszenia ogółem		12464,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		1333,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		1415,2
	zwiększenia ogółem		1520,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		1620,0
	zmniejszenia ogółem		1715,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		1820,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19460,1
	zwiększenie ogółem		20211,3
	w tym odpis z zysku netto		21209,5
	zmniejszenie ogółem		22660,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		2311,4

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne
				osobowe	w tym nagrody rektora	
1		2	3	4	5	6
Plan na 2018 rok						
Razem		01	187,0	12 327,8	11 362,0	174,8
z tego	Nauczyciele akademicki	02	107,0	7 715,9	7 111,4	134,7
	z tego					
	profesorów	03	30,0	2 159,1	1 990,0	169,1
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	52,0	3 890,3	3 585,5	304,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	25,0	1 666,5	1 535,9	130,6
	Pracownicy pełniący obowiązki nauczycieli akademickimi	06	80,0	4 611,9	4 250,6	40,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	62,0	3 945,2	3 635,8	309,4
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 360,0	1 360,0	

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	4 902,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	4 492,0
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	1 784,3
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, 12.12.2018r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Leszek Pięknar
Przewodniczący
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

WSTĘPNY 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		4 106,0	1 126,0	2 980,0	
w tym:					
Inwestycje budowlane		3 006,0	1 006,0	2 000,0	
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 z szacunkiem zamówienia w ramach przetargu (załącznik 1 do zestawienia wydatków na łączna wartość 2 617,0 tys. zł w tym 496 tys. zł z FRU)	2 121,0	121,0	2 000,0	Środki przyznane z rezerwy budżetu państwa w kwocie 2 000,0 tys. zł.
Zakupy inwestycyjne		1 100,0	120,0	980,0	
1.	Zakup samochodu -BUS	120,0	120,0		Środki zgromadzone z zysku
2.	Zakup wyposażenia MCSM	980,0	0,0	980,0	Środki pomocowe UE-projekt MCSM

sporządził: 12.12.2018r.

Kwestor

KWESTOR
[Podpis]
mgr Anna Ossowska

zatwierdził:

Rektor

REKTOR
[Podpis]
dr hab. Leszek Zymer
profesor nadzwyczajny

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

	PWSZ w Ciechanowie		
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ tys. zł	UWAGI POZYCJI PLANU
	Wydatki ogółem	596,0	
	w tym:		
	Wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego	496,0	
1.	Zakup i montaż robota ze stanowiskiem spawania	390,0	Zakup jako element automatyzacji spawalnictwa w laboratorium MiBM
2.	Zakup wyposażenia laboratorium odlewnictwa	106,0	Zakup do zajęć dydaktycznych WiE
3.			
4.			
	Wydatki modernizacyjne	100,0	
1.	Montaż systemu sterowania i monitorowania _MCSM	100,0	Nie objęte dofinansowaniem ze środków UE
2.			

sporządziła: 12.12.2018r.

Kwestor

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR
dr hab. Leszek Zmierz
profesor nadzwyczajny

WSTĘPNY 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		205,5	odpis 191,7	
w tym:				
Remonty		205,5		
1.	Remontu schodów -wejście główne, wejście awaryjne i wejście do archiwum	20,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty	
2.	Remont schodów -wejście do stolówki(skucie lastryka, położenie płytek antypoślizgowych	20,0	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)	15,0	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.	20,0	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	98,0	środki dotacji FPM-z odpisu na emont	

sporządziła: 12.12.2018r.

Kwestor

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR
dr hab. Leszek Zymer
profesor nadzwyczajny