

UCHWAŁA Nr 85/V/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 26 września 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 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:

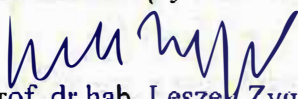
§ 1


Senat Uczelni 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 Jagaczewski

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Po zmianach na dzień 26.09.2018r.

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 niematerialnych 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		1	Plan na 2018 rok 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	1 837,0
Podatki i opłaty		34	52,0
Wynagrodzenia		35	13 285,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	11 537,4
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	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 stołówek studenckich	07	0,0	
	inne przychody	08	88,7	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	4 613,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 833,7	
	z tego	stypendia socjalne	11	3 346,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	65,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	360,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	10,0
		zapomogi	15	52,5
	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 stołówek studenckich		22	771,8
	w tym	wynagrodzenia	23	300,9
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	300,9
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	59,1
		remonty i modernizacja	26	174,5
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	174,5
	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	653,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	505,1	

Wyszczególnienie			Plan na 2018 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	28 286,2
	zwiększenia ogółem		02	838,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	838,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		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	28 275,2
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	15,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	20,0
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	563,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	108,4

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 (1+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	11 838,3	10 921,7	174,8	916,6
z tego	Nauczyciele akademicki	02	107,0	7 453,1	6 871,1	134,7	582,0
	z tego w grupach stanowisk						
	profesorów	03	30,0	2 175,9	2 005,0		170,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	52,0	3 890,3	3 585,5		304,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	25,0	1 386,9	1 280,6		106,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	80,0	4 385,2	4 050,6	40,1	334,6
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	62,0	3 722,1	3 435,8		286,3	
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	2 820,0	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	19	tys. zł	2 620,0	
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		
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	23	tys. zł	1 764,3	
w tym z Unii Europejskiej	24	tys. zł	1 476,0	
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)


Ciechanów, 24.09.2018r.

(miejscowość, data)

REKTOR

 dr hab. Leszek Zygmier
 ...profesor. nadzwyczajny
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

WSTĘPNY PLAN INWESTYCJI NA ROK 2018
wartość w tys. zł

PWSZ W Ciechanowie

Jednostka Organizacyjna:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	W TYM		UWAGI DO POZYCJI PLANU (źródła finansowania)
			środki własne	środki zewnętrzne	
INWESTYCJE OGÓLEM		2 330,0	1 140,0	1 190,0	
w tym:					
Inwestycje budowlane		1 230,0	1 020,0	210,0	
1.	Adaptacja pomieszczeń pod budowę MCSM-roboty do wykonania w ramach kosztorysu budowy MCSM nie objęte finansowaniem zewnętrznym w projekcie .	675,0	675,0	0,0	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	0,0	210,0	Środki pomocowe UE- projekt MCSM
3.	Zakup i montaż stacji meteorologicznej	345,0	345,0	0,0	Środki zgromadzone z zysku oraz środki pozyskane od jednostek samorządów terytorialnych
Zakupy inwestycyjne		1 100,0	120,0	980,0	
1.	Zakup samochodu -BUS	120,0	120,0	0,0	Środki zgromadzone z zysku
2.	Zakup wyposażenia MCSM	980,0	0,0	980,0	Środki pomocowe UE- projekt MCSM

sporządziła: 24.09.2018r.

Kwestor

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

zatwierdził:

Rektor

REKTOR

dr hab. Leszek Zygmier
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 DO
Wydatki ogółem		490,0	
w tym:			
Wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego		390,0	
1.	Zakup i montaż robota ze stanowiskiem spawania	390,0	Zakup jako element automatyzacji spawalnictwa w laboratorium MiBM
Wydatki modernizacyjne		100,0	
1.	Montaż systemu sterowania i monitorowania _MCSM	100,0	Nie objęte dofinansowaniem ze środków UE
2.			

sporządziła: 24.09.2018r.

Kwestor

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR

dr hab. Leszek Zygmier
profesor nadzwyczajny

WSTĘPNY PLAN REMONTÓW NA ROK 2018
wartość w tys. zł

Dom Studenta Narutowicza 4A			
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ MINIMUM tys. zł	UWAGI DO POZYCJI PLANU
Wydatki ogółem		174,5	odpis 191,7
w tym:			
Remonty		174,5	
1.	Remontu schodów -wejście główne, wejście awaryjne i wejście do archiwum	15,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
2.	Remont schodów -wejście do stołówki(skucie lastryka, położenie płytek antypoślizgowych)	15,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
3.	Remont pomieszczeń w piwnicy przy węźle PĒC	15,0	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
4.	Remont cokolu ogrodzenia zewnętrznego	10,0	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.	10,0	środki z odpisu na remonty
7.	Wykonanie obudowy wentylacji na stołówce	2,5	środki dotacji FPM -z odpisu na remonty
8.	Remont izolacji fundamentów łącznika i stołówki	92,0	środki dotacji FPM-z odpisu na emont

sporządziła: 24.09.2018r.

Kwestor

mgr *[Signature]*
Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR

[Signature]
dr hab. Leszek Żygner
profesor nadzwyczajny