

UCHWAŁA Nr 46/V/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 13 czerwca 2018 r.

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

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

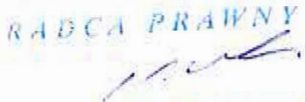
Senat Uczelni zatwierdza plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2018, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Prof. dr hab. Leszek Zygmier


Dorota Nadratowska-Malinowska

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9; 06-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/ 673 26 50; 0-23/ 673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869268

(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

nazwa uczelni

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)		23 771,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		23 552,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		21 779,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	14 186,7
	w tym dotacja podstawowa	13 818,9
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	180,0
	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	1 837,0
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 4 510,2
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		22 668,8
	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 71,5
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 71,5
	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)			31 756,3
w tym z dotacji budżetu państwa			32 608,1

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	838,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	849,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	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	280,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	391,4

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		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
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
	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
	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 stolówek studenckich)		17	tys. zł	657,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		18	tys. zł	2 602,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		19	tys. zł	1 704,3
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	1 764,3
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)

KWESTOR
Anna Ossowska

Ciechanów, 11.06.2018r.

(miejscowość, data)

REKTOR
dr hab. Leszek Zygmier
profesor nadzwyczajny.....
(pieczęć i imię i podpis Rektora)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/ 672 29 50; 0-23/ 673 75 78
NIP 565-18-05-832 REG. 130569208

WSTĘPNY PLAN REMONTÓW NA ROK 2018
wartość w tys. zł

PWSZ w Ciechanowie		
Jednostka organizacyjna		
L.P.	BUDYNKI - ZADANIA	PROPOZYCJA PLANU MINIMUM
OGÓŁEM REMONTY		657,0
I.	BUDYNKI DYDAKTYCZNE- Budynek główny ul. Narutowicza 9	235,0
1.1	Remont pokrycia dachowego, wymiana obróbek blacharskich poziomych i pionowych, wykonanie obróbek kominów; budynek B i C (pow. 1150m2)	95,0
1.2	Remont instalacji odgromowej wraz z dokumentacją powykonawczą	26,0
1.3	Malowanie pomieszczeń dydaktycznych WiE	20,0
1.4	Malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych	20,0
1.5	Remont żaluzji fasadowych	74,0
II.	BUDYNEK Mławski -Warszawska 52	243,0
2.1	Remont i osłona systemu wentylacji wymuszonej wraz z nagrzewnicą na obiekcie B, część WEDiTM	8,0
2.2	Remont dachu - budynek A część Akademickiego Centrum Kształcenia.	108,0
2.3	Remont systemu pożarowego i włamaniowego.	45,0
2.4	Malowanie pomieszczeń dydaktycznych i biurowych	50,0
2.5	Remont ścian i wykonanie osłon w sali sportowej	16,0
2.6	Remont i osłona systemu wentylacyjnego	16,0
III.	BUDYNEK- Wojska Polskiego 51	179,0
3.1	Remont żaluzji fasadowych	65,0
3.2	Badanie instalacji przeciwpożarowej ,uziemień wymiana zużytych elementów	28,0
3.3	Malowanie pomieszczeń I i II piętrowo oraz naprawa i malowanie elewacji	86,0

sporządziła: 11.06.2018r.

Kwestor

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR
dr hab. Leszek Wygner
profesor nadzwyczajny

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		2 870,0	2 870,0	0,0	
w tym:					
Inwestycje budowlane		2 870,0	2 870,0	0,0	
1.	Adaptacja pomieszczeń pod budowę MCSM-roboty do wykonania w ramach kosztorysu budowy MCSM nie objęte finansowaniem zewnętrznym w projekcie	650,0	650,0		Środki zgromadzone z zysku
2.					
3.					
Zakupy inwestycyjne		1 110,0	1 110,0		
1.	Zakup samochodu -BUS	130,0	130,0		Środki zgromadzone z zysku
2.	Zakup wyposażenia MCSM	980,0	980,0		Środki pomocowe UE- projekt MCSM

sporządziła: 11.06.2018r.

Kwesor

KWESOR
mgr Jolanta Ossowska

zatwierdził:

Rektor

REKTOR
dr hab. Leszek Zygmier
profesor nadzwyczajny

ul. Narutowicza 9, 00-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/ 672 70 30; 0-23/ 673 75 78
NIP 566-18-05-632 REG. 130869268

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	280,0	
	w tym:		
	Wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego	220,0	
1.	Zakup i montaż robota ze stanowiskiem spawania	130,0	Zakup jako element automatyzacji spawalnictwa w laboratorium MiBM
2.	Zakup i montaż stacji meteorologicznej	90,0	Zakup do zajęć dydaktycznych WiE
3.			
4.			
	Wydatki modernizacyjne	60,0	
1.	Montaż systemu sterowania i monitorowania _MCSM	60,0	Nie objęte dofinansowaniem ze środków UE
2.			

sporządziła: 11.06.2018r.

Kwestor

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR

dr hab. Leszek Sygner
profesor nadzwyczajny

ul. Narutowicza 4, 06-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/ 572 20 50; 0-23/ 573 75 78
NIP 566-18-05-83 REG. 130869268

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		71,5	
w tym:			
Remonty		71,5	
1.	Remontu schodów -wejście główne, wejście awaryjne i wejście do archiwum	10,0	środki z odpisu na remonty
2.	Remont schodów -wejście do stolówki(skucie lastryka, położenie płytek antypoślizgowych	10,0	środki z odpisu na remonty
3.	Remont pomieszczeń w piwnicy przy węźle PEC	14,0	środki z odpisu na remonty
4.	Remont cokołu ogrodzenia zewnętrznego	10,0	środki z odpisu na remonty
5.	Remonta przestarzałej instalacji gazowej w pomieszczeniach lokatorskich(wymiana rur i doprowadzenia gazu)	15,0	środki 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 z odpisu na remonty

sporządziła: 11.06.2018R.

Kwestor

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

zatwierdził: Rektor

REKTOR
dr hab. Leszek Zgórniak
profesor nadzwyczajny