

UCHWAŁA Nr 53/V/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia wstępnego 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 (tj. 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 (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- § 29 pkt 6 Statutu PWSZ w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się wstępny 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 Zygmunt

ADWOKAT

Bartłomiej Jagaczewski

Załącznik do uchwały Nr 53/V/2018
Senatu PWSZ w Ciechanowie
z dnia 14.01.2018.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/672 20 50; 0-23/673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

(pieczęć szkoły wyższej)

WSTĘPNY PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2018

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2018r.
1			2
A. Przychody działalności operacyjnej (02+23)			20 668,9
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			20 350,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			18 882,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	13 302,7
	w tym dotacja podstawowa	05	13 302,7
	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	3 284,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	3 002,4
Przychody ogółem działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)			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			1 468,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			0,0
Pozostałe przychody (24+25)			318,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			318,5
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	312,0
	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	
			278,6

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2017r.
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)			2920 454,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)			3020 442,0
Amortyzacja			31456,0
Zużycie materiałów i energii			321 300,0
Usługi obce			331 356,5
Podatki i opłaty			3432,0
Wynagrodzenia			3512 560,6
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	11 127,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			372 398,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 986,6
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39	388,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	20,0
Pozostałe koszty rodzajowe			422 496,3
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)			4420 600,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość ujemna, zmniejszenia-wartość dodatnia)			45-158,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)=(49+54+55)			4620 442,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa			4713 302,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych			485 974,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)			4919 277,0
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 216,0
	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			551 180,0

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	214,9
D. Przychody finansowe		62	16,0
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	220,9
G. Podatek dochodowy		67	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	218,9

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2017r.
1			2
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01 373,5
	w tym	z dotacji budżetu państwa	02 295,6
	zwiększenia ogółem(04+06+07+08)		03 4 420,3
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04 3 875,9
		w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 0,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 540,9
		opłaty za korzystanie ze stolówek studenckich	07 0,0
		inne przychody	08 3,5
	zmniejszenia ogółem(10+16+22+28)		09 4 198,7
	dla studentów(11+12+13+14+15)		10 3 585,0
	z tego	stypendia socjalne	11 2 762,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 86,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 705,0
		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 stolówek studenckich		22 605,9
	w tym	wynagrodzenia	23 299,5
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 299,5
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 61,3
		remonty i modernizacja	26 65,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 65,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 7,8
		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)		31 595,1
	w tym	z dotacji budżetu państwa	32 297,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2017r.
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	30 106,4
	zwiększenia ogółem	02	419,8
	w tym	odpisy z zysku netto	419,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	940,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	29 586,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	87,0
	zwiększenia ogółem	11	422,0
	zmniejszenia ogółem	12	454,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	55,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	0,0
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku	19	460,1
	zwiększenie ogółem	20	104,9
	w tym	odpis z zysku netto	104,9
	zmniejszenie ogółem	22	278,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	286,6
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	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	
Razem		01	184	11 427,1	10 523,2	172,2	903,9
z tego							
Nauczyciele akademicy		02	105	7 266,2	6 696,9	134,3	569,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30	2 168,5	1 998,6		169,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	54	3 757,7	3 463,3		294,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	21	1 340,0	1 235,0		105,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	79	4 160,9	3 826,3	37,9	334,6
w tym	w ramach działalności dydaktycznej (bez DS. i ACK).	07	66	3 501,2	3 218,3		282,9
	ACK	08		360,2	332,0		28,2
	Dom studenta	09		299,5	276,0		23,5
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust.8 ustawy		10		1 628,0	1 628,0		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 2018r.	
1			2		
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	1 648
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 184
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	470
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	464
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	69
	Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	0
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			08	osoby	0
w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art.200 ust.1 ustawy		09	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art.200 ust.1 i 200a ust.1 ustawy			10	tys. zł	0,0
w tym	stypendia, o których w art..200a ust.1 ustawy		11	tys.zł	
Kwota stypendiów, o których mowa w art..19 ust.2 ustawy o zasadach finansowania nauki			12	tys.zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w po.10 i 12 oraz w Dziale II			13	tys.zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stolówek studenckich)			14	tys.zł	310,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys.zł	1 595,3
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys.zł	687,2
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			17	tys.zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			18	tys.zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			19	tys.zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			20	tys. zł	
w tym	z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazywanymi w wierszach 17-20)			22	tys.zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			23	tys. zł.	74,0


KWESTOR
 Kwestor **mgr Anna Ossowska**
 (imię, nazwisko, telefon, e-mail
 osoby sporządzającej)

Ciechanów, dnia 15.01.2018r.
 (miejscowość, data)

REKTOR

 dr hab. Leszek Zieliński
 profesor nadzwyczajny

 (pieczęćka imienia i podpis
 Rektora)

PWSZ W Ciechanowie

Założenia do wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok budżetowy 2018 - informacja na senat w dniu 17.01.2018r.

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na rok budżetowy 2018 sporządzono na podstawie danych z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2017. W planie wstępnym przyjęto:

I. Przychody

1. Wartość dotacji podstawowej z roku 2017 przyznanej decyzją z dnia 29 marca 2017r. pomniejszoną o 0,4% według informacji MNiSW z 2016r. W wartości dotacji podstawowej nie uwzględniono zwiększenia dotacji z grudnia 2017r., które miały charakter jednorazowy i nie wpłyną na podstawę naliczenia dotacji na rok 2018.
2. Wartości pozostałych dotacji z budżetu państwa: dotacji na świadczenia zdrowotne, kształcenie podyplomowe oraz związaną ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia- w planie wstępnym nie uwzględniono.
3. Wartości dotacji od jednostek samorządowych oszacowano w oparciu o prowadzone ustalenia z jednostkami samorządowymi,
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia oszacowano według stanu na 31.12.2017r.,
5. Przychody z działalności dydaktycznej oszacowano na podstawie danych za rok 2017 w zakresie zawartych umów i stanu studentów na dzień 30.11.2017r.
7. W pozycji pozostałe przychody z działalności dydaktycznej- poz.09 w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i finansowania krajowego- poz.10 wartości oszacowano na podstawie umów zawartych na realizację projektów w zakresie zadań przewidzianych do realizacji i finansowania do końca 2018r.:
 - projektu Program Praktyk Zawodowych -dwie tury,
 - projektu MCSM- „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej,
 - projektu „Dobry Start.”

II. Koszty.

1. Zatrudnienie i wynagrodzenia oszacowano według stanu na 31.12.2017r.,
Zgodnie z art. 151 ust 4 ustawy senat określa środki na wynagrodzenia osobowe w ramach środków posiadanych przez uczelnię.
Wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych i innych formach kształcenia finansowane są ze środków pozyskiwanych z odpłatności za studia niestacjonarne i inne formy kształcenia oraz z pozyskanych środków zewnętrznych.
2. Pozostałe koszty działalności zaplanowano w oparciu o wykonanie za 2017r. oraz oszacowano na podstawie umów zaplanowanych do realizacji w 2018r.

III. Budżet Akademickiego Centrum Kształcenia zaplanowano w oparciu o dane roku 2017.

IV. Zwiększenia i zmniejszenia Funduszu Pomocy Materialnej zaplanowano na podstawie danych z wykonania za 2017 rok.

V. Odpis na ZFŚS - utrzymano na poziomie roku 2016 przy obowiązującej zasadzie naliczania nie więcej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 roku według obowiązujących wytycznych .

VI. Pozostałe fundusze zaplanowano według obowiązujących zasad ustalania wielkości składających się na zmniejszenia i zwiększenia tych pozycji planu.

VII. Nakłady na inwestycje i środki trwałe oraz roboty remontowe :

Kwoty ujęte w planie wstępnym to kwoty szacunkowe rezerwowe do czasu sporządzenia planów rzeczywistych. Kwoty obejmują wartości wynikające z umów na roboty remontowe oraz realizację projektu „Monoprofilowa Centrum Symulacji Medycznej” w zakresie przewidzianych do realizacji do końca 2018r. zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz zakupu rzeczowych składników majątku jako wyposażenia centrum w sprzęt specjalistyczny.

VIII. Dane w zakresie liczby studentów w dziale V planu zawierają liczby zgodne z wykazanymi stanami w sprawozdaniu na dzień 30.11.2017r.

Ciechanów, dnia 15.01.2018r.

Kwestor.

KWESTOR
mgr Anna Ossowska