

UCHWAŁA Nr 58.../V/2018
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 17 stycznia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 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 2017 r. poz. 2342),
- 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:

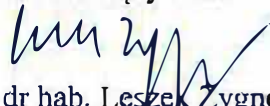
§ 1

Senat Uczelni zatwierdza plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Prof. dr hab. Leszek Zygmunt

Załącznik do uchwały Nr 581/V/2018
Senatu PWSZ w Ciechanowie
z dnia 14.01.2018r.

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 uczelni)

po zmianach na dzień 31.12.2017r

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	21 566,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	21 251,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	19 622,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 13 859,2
	w tym dotacja podstawowa	05 13 641,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 280,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 241,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2 138,4
	pozostałe	09 3 242,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 3 040,6
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	1 629,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	0,0
Pozostałe przychody (24+25)	23	315,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	315,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 315,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 278,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	21 242,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	21 197,2
Amortyzacja	31	495,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 300,8
Usługi obce	33	1 406,8
Podatki i opłaty	34	32,0
Wynagrodzenia	35	12 635,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	11 308,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	2 391,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 1 956,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 395,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40
	odpis na własny fundusz stypendialny	41 20,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	2 993,6
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	21 255,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-58,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	21 197,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	13 641,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	6 138,2
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	19 779,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50 13 641,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51 2 138,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	1 418,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	45,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	45,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59
	inne pozostałe koszty operacyjne	60 45,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	324,0
D. Przychody finansowe	62	19,0
w tym odsetki uzyskane	63	8,8
E. Koszty finansowe	64	17,5
w tym odsetki zapłacone	65	0,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	325,5
G. Podatek dochodowy	67	0,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	324,6

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

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01412,2
w tym z dotacji budżetu państwa			02332,4
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			034 481,6
z tego	dotacja z budżetu państwa		043 935,9
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06535,7
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07
	inne przychody		0810,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			094 520,3
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		103 808,4
	z tego	stypendia socjalne	112 861,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	1286,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13829,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	140,0
		zapomogi	1532,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		160,0
	z tego	stypendia socjalne	17
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20
		zapomogi	21
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22704,0
	w tym	wynagrodzenia	23299,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24299,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2554,0
		remonty i modernizacja	26161,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27161,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		287,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		297,9
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31373,5
w tym z dotacji budżetu państwa			32295,6

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	30 161,2
	zwiększenia ogółem	02	791,7
	w tym	odpisy z zysku netto	791,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	846,5
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	30 106,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	148,2
	zwiększenia ogółem	11	395,0
	zmniejszenia ogółem	12	448,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	95,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	20,0
	zwiększenia ogółem	15	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	20,0
	zmniejszenia ogółem	17	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	20,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	527,2
	zwiększenie ogółem	20	197,9
	w tym odpis z zysku netto	21	197,9
	zmniejszenie ogółem	22	266,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	458,6

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	24	
	zwiększenie ogółem	25	
	zmniejszenie ogółem	26	
	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 2017 rok						
Razem	01	191,0	11 607,8	10 698,4	171,8	909,4
z tego	Nauczyciele akademicy	02	110,0	7 336,9	6 762,1	132,9
	z tego w grupach stanowisk					
	profesorów	03	31,0	2 181,5	2 010,6	170,9
	docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	53,0	3 814,8	3 515,9	298,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	26,0	1 340,6	1 235,6	105,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	81,0	4 270,9	3 936,3	38,9
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	66,0	3 646,6	3 360,9	285,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 628,0	1 628,0	

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 2017 rok	
1		2	3	
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	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	
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	
w tym stypendia, o których mowa 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 poz. 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 stołówek studenckich)		14	tys. zł	1 003,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	832,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	723,0
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 wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	74,0

Anna Ossowska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, dnia 15.01.2018r.
(miejscowość, data)

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

**Cześć opisowa do planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok
- po zmianach na dzień 31.12.2017r.**

Zmiany w planie odnoszą się do planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok zatwierdzonego uchwałą senatu Nr 29/V/2017dnia 19 kwietnia 2017r. , planu po zmianach zatwierdzonego uchwałą Nr 49/V/2017z dnia 22 listopada 2017r. oraz planu po zmianach zatwierdzonego uchwałą Nr 54/V/2017i dotyczą następujących pozycji:

Dział I planu:

Cześć A . Przychody z działalności operacyjnej.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo znak DBF.WFSN.74.73.2017.MP z dnia 28 grudnia 2017r. zwiększa się dla Uczelni plan dotacji w zakresie dotacji podstawowej poz. 04 planu o **kwotę 93,3 tys. zł.** do łącznej wysokości **13 641,0 tys. zł.**

Powyższe uzupełnienie dotacji podstawowej stanowi element podziału uzupełniającego i korygującego z części dotacji podstawowej , o której mowa w ust 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2163).

Tym samym poz. 04 planu „ dotacje z budżetu państwa oraz poz. 03.02 i 01 „przychody z działalności operacyjnej „ wzrosły o kwotę zwiększenia dotacji tj. o **93,3 tys. zł.**

Łącznie poz. 01- „przychody z działalności operacyjnej „ po uwzględnieniu zmiany dotacji podstawowej wynoszą **21 566,2 zł.**

Pozycje planu w zakresie wydatków materialnych i usług pozostają bez zmian , z uwagi na realizowanie nadal usługi w zakresie remontów oraz zaopatrzenia w materiały.

Cześć B . Koszty z działalności operacyjnej.

Dokonano przesunięcia planowanych wartości z :

- zmniejszenie poz. 35 „wynagrodzenia „ o kwotę **150,0 tys. zł.** do kwoty **12 635,4 tys. zł.**

- zmniejszenie poz. 37 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia „ o kwotę **260,0 tys. zł.** do **kwoty 2 391,6 tys. zł.,** w tym poz. 38 „składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy „ o kwotę **200,0 tys. zł.** do kwoty **1 956,6tys. zł.**

na zwiększenie poz. 42 „pozostałe koszty rodzajowe” do kwoty **2 993,6 tys. zł.**

Zwiększenie wynika ze wzrostu wypłat świadczeń w zakresie realizacji programu praktyk zawodowych .

- zwiększenie poz. 33 „ usługi obce „ o kwotę **50,00 tys. zł.** do kwoty **1 406,8 tys. zł.**

Pozostałe pozycje planu w zakresie kosztów materialnych i usług pozostają bez zmian .

Po tych zmianach wartość kosztów działalności operacyjnej wynosi **21 242,2 tys. zł. w tym** koszty podstawowej działalności operacyjnej **21 197,2 tys. zł.**

Po tych zmianach planowany zysk netto za 2017r. wynosi **324,6 tys. zł.**

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów :

W dziale II nie dokonywano zmian w planie .

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni

W dziale III nie dokonano zmian w planie .

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia

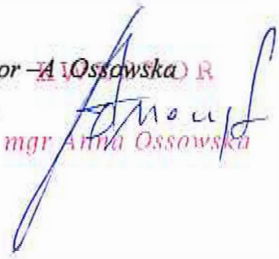
Dokonano przesunięcia kwoty **30,0 tys. zł** w planowanych wynagrodzeniach nauczycieli akademickich z grupy docentów, i starszych wykładowców i po zmianach wartość wynosi **3 515,9 tys. zł.** do grupy asystentów , wykładowców , lektorów i instruktorów i po zmianach wynosi **1 235,6 tys. zł.** Zmiany wynikają ze zmian zatrudnienia oraz płac . W wyniku tych zmian wartości planowanego wynagrodzenia rocznego uległy zmianie proporcjonalnie do zmienionych wartości wynagrodzeń osobowych .

Zmiany powyższe nie wpłynęły na zmianę wartości wynagrodzeń osobowych i wynagrodzeń ze stosunku pracy ogółem .

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

W dziale V nie dokonano zmian w planie..

Sporządziła: kvestor ~~A. Ossowska~~ R
Dnia, 16.12.2017r.


mgr Anna Ossowska