

UCHWAŁA Nr 54/V/2017

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 18 grudnia 2017 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 2016 r. poz. 1047),
- 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:

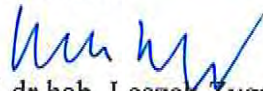
§ 1

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 Zygmier

*Załącznik do uchwały
nr 541/V/2017 Senatu PWSZ
w Ciechanowie z dnia 18.12.2017*

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 10
07-400 Ciechanów
tel./fax 0-23/ 672 21 00
NIP 566-18-05-83 REG. 140869208

(pieczęć uczelni)

po zmianach na dzień 18.12.2017r

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	21 519,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	21 204,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	19 575,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 13 812,7
	w tym dotacja podstawowa	05 13 547,7
	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	21 051,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	21 006,5
Amortyzacja	31	495,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 300,8
Usługi obce	33	1 356,8
Podatki i opłaty	34	32,0
Wynagrodzenia	35	12 785,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	11 308,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	2 651,6
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 156,6
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	2 442,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	21 064,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-58,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	21 006,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	13 621,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	5 967,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	19 588,5
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 613,3
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	468,2
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	469,7
G. Podatek dochodowy	67	0,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	468,8

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		01	412,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	332,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	4 481,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	3 935,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	535,7	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	10,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	4 520,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 808,4	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 861,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	86,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	829,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		zapomogi	15	32,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	0,0	
	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	22	704,0	
	w tym	wynagrodzenia	23	299,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	299,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	54,0
		remonty i modernizacja	26	161,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	161,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	7,9	
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	7,9	
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	373,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	295,6	

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 akademicki		02	110,0	7 336,9	6 762,1	132,9	574,8
	z tego w grupach stanowis k	profesorów	03	31,0	2 181,5	2 010,6		170,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	53,0	3 847,3	3 545,9		301,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	26,0	1 308,1	1 205,6		102,5
		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	81,0	4 270,9	3 936,3	38,9	334,6
	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)

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

Ciechanów, dnia 17.12.2017r.

(miejscowość, data)

REKTOR

dr hab. Leszek Tychner

profesor nadzwyczajny.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**Cześć opisowa do planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok
- po zmianach na dzień 18.12.2017r.**

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

Dział I planu:

Cześć A . Przychody z działalności operacyjnej.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo znak DBF.WFD.74.62.2017.MP z dnia 1 grudnia 2017r. zwiększa się dla Uczelni plan dotacji w zakresie dotacji podstawowej poz. 04 planu o **kwotę 191,6 tys. zł.** do łącznej wysokości **13 547,7 tys. zł.**

Powyższe uzupełnienie dotacji podstawowej przeznaczone jest zgodnie a art.94b ust 1 pkt 6 ustawy –*Prawo o szkolnictwie wyższym* na dofinansowanie uczelni publicznych , w celu premiowania uczelni za zatrudnienie osób z doświadczeniem praktycznym do prowadzenia zajęć dydaktycznych .

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 **191,6 tys. zł.**

Łącznie poz. 01- „przychody z działalności operacyjnej „ po uwzględnieniu zmiany dotacji podstawowej wynoszą **21 519,7tys. 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.

Po tych zmianach planowany zysk netto za 2017r. **wynosi 468,8 tys. zł.**

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów :

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo znak DBF.WPM.6302.5.2017.AP.2.62 z dnia 4 grudnia 2017r. plan dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na 2017 r. dla Uczelni został zwiększony o kwotę **60,9 tys. zł.** do łącznej kwoty **3 935,9 tys. zł.**

Zwiększenie planu dotacji dla Uczelni zostało naliczone proporcjonalnie do sumy liczb wynikających ze stosunku liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w uczelni do kwoty dochodu na osobę w rodzinie studenta.

Dodatkowa kwota dotacji przeznaczona jest na wypłatę studentów świadczeń pomocy materialnej wymienionych w art.173 ust.1 pkt 1-3 i 8 oraz art.199 ust.1 pkt 1-4 ustawy – *Prawo o szkolnictwie wyższym.* (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn.zm).

W związku z tym **poz. 04 Dział. II planu** zwiększono o kwotę **60,9 tys. zł**

Po tych zmianach planowany stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **373,5 tys. zł.** w tym z dotacji budżetu państwa **295,6 tys. zł.**

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające.

Poz. 01 zmieniono liczbę studentów do wartości ogółem 1 648 .Studenci studiów stacjonarnych poz.02 w liczbie 1 184 w tym nowoprzyjętych 470 , niestacjonarnych poz. 04 w liczbie 464 w tym nowoprzyjętych 69.

Wartości pozycji zmieniono na podstawie danych ze sprawozdania na dzień 30.11.2017r.

Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

Sporządziła: kvestor –A .Ossowska
Dnia, 17.12.2017r.

KWESTOR

mgr Anna Ossowska