

UCHWAŁA Nr 49.../V/2017
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 22 listopada 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 2016 r., poz. 1842 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 Zygmunt


ADWOKAT
Bartłomiej Jagaczeński

Załącznik do uchwały
Nr 431/V/2014 Sejmiku Powiatu
w Ciechanowie z 22.11.2014r.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 9, 05-800 Ciechanów
tel/fax 23/672 20 50, 23/673 75 78
KWP 508-18-05-832, REGON 130869208

(pieczęć uczelni)

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	21 328,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	21 013,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	19 384,1
z tego dotacje z budżetu państwa	04	13 621,1
w tym dotacja podstawowa	05	13 356,1
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	276,6
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	278,1
G. Podatek dochodowy	67	0,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	277,2

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)			034 420,7
z tego	dotacja z budżetu państwa		043 875,0
	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)			094 520,2
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		287,8
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		297,8
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31312,7
w tym z dotacji budżetu państwa			32234,7

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym nagrody rektora		
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 stanowisk	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	1 704
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 223
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	507
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	481
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	86
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

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

Anna Ossowska

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

Ciechanów, dnia 16.11.2017r.

(miejscowość, data)

REKTOR

dr hab. Leszek Zymer
profesor nauk humanistycznych
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**Cześć opisowa do planu rzeczowo – finansowego na 2017 rok
- po zmianach na dzień 22.11.2017r.**

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

Dział I planu:

Cześć A . Przychody z działalności operacyjnej.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo znak DBF.WFD.74.51.2017.AA z dnia 28 kwietnia 2017r. zwiększa się dla Uczelni plan dotacji podmiotowych na 2017 r. na dofinansowanie zadań projakościowych poz. 04 planu o kwotę **7,8 tys. zł.**

Powyższa dotacja przeznaczona jest zgodnie z art.94b ust 1 pkt 6 ustawy –*Prawo o szkolnictwie wyższym* na dofinansowanie uczelni publicznych, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. 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 **7,8 tys. zł.**

Poz. 09 i 10 „pozostałe „ zwiększono o kwotę **741,4 tys. zł** z tytułu przewidywanych wpływów środków na realizację programu praktyk zawodowych .

Łącznie poz. 01- „przychody z działalności operacyjnej „ po uwzględnieniu zmiany dotacji podstawowej oraz dotacji jednostek samorządowych wynoszą **21 328,1tys. zł.**

Cześć B. Koszty działalności operacyjnej.

W poz.31 „ amortyzacja „ zwiększono o kwotę **103,0 tys. zł.** - wzrost amortyzacji od środków trwałych wprowadzonych do użytkowania w 2017r.

W wyniku zmian pozycji kosztowych suma kosztów w poz. **29,30,44,46, oraz 48** wzrosła o kwotę **981,5 tys. zł.** Poz.47 wzrosła o kwotę **7,8 tys. zł.** zaś poz. 49 o kwotę **973,7 tys. zł.** Pozostałe pozycje w Dziale I planu pozostają bez zmian.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany zysk netto za rok 2017 wynosi **277,2 tys. zł.**

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów :

Poz. 22 „ koszty utrzymania domów i stołówek studenckich „- zwiększono o kwotę **88,2 tys. zł.** poprzez zwiększenie poz. 26 i 27 „remonty finansowane z dotacji ”o **88,2 tys. zł.**

Po tych zmianach planowany stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **312,8 tys. zł.** w tym z dotacji budżetu państwa **234,7 tys. zł.**

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

W zakresie wynagrodzenia wprowadzono zmiany:

Zwiększono wynagrodzenia osobowe w grupie:

- docentów i starszych wykładowców o kwotę **60 tys. zł.**

- asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów o kwotę **210,0 tys. zł** .
Po zwiększeniu wynagrodzeń osobowych zwiększeniu uległa przeliczeniowa kwota w poszczególnych grupach i łącznie w zakresie DWR, które łącznie wzrosło o **24,3 tys. zł**.
Po tych zmianach kwota wynagrodzeń osobowych wzrosła ogółem o kwotę **270,0 tys. zł** ,
oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy ogółem o kwotę **294,3 tys. zł**.
Naniesiono też zmianę w pozycji nagrody rektora dla pracowników niebędących nauczycielami na kwotę 38,9 tys. zł. – prawidłowe naliczenie wartości .

W zakresie zatrudnienia wprowadzono zmiany:

Zwiększono zatrudnienie w grupie :

- pracowników niebędących nauczycielami o 2 etaty do łącznej ilości **81** etatów.
- w grupie docentów, adiunktów, starszych wykładowców – zmniejszono o 4 etaty do łącznej ilości **53** etaty.
- w grupie asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów zwiększono o 4 etaty do łącznej ilości **26** etatów.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające :

Zmieniono poz. od 01 do 05 dotyczące liczby studentów .Pozycje przedstawiają wartości zgodne ze stanem wynikającym z danych statystycznych Działu Kształcenia .

Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

Sporządziła: kvestor – A .Ossowska

Dnia, 16.11.2017r.

KWESTOR
mgr Anna Ossowska