

UCHWAŁA Nr 16/V/2017
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017.

Na podstawie:

- art. 100 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. 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 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- § 29 pkt 6 Statutu PWSZ w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

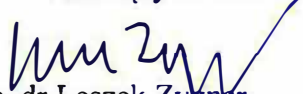
§ 1

Zatwierdza się wstępny plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


doc. dr Leszek Zygmier

(pieczęć szkoły wyższej)

WSTĘPNY PLAN RZECZOWO -FINANSOWY NA ROK 2017

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2017r.
1			2
A. Przychody działalności operacyjnej (02+23)			19 993,2
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)			19 668,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)			18 237,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	13 436,5
	w tym dotacja podstawowa	05	13 217,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	300,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 072,5
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	1 958,0
	pozostałe	09	2 428,2
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	2 292,2
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			1 419,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			12,0
Pozostałe przychody (24+25)			325,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)			307,6
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	307,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	266,5

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)			2919 353,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)			3019 341,7
Amortyzacja			31412,0
Zużycie materiałów i energii			321 416,0
Usługi obce			331 356,5
Podatki i opłaty			3432,0
Wynagrodzenia			3511 745,0
w tym	wynikające ze stosunku pracy	36	10 666,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			374 052,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 876,0
	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	39	388,9
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	0,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			42456,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)			4419 469,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość ujemna, zmniejszenia-wartość dodatnia)			45-128,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)=(49+54+55)			4619 341,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa			4713 436,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych			484 323,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)			4917 759,8
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 216,9
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	1 958,0
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			551 312,0

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	639,5
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	645,5
G. Podatek dochodowy		67	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		68	0,0
K. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	643,5

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		01 419,6
	w tym	z dotacji budżetu państwa	02 281,3
	zwiększenia ogółem(04+06+07+08)		03 4 360,0
	z tego	dotacja z budżetu państwa	04 3 861,3
		w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05 0,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 483,7
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07 0,0
		inne przychody	08 15,0
	zmniejszenia ogółem(10+16+22+28)		09 4 385,9
	dla studentów(11+12+13+14+15)		10 3 770,0
	z tego	stypendia socjalne	11 2 862,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 86,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 790,0
		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 stołówek studenckich		22 608,2
	w tym	wynagrodzenia	23 298,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 298,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 56,0
		remonty i modernizacja	26 60,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 60,0
	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
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31 393,7
	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	29 158,2
	zwiększenia ogółem	02	430,4
	w tym	odpisy z zysku netto	430,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	980,0
	w tym	pokrycie straty netto	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	28 608,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	148,2
	zwiększenia ogółem	11	388,9
	zmniejszenia ogółem	12	438,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	99,1
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	527,2
	zwiększenie ogółem	20	107,7
	w tym	odpis z zysku netto	107,7
	zmniejszenie ogółem	22	266,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)	23	368,4
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

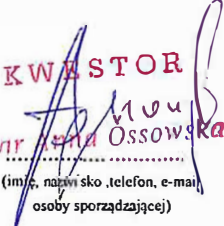
Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego:		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Razem	01	184	10 964,4	10 092,2	164,6	872,2
z tego						
Nauczyciele akademicki	02	105	6 953,9	6 405,3	128,0	548,6
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30	2 155,7	1 986,8	168,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	54	3 724,2	3 430,2	294,0
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	21	1 074,0	988,3	85,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	79	4 010,5	3 686,9	36,6	323,6
w tym	w ramach działalności dydaktycznej (bez DS. i ACK).	07	66	3 622,7	3 329,7	293,0
	<i>ACK</i>	08		283,0	261,0	22,0
	<i>Dom studenta</i>	09		298,3	276,0	22,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust.8 ustawy		10		1 740,1	1 633,0	107,1

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty z jednym znakiem po przecinku
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Wstępny plan na 2017r.	
1			2		
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	1 674
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	1 077
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	366
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	597
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	195
	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 stołówek studenckich)			14	tys.zł	576,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			15	tys.zł	480,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys.zł	250,0
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 wykazywanymi w wierszach 17-20)			22	tys.zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych			23	tys. zł.	75,0


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

Ciechanów, dnia 23.01.2017r.
 (miejscowość, data)


REKTOR
 doc. dr Leszek Zygiel
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PWSZ W Ciechanowie

Założenia do wstępnego planu rzeczowo-finansowego na rok budżetowy 2017 - informacja na senat w dniu 25.01.2017r.

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na rok budżetowy 2017 sporządzono na podstawie danych planu rzeczowo –finansowego oraz danych z wykonania planu za rok 2016 . W planie wstępnym przyjęto:

- wartości dotacji podstawowej z roku 2016 pomniejszona o 0,4% według informacji MNiSW ,
- wartości pozostałych dotacji z budżetu państwa : na świadczenia zdrowotne , kształcenie podyplomowe oraz związana ze stwarzaniem studentom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia – na poziomie z 2016r.
- wartości dotacji od jednostek samorządowych na podstawie wartości z roku 2016 oraz w oparciu o prowadzone ustalenia z jednostkami samorządowymi,
- zatrudnienie i wynagrodzenia wg. stanu na 31.12.2016r.,
- przychody z działalności dydaktycznej na podstawie danych za rok 2016 w zakresie zawartych umów i stanu studentów na dzień 30.11.2016r.
- zwiększenia i zmniejszenia FPM zaplanowano na podstawie danych za 2016 rok.

W pozycji pozostałe przychody z działalności dydaktycznej poz. 09 i poz. 10 zaplanowano przychody z tyt. realizacji projektu –„Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych. Wartości przyjęto w oparciu o szacunkowe przewidywane wykonanie zadań projektu i realizacji płatności w 2017r.

1.Zgodnie z art. 151 ust 4 ustawy senat określa środki na wynagrodzenia osobowe w ramach środków posiadanych przez uczelnię.

a) Wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników związanych z kształceniem na studiach niestacjonarnych (z pochodnymi) finansowane są ze środków pozyskiwanych z odpłatności za te studia.

b) Kierownicy jednostek przedstawia plan wynagrodzeń osobowych określając źródło finansowania wynagrodzeń pracowników na studiach niestacjonarnych .

Dotacja dydaktyczna jest przeznaczona na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych , oraz utrzymanie uczelni w tym na remonty.

2. Budżety Wydziałów będą zwiększone o środki pozyskane z samorządów lub z MNiSW czy innych źródeł , a przeznaczone dla wskazanego Wydziału na prowadzenie zadań specjalnych lub wskazane wydatki celowe.

3.Budżet Akademickiego Centrum Kształcenia zaplanowano w oparciu o dane roku 2016.

4.Odpis na ZFŚS - utrzymuje się na poziomie roku 2016 przy obowiązującej zasadzie naliczania nie więcej niż 6,5% planowanych przez uczelnię rocznych wynagrodzeń osobowych w 2013 roku.

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

Kwoty ujęte w planie wstępnym to kwoty rezerwowe do czasu sporządzenia planów rzeczowych.

6. W pozycji 20 dział III. Fundusz Rozwoju Uczelni zwiększenie to wartość 20 % odpisu od planowanego zysku za 2016 r. po zmianach .

7.Dane w zakresie liczby studentów w dziale V planu zawierają liczby zgodne z wykazanymi stanami w sprawozdaniu S-10 i S-11 na dzień 30.11.2016r. pozostałe dane w dziale V według wykonania na 31.12.2016r.

Ciechanów, dnia 23.01.2017r.

Kwestor.

KWESTOR

mgr Anna Ossowska