

UCHWAŁA Nr 52/II/2024
Rady Uczelni
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023 po zmianach.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
- § 30 ust. 4 pkt 1 Statutu Uczelni

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje plan rzeczowo – finansowy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Miroslaw Koźlakiewicz

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2023

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 rok |
|--|-----|------------------|
| 1 | | 2 |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18) | 01 | 34 233,2 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17) | 02 | 33 189,0 |
| Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 03 | 25 367,4 |
| w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą | 03a | 1 000,0 |
| Dotacje z budżetu państwa | 04 | 0,0 |
| Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 05 | 0,0 |
| Oplaty za świadczone usługi edukacyjne | 06 | 1 525,7 |
| w tym na studiach niestacjonarnych | 07 | 1 398,6 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 08 | 0,0 |
| Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 09 | 0,0 |
| Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych | 10 | 1 940,8 |
| w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 11 | 1 940,8 |
| Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 12 | 70,0 |
| Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki | 13 | 1 000,0 |
| Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej | 14 | 1 066,2 |
| w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich | 15 | 801,0 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | 16 | 2 218,9 |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | 17 | 0,0 |
| Pozostałe przychody (19+20) | 18 | 1 044,2 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 | 0,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (21+22) | 20 | 1 044,2 |
| z tego | | |
| zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 0,0 |
| inne pozostałe przychody operacyjne | 22 | 1 044,2 |
| w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | 23 | 1 025,5 |

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 rok | |
|--|---|------------------|-----------------|
| 1 | | 2 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej (25+44) | | 24 | 34 201,2 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41) | | 25 | 34 186,2 |
| Amortyzacja | | 26 | 1 617,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 27 | 2 113,2 |
| Usługi obce | | 28 | 2 132,0 |
| Podatki i opłaty | | 29 | 92,0 |
| Wynagrodzenia | | 30 | 22 268,5 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 31 | 21 551,4 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 32 | 4 906,5 |
| w tym | składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 33 | 3 896,4 |
| | w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich | 34 | 0,0 |
| | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 | 875,5 |
| | odpis na własny fundusz na stypendia | 36 | 50,0 |
| | stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich | 37 | 0,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 38 | 978,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38) | | 39 | 34 107,2 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | | 40 | 79,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40) | | 41 | 34 186,2 |
| w tym | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | 42 | 1 033,5 |
| | koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 43 | 2 118,3 |
| Pozostałe koszty (45+46) | | 44 | 15,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 45 | 0,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (47+48) | | 46 | 15,0 |
| z tego | strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 47 | 0,0 |
| | inne pozostałe koszty operacyjne | 48 | 15,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24) | | 49 | 32,0 |
| D. Przychody finansowe | | 50 | 288,0 |
| w tym odsetki uzyskane | | 51 | 280,0 |
| E. Koszty finansowe | | 52 | 18,0 |
| w tym odsetki zapłacone | | 53 | 1,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (49+50-52) | | 54 | 302,0 |
| G. Podatek dochodowy | | 55 | 2,0 |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 56 | 0,0 |
| I. Zysk (strata) netto (54-55-56) | | 57 | 300,0 |

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2023 rok | |
|--|--|--|------------------|-----------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 01 | 42 395,9 |
| | zwiększenia ogółem | | 02 | 5 378,2 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 03 | 1 920,2 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 04 | 3 458,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 05 | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 06 | 1 030,0 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 07 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 08 | 0,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 09 | 46 744,1 |
| Fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 10 | 766,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 11 | 4 375,9 |
| | zmniejszenia ogółem | | 12 | 4 131,3 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 13 | 1 010,6 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 14 | 334,1 |
| | zwiększenia ogółem | | 15 | 875,5 |
| | zmniejszenia ogółem | | 16 | 825,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16) | | 17 | 383,7 |
| Własny fundusz na stypendia | stan funduszu na początek roku | | 18 | 50,1 |
| | zwiększenia ogółem | | 19 | 50,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej | | 20 | 50,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 21 | 50,1 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21) | | 22 | 50,0 |
| Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych | stan funduszu na początek roku | | 23 | 43,0 |
| | zwiększenie ogółem | | 24 | 53,6 |
| | zmniejszenie ogółem | | 25 | 81,2 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 26 | 15,4 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

| | | | | |
|----------------|--|--|-----------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | 27 | |
| | zwiększenie ogółem | | 28 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 29 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25) | | 30 | 0,0 |

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7) | z tego | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|
| | | | osobowe | w tym | | dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| Plan na 2023 rok | | | | | | | | | |
| Razem | 01 | 227,0 | 21 551,4 | 19 865,1 | 1 537,6 | 289,9 | 1 686,3 | | |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 129,0 | 12 268,3 | 11 309,1 | 818,8 | 218,7 | 959,2 | |
| | z tego w grupach stanowisk | profesorów | 03 | 3,0 | 310,3 | 286,0 | 24,3 | | 24,3 |
| | | profesorów uczelni | 04 | 15,0 | 1 905,6 | 1 756,3 | 139,8 | | 149,3 |
| | | adiunktów | 05 | 56,0 | 6 180,1 | 5 696,4 | 434,6 | | 483,7 |
| | | asystentów | 06 | 55,0 | 3 872,3 | 3 570,4 | 220,1 | | 301,9 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 07 | 98,0 | 9 283,1 | 8 556,0 | 718,8 | 71,2 | 727,1 | | |

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan na 2023 rok | |
|--|--|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+03) | | 01 | osoby | 1 550 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 1 270 |
| | studiów niestacjonarnych | 03 | osoby | 280 |
| | w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 04 | osoby | 0 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 05 | osoby | 0 |
| w tym | liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | 06 | osoby | 0 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i> | 07 | osoby | 0 |
| | liczba doktorantów w szkołach doktorskich | 08 | osoby | 0 |
| | w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 09 | osoby | 0 |
| w tym liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i> | 10 | osoby | 0 | |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów | | 11 | tys. zł | 199,0 |
| Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych | | 12 | tys. zł | 0,0 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | 13 | tys. zł | 309,7 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne | | 14 | tys. zł | 5 522,8 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 2 242,3 |
| z wiersza 14 | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego | 16 | tys. zł | 125,5 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych | 17 | tys. zł | 0,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju | 18 | tys. zł | 0,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki | 19 | tys. zł | 0,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi | 20 | tys. zł | 598,6 |
| | w tym z Unii Europejskiej | 21 | tys. zł | 598,6 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie | 22 | tys. zł | 1 015,0 |
| | Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej | 23 | tys. zł | 3 783,7 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym | | 24 | tys. zł | 391,0 |