

**UCHWAŁA Nr 47/II/2023**  
Rady Uczelni  
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2024.

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.),
  - § 32 ust. 4 pkt 1 Statutu Uczelni
- uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje wstępny plan rzeczowo – finansowy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2024, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Miroslaw Kozlakiewicz

**Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie**  
(nazwa uczelni)

**Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2024 r.**

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2024 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>		<b>31 057,4</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b> (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		<b>29 971,4</b>
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego		24 139,4
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		1 583,0
w tym na studiach niestacjonarnych		1 496,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		743,6
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		743,6
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		200,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		1 135,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		781,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 170,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>		<b>1 086,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
<b>Pozostałe przychody operacyjne (21+22)</b>		<b>1 086,0</b>
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 086,0
	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	1 036,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2023rok
1			2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>			<b>31 021,9</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)</b>			<b>31 001,9</b>
Amortyzacja			1 386,0
Zużycie materiałów i energii			1 969,5
Usługi obce			1 809,4
Podatki i opłaty			96,4
Wynagrodzenia			20 749,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			20 393,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			4 409,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3 412,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe			581,6
<b>Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)</b>			<b>31 001,9</b>
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			118,0
<b>Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)</b>			<b>31 119,9</b>
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		980,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		2 056,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>			<b>20,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
<b>Pozostałe koszty operacyjne (47+48)</b>			<b>20,0</b>
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		20,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)</b>			<b>35,5</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>			<b>208,0</b>
w tym odsetki uzyskane			208,0
<b>E. Koszty finansowe</b>			<b>12,0</b>
w tym odsetki zapłacone			0,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>			<b>231,5</b>
G. Podatek dochodowy			1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>			<b>230,5</b>

**Dział II. Fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2024 rok
1			2
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>46 744,1</b>
	zwiększenia ogółem		380,0
	w tym	odpisy z zysku netto	380,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		1 116,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>46 008,1</b>
<b>Fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 010,6</b>
	zwiększenia funduszu		4 375,9
	zmniejszenia funduszu		4 232,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>1 154,5</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>383,7</b>
	zwiększenia ogółem		875,5
	zmniejszenia ogółem		861,3
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>397,9</b>
<b>Własny fundusz na stypendia</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>50,0</b>
	zwiększenia ogółem		50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		50,0
	zmniejszenia ogółem		50,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>50,0</b>
	<b>Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>	
zwiększenie ogółem		53,6	
zmniejszenie ogółem		53,6	
<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)</b>		<b>15,4</b>	

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni**

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

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie  
**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego						
			w tym			dodatkowe wynagrodzenie roczne			
			osobowe	dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6				
<b>Wstępny plan na 2024 rok</b>									
<b>Razem</b>	01	<b>232,9</b>	<b>20 393,1</b>	<b>18 795,5</b>	<b>1 537,6</b>	<b>298,0</b>	<b>1 597,6</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicy</b>	02	<b>132,6</b>	<b>12 245,0</b>	<b>11 283,0</b>	<b>818,8</b>	221,9	<b>962,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	2,4	309,2	285,0	24,3		24,2
		profesorów uczelni	04	14,8	1 896,6	1 748,0	139,8		148,6
		adiunktów	05	56,8	6 171,5	5 688,0	434,6		483,5
		asystentów	06	58,6	3 867,7	3 562,0	220,1		305,7
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>100,3</b>	<b>8 148,1</b>	<b>7 512,5</b>	<b>718,8</b>	76,1	<b>635,6</b>		

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	Wstępny plan na 2024 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	<b>1 550</b>
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	0,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	200,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	280,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 136,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	0,0
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	0,0
	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	0,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0
	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	2 136,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	310,0

Kwestor

Anna Ossowska

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

Ciechanów, 15.12.2023r.

(miejscowość, data)

Rektor

Grzegorz Koc

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)