

UCHWAŁA Nr 21/I/2020
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 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 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
- § 32 ust. 4 pkt 1 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje plan rzeczowo – finansowy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Uczelni
Mirosław Koźlakiewicz

Wniosek: PRACOWNIK

Wniosek: PRACOWNIK

(pieczęć uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Plan po zmianach

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	25 496,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	24 765,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 675,4	
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	1 369,8	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 192,0	
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	1 210,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	916,0	
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	127,0	
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	621,6	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	459,3	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 760,4	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	731,6	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	731,6	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	731,6
	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	698,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 604,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		24 554,5
Amortyzacja		1 137,3
Zużycie materiałów i energii		1 320,7
Usługi obce		1 832,6
Podatki i opłaty		59,0
Wynagrodzenia		15 908,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		15 346,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 694,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 598,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		989,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		24 942,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-387,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		24 554,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	679,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 805,4
Pozostałe koszty (45+46)		50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		50,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		892,1
D. Przychody finansowe		21,0
w tym odsetki uzyskane		18,0
E. Koszty finansowe		22,0
w tym odsetki zapłacone		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		891,1
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		890,1

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	40 527,3
	zwiększenia ogółem	02	531,5
	w tym	odpisy z zysku netto	531,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	
	zmniejszenia ogółem	06	931,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	40 127,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	473,4
	zwiększenia ogółem	11	4 115,8
	zmniejszenia ogółem	12	3 650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	939,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	211,7
	zwiększenia ogółem	15	603,7
	zmniejszenia ogółem	16	660,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	155,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	3,0
	zwiększenia ogółem	19	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	30,0
	zmniejszenia ogółem	21	3,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	30,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	5,2
	zwiększenie ogółem	24	57,5
	zmniejszenie ogółem	25	57,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	5,2

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	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			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym				
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6	7		
Plan na 2020 rok									
Razem		01	208,1	15 346,0	14 144,3	1 404,4	221,1	1 201,7	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	120,0	9 069,5	8 359,5	754,7	163,8	710,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,6	377,4	348,3	39,3		29,1
		profesorów uczelni	04	11,2	1 210,5	1 115,7	92,0		94,8
		adiunktów	05	49,9	4 625,0	4 262,7	432,2		362,3
		asystentów	06	55,3	2 856,6	2 632,8	191,2		223,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	88,1	6 276,5	5 784,8	649,7	57,3	491,7

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 2020 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	1 553
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	1 238
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	315
	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	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej				13	tys. zł	1 040,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	1 237,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	702,3
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	1 237,6
	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	35,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	29,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	0,0

Kwestor:
 Anna Ossowska
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR
Anna Ossowska

Ciechanów, 14.12.2020r.
 (miejscowość, data)

REKTOR
Grzegorz Koc
 dr inż. Grzegorz Koc
 Rektor: Grzegorz Koc
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

WNIOSEK NR 1 o przeprowadzenie remontów /roboła budowlana.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Jednostka organizacyjna

L.P.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych /opis	wartość w złotych
OGÓŁEM REMONTY		1 040 139,25
I.	BUDYNEK główny ul. Narutowicza 9	458 564,38
1.1	Remont dachu	36 890,80
1.2	Remont monitoringu wizyjnego.	50 000,00
1.3	Remont podmurówki i słupków oraz malowanie elementów ogrodzenia	130 393,91
1.4	Malowanie ścian zewnętrznych i wymiana napisu z nazwą uczelni	241 279,67
II.	BUDYNEK Mława Warszawska 52	347 255,07
2.1	Roboty elewacyjne-malowanie ścian zewnętrznych-	256 717,41
2.2	Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu auli-	21 621,70
2.3	Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach ACK	37 015,96
2.4	Naprawa dachu na obiekcie	31 900,00
III.	BUDYNEK Wojska Polskiego 51	108 500,00
3.1	Remont balustrad w budynku- w realizacji	108 500,00
3.2		
3.3		
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	125 819,80
4.1	Remont pomieszczenia mieszkalnego lokatorskiego nr 4-	46 019,80
4.2	Remont instalacji elektrycznej w lokalach lokatorskich	79 800,00
4.3	Remont łazienki w pomieszczeniu gospodarczym- w realizacji	18 591,91
4.4	Remont łazienek studenckich	8 000,00

Sporządził : Dział Administracyjno Inwestycyjny

Kierownik Działu Administracyjno Inwestycyjnego

(data i podpis) 09.11.2020

Potwierdzam dostępność środków finansowych na realizację zadania

Kwestor

(data i podpis)

13.11.2020 ✓

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

KANCLERZ

mgr inż. Piotr Wójcik

Potwierdzam pod względem merytorycznym

Kancelarz

(data i podpis)

Zatwierdzam do realizacji

Rektor

(data i podpis)

REKTOR

dr inż. Grzegorz Koc

WNIOSEK NR 2 o doposażenie / dostawę.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		
<i>Jednostka organizacyjna</i>		
L.P.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych /opis	wartość w złotych
OGÓŁEM DOSTAWY		335 140,00
I.	BUDYNEK główny ul. Gabriela Narutowicza 9	325 090,00
1.1	Dostawa samochodu osobowego	73 790,00
1.2	Zakup sprzętu komputerowego	251 300,00
1.3		
1.4		
II.	BUDYNEK Mława Warszawska 52	7 000,00
2.1	Meble	7 000,00
2.2		
2.3		
2.4		
III.	BUDYNEK Wojska Polskiego 51	0,00
3.1		
3.2		
3.3		
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	1 700,00
4.1	Zakup mebli do mieszkania nr 4- w realizacji	1 700,00
4.2		
V.	ARCHIWUM	1 350,00
5.1	Meble-w realizacji	1 350,00

Sporządził :Dział Administracyjno Inwestycyjny

Kierownik Działu Administracyjno Inwestycyjnego

(data i podpis) 09.11.2020 r.

Potwierdzam dostępność środków finansowych na realizację zadania

Kwestor

(data i podpis)

13.11.2020 r.

KWESTOR

mgr Anna Ossowska

KANCLERZ

Potwierdzam pod względem merytorycznym

Kancierz

(data i podpis)

Zatwierdzam do realizacji

Rektor

(data i podpis)

REKTOR

dr inż. Grzegorz Koc

WNIOSEK NR 3 o przeprowadzenie inwestycji /roboty budowlana.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Jednostka organizacyjna

L.P.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych /opis	wartość w złotych
OGÓŁEM INWESTYCJE		629 341,32
I.	BUDYNEK główny ul. Gabriela Narutowicza 9	200 500,00
1.1	Montaż depozytora kluczy	60 000,00
1.2	Rozbudowa / modernizacja serwerowni	140 500,00
1.3		
1.4		
1.5		
II.	BUDYNEK Mława Warszawska 52	0,00
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
III.	BUDYNEK Wojska Polskiego 51	399 936,32
3.1	Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku dydaktycznego	331 328,80
3.2	Modernizacja przepompowni	57 407,52
3.3	Nadbudowa i przebudowa budynku -projekt zadania (realizacja w 2021r.)	11 200,00
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	28 905,00
4.1	Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniach mieszkalnych- zrealizow	16 605,00
4.2	Przebudowa pokoi mieszkalnych -projekt zadania (realizacja w 2021r.)	12 300,00

Sporządził :Dział Administracyjno Inwestycyjny

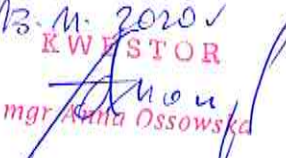
Kierownik Działu Administracyjno Inwestycyjnego

(data i podpis) 09.11.2020 r.

Potwierdzam dostępność środków finansowych na realizację zadania

Kwestor

(data i podpis)

13.11.2020 ✓
KWESTOR

 mgr Anna Ossowska

KANCLERZ

mgr inż. Piotr Wołcik

Potwierdzam pod względem merytorycznym

Kancelarz

(data i podpis)

Zatwierdzam do realizacji

Rektor

(data i podpis)

REKTOR

Grzegorz Koc
 dr inż. Grzegorz Koc