

UCHWAŁA Nr 16/I/2020
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie: zaopiniowania planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020.

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 t.j.),
- § 32 ust. 4 pkt 1 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uchwala się, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Miroslaw Kozlakiewicz

RADCA PRAWNY

Dorota Nadratowska-Malinowska

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50; 23 673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

- 2 -

załącznik do uchwały nr 16/I/2020
Rady Uczelni Państwowej Uczelni
Zawodowej im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie z dn. 22.06.2020r.

(pieczęć uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

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 25 961,3
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02 25 326,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03 19 061,4
Dotacje z budżetu państwa		04 0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05 0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06 1 578,0
w tym na studiach niestacjonarnych		07 1 368,0
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 2 105,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11 1 624,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12 0,0
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		14 721,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15 529,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16 1 860,4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17 0,0
Pozostałe przychody (19+20)		18 634,5
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20 634,5
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22 634,5
	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	23 520,9

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2020 rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24 25 518,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25 468,8
Amortyzacja			26 982,0
Zużycie materiałów i energii			27 1 697,7
Usługi obce			28 1 191,7
Podatki i opłaty			29 58,0
Wynagrodzenia			30 15 158,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			31 14 162,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32 3 485,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33 2 585,6
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 603,7
	odpis na własny fundusz na stypendia		36 20,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38 2 895,6
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39 25 468,8
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41 25 468,8
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42 879,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43 1 695,4
Pozostałe koszty (45+46)			44 50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46 50,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48 50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			49 442,5
D. Przychody finansowe			50 21,0
w tym odsetki uzyskane			51 18,0
E. Koszty finansowe			52 42,0
w tym odsetki zapłacone			53 0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54 421,5
G. Podatek dochodowy			55 1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57 420,5

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	3 939,8
	zmniejszenia ogółem	12	3 650,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	763,2
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	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	20,0
	zmniejszenia ogółem	21	19,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	3,2
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	5,2
	zwiększenie ogółem	24	20,3
	zmniejszenie ogółem	25	20,3
	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	14 162,5	13 053,1	1 324,9	204,3	1 109,4
z tego	Nauczyciele akademicy		02	120,0	8 395,9	7 738,1	712,0	151,7	657,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,6	376,3	348,3	37,1		28,0
		profesorów uczelni	04	11,2	1 124,6	1 060,2	86,8		64,4
		adiunktów	05	49,9	3 780,7	3 445,1	407,7		335,6
		asystentów	06	55,3	3 114,3	2 884,5	180,4		229,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	88,1	5 766,6	5 315,0	612,9	52,6	451,6

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	1 940
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 470
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	470
	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	697,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	1 519,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	821,3
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	1 519,0
	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	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

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50; 23 673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208
- 2 -

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

Ciechanów, 17.06.2020r.
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier
Rektor: Leszek Zygmier
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50; 23 673 75 78
NIP 566-18-05-832 REGON 1469308

PLAN remontów /roboty budowlane na ROK 2020

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Jednostka organizacyjna

L.P.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych /opis	wartość w złotych
OGÓŁEM REMONTY		697 708,26
I.	BUDYNEK główny ul. Narutowicza 9	343 500,0
1.1	Malowanie łazienek parteru i I piętra, korytarza części C i klatki schodowej.	38 500,00
1.2	Remont monitoringu wizyjnego.	38 000,00
1.3	Remont podmurówki i słupków oraz malowanie elementów ogrodzenia.	39 000,00
1.4	Malowanie ściany zewnętrznej i wymiana napisu z nazwą uczelni.	163 000,00
1.5	Zagospodarowanie terenu zieleni.	65 000,00
II.	BUDYNEK Mława Warszawska 52	240 208,26
2.1	Roboty elewacyjne-malowanie ścian zewnętrznych.	218 586,56
2.2	Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniu auli.	21 621,70
2.3		
2.4		
III.	BUDYNEK Wojska Polskiego 51	80 000,00
3.1	Remont i wymiana balustrad na klatkach schodowych	80 000,00
3.2		
3.3		
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	34 000,00
4.1	Remont pomieszczenia mieszkalnego lokatorskiego.	26 000,00
4.2	Remont dwóch łazienek.	8 000,00

Sporządziła: Kwestor

16.06.2020r.

(data i podpis)

KWESTOR

mgr Anna Ossovska

Zatwierdzam:

Rektor

(data i podpis)

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier

PLAN - doposażenie / dostawa.-ROK 2020

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		
Jednostka organizacyjna		
L.P.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych /opis	wartość w złotych
OGÓŁEM DOSTAWY		575 000,00
I.	BUDYNEK główny ul. Gabriela Narutowicza 9	470 000,00
1.1	Dostawa samochodu osobowego	130 000,00
1.2	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00
1.3	Dostawa robota wraz z oprogramowaniem, pozycjonerem i źródłem spawalniczym	240 000,00
II.	BUDYNEK Mława Warszawska 52	10 000,00
2.1	Zakup mebli	10 000,00
2.2		
2.3		
2.4		
III.	BUDYNEK Wojska Polskiego 51	95 000,00
3.1	Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00
3.2	Zakup mebli	25 000,00
3.3		
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	0,00
4.1		
4.2		

Sporządziła: Kwestor

16.06.2020r.

(data i podpis)

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

Zatwierdzam:

Rektor

(data i podpis)

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 20 50; 23 673 75 78
NIP 566-18-05-832 REG. 130869208

PLAN - przeprowadzenie inwestycji /roboła budowlana na ROK 2020

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		
Jednostka organizacyjna		
L.P.	Wyszczególnienie pozycji kosztowych /opis	wartość w złotych
OGÓŁEM INWESTYCJE		944 000,00
I.	BUDYNEK główny ul. Gabriela Narutowicza 9	160 000,00
1.1	Depozytor kluczy- instalacja	60 000,00
1.2	Rozbudowa / modernizacja serwerowni.	100 000,00
1.3		
II.	BUDYNEK Mława Warszawska 52	0,00
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
III.	BUDYNEK Wojska Polskiego 51	686 000,00
3.1	Nadbudowa i przebudowa budynku oświatowego/Przebudowa dachu i małej auli	386 000,00
3.2	Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku dydaktycznego	300 000,00
3.3		
IV.	DOM STUDENTA Narutowicza 4a	98 000,00
4.1	Modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji gazowej w pomieszczeniach mies	13 000,00
4.2	Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach mieszkalnych	85 000,00

Sporządziła: Kwestor

16.06.2020r.

(data i podpis)

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

Zatwierdzam:

Rektor

(data i podpis)

REKTOR
prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier

**Informacja opisowa
do planu rzeczowo - finansowego
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
na rok 2020**

Ramowy plan rzeczowo finansowy Uczelni na rok 2020 obejmuje rachunek przychodów i kosztów działalności operacyjnej, wyodrębnionej działalności gospodarczej, stan funduszy tworzonych w uczelni oraz dane o planowych remontach i nakładach inwestycyjnych.

I. Przychody z działalności operacyjnej

Plan przychodów podstawowej działalności operacyjnej sporządzono w oparciu o następujące założenia:

1. wartość przyznanych decyzją MNiSW dotacji i subwencji ;
2. szacunkową wartość opłat za studia niestacjonarne – na podstawie danych o liczbie studentów przyjętych na studia, wysokości opłat oraz szacunków opartych na latach poprzednich;
3. szacunkową wartość innych form kształcenia na podstawie sporządzonych kosztorysów .
4. wynajem pomieszczeń – na podstawie zawartych umów;
5. pozostałe pozycje przychodów wynikają z danych otrzymanych od jednostek organizacyjnych Uczelni oraz analizy dotychczasowej realizacji wpływów .

Przychody z podstawowej działalności operacyjnej planowane są na kwotę **25 961,3 tys. zł** i w stosunku do wykonania planu z roku 2019 ulegną zmniejszeniu o **852,5 tys. zł**.

Obejmują one:

1. Przychody ogółem z podstawowej działalności operacyjnej :	25 326,8
w tym:	
a) Środki z budżetu państwa	19 061,4
w tym:	
-Komunikat MNiSW z dnia 26 maja 2020r. wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego -na 2020r.	18 680,2
-Komunikat MNiSW z dnia 27 maja 2020r. ,o zwiększeniu wysokości subwencji i na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego na 2020r.	381,2
b) Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	2 105,4
c) opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym:	1 578,0
- opłaty za studia niestacjonarne	1 368,0
-inne	210,0
d) Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,0

e) pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	721,6
w tym:	
- opłaty manipulacyjne(rekrutacyjne, za legitymacje itp.	38,0
-pozostałe różne w zakresie podstawowej działalności operacyjnej (wynajem pomieszczeń ,i inne)	154,3
- opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	529,3
2. Przychody z wyodrębnionej działalności gospodarczej -ACK	1 860,4
3. Pozostałe przychody operacyjne	634,5
w tym: równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z subwencji i dotacji	520,9
Ogółem przychody z działalności operacyjnej planowane na łączną kwotę	25 961,3 tys. zł.

II. Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej planowane są w wysokości **25 468,8 tys. zł.** Koszty ogółem zaplanowano w oparciu o :

- 1.Koszty wynagrodzeń ogółem obejmujące wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz z tyt. umów cywilnoprawnych .
- 2.Kosztów usług obcych - w oparciu o planowane roboty remontowe i pozostałe usługi obce związane z utrzymaniem i rozwojem działalności Uczelni ,które będą realizowane przez firmy zewnętrzne ,
- 3.Kosztów zużycia materiałów szacowanych na bazie wykonania kosztów za rok 2019 z uwzględnieniem zwiększenia lub zmniejszenia nakładów na remonty, koszty zakupu mediów i materiałów eksploatacyjnych bieżącej działalności i utrzymywania obiektów,
- 4.Kosztów zakupu rzeczowych składników majątku kwalifikowanych do kosztów działalności bieżącej - zapotrzebowania na doposażenie pracowni i sal dydaktycznych , biur oraz domu studenta,
- 5.Kosztów z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników oraz świadczeń dla studentów w ramach realizowanych programów pomocowych w roku 2020, a kwalifikowanych do kosztów bieżących .

1. Wynagrodzenia i pochodne

a) wynagrodzenia ze stosunku pracy

Kwoty zaplanowanych wynagrodzeń oraz związanych z nimi narzutami wynikają m.in. z przepisów prawa pracy, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , a także z obowiązujących w Uczelni przepisów wewnętrznych.

Plan wynagrodzeń osobowych sporządzony został w oparciu o dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, o planowanych wypłatach nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe, odpisu na nagrody rektora .
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynasta pensja” za rok 2020 planowana według zasady memoriału - zaliczana do kosztów roku obrotowego, którego dotyczy.

b) bezosobowy fundusz plac

Bezosobowy fundusz plac – to szacowane wypłaty za prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, które wynikają z zawartych umów cywilno-prawnych na rok akademicki 2018/2019 i 2019/2020, umów zawartych w ramach realizacji programów pomocowych w 2020r.

c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obejmują między innymi składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty innych świadczeń na rzecz pracowników.

W zakresie tej pozycji planu zaplanowano również świadczenia dla studentów jako odpis na Własny Fundusz Stypendialny, świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych studentów oraz inne koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla studentów kwalifikowanych w tej kategorii kosztów.

Łącznie koszty wynagrodzeń planowane są w kwocie **15 158,5 tys. zł.**, ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie **3 485,3 tys. zł.**, co czyni nakłady na koszty osobowe w łącznej kwocie **18 643,8 tys. zł.**

2. Pozostałe koszty w zakresie zakupu towarów i usług :

	3 929,4
w tym:	653,0
- energia	653,0
- środki utrzymania czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe	193,0
- usługi telekomunikacyjne	68,0
- paliwo i utrzymanie taboru samochodowego	52,0
- reprezentacja i reklama	196,0
- opieka serwisowa i powdrożeniowa SIMPLE	120,0
- konserwacje, remonty maszyn	85,1
- podatki i opłaty	58,0
- usługi bankowe	12,0
- najem pomieszczeń	48,0
- usługi poligraficzne i wydawnicze	28,0
- opłaty pocztowe	29,0
- koszty usług remontów bieżących i materiałów do remontów	697,7
- koszty zakupu aktywów rzeczowych, pomocy dydaktycznych i wyposażenia	254,0
- koszty działalności Samorządu Studentów i organizacji studenckich	50,0
- koszty utrzymania domu studenta	716,9
- pozostałe koszty w zakresie działalności podstawowej (m.in. związane z utrzymaniem obiektów i kształceniem, obsługą prawną, ochroną mienia, zakupem pomocy dydaktycznych, książek i czasopism, amortyzacja itp.	668,7

Pozostałe koszty rzeczowe zaplanowane zostały w oparciu o zapotrzebowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, złożonych kosztorysów i planów zakupów oraz analizę dotychczasowej realizacji wydatków.

3. Pozostałe koszty rodzajowe

2 895,6

Pozycja "pozostałe koszty rodzajowe" obejmuje między innymi planowane koszty podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty reprezentacji i reklamy, koszty świadczeń wypłacanych studentom. W pozycji tej zaplanowano również koszty ponoszone w związku z realizacją programów pomocowych. Kwoty zaplanowane w roku 2020 obejmują wypłaty stypendiów i zwroty kosztów dla studentów, oraz innych kosztów kwalifikowanych w programach pomocowych.

4. Pozostałe koszty

50,0

W tej pozycji planu wykazane są koszty odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych, koszty likwidacji śr. trwałych, oraz inne kwalifikowane w tej pozycji planu.

Ogółem koszty działalności operacyjnej planowane są na łączną kwotę 25 518,8 tys. zł.

III. Wydatki majątkowe i remontowe.

Planowane wydatki w zakresie remontów oraz nakładów na rzeczowe aktywa trwałe wykazane w planie rzeczowo-finansowym w Dziale V.

wiersz 13 remonty -kwota **697,7 tys. zł.** i wiersz 14 "nakłady na rzeczowe aktywa trwałe" w łącznej kwocie **1 519,0 tys. zł.** określono na podstawie załączonych planów remontów i inwestycji oraz kosztorysów planowanych inwestycji i modernizacji.

Wydatki realizowane będą :

- ze środków pochodzących z odpisu z zysku zgromadzonych na Funduszu Zasadniczym ,
 - z subwencji przyznanej w roku obrotowym w zakresie remontów i zakupów wyposażenia oraz doposażenia laboratoriów i obiektów,
 - z dotacji na działalność ACK w zakresie remontów obiektu zajmowanego przez ACK,
 - ze środków w ramach programów pomocowych.
- Szczegółowe pozycje wydatków modernizacyjnych, zakupów majątkowych oraz planowanych remontów wyszczególniono z podziałem na obiekty i źródła finansowania w załącznikach: Nr 1,2,3 do planu rzeczowo-finansowego.

IV. Wynik finansowy Uczelni

Planowane przychody ogółem Uczelni z podstawowej działalności operacyjnej wynoszą **25 326,8 tys. zł.**, planowane koszty ogółem z podstawowej działalności operacyjnej wynoszą **25 468,8 tys. zł.** Przychody finansowe planowane są w wysokości **21,0 tys. zł.** z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych, koszty finansowe planowane są na kwotę **42,0 tys. zł.** i są to głównie koszty różnic kursowych. Planowany wynik finansowy netto po uwzględnieniu dodatniego wyniku na działalności operacyjnej i wyniku działalności finansowej oraz zobowiązań z tyt. podatku dochodowego wyniesie **420,5 tys. zł.**

V. Fundusz stypendialny

Fundusz zasilany jest przez Dotację MNiSW ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów. Na podstawie Komunikatu MNiSW z dnia 10 czerwca 2020r., wysokość przyznanej dotacji na fundusz stypendialny wynosi **3 939,8 tys. zł.**

W roku 2020 wypłaty świadczeń dla studentów planowane są na kwotę **3 650,0 tys. zł.** Szczegółowy harmonogram rozdysponowania funduszu zatwierdza Rektor.

Planowany stan funduszu na koniec roku 2020 wynosi **763,2 tys. zł.** z czego **751,2,0 tys. zł.** z dotacji budżetowej. Pozostała część to planowane środki z odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku funduszu.

VI. Pozostałe fundusze uczelni.

Fundusz zasadniczy:

Stan funduszu na początek okresu wynosi **40 527,3 tys. zł.** Zwiększenia funduszu obejmują:

- odpis z zysku netto za rok 2019 w kwocie **531,5 zł.**

Zmniejszenia funduszu to wartość odpisów umorzeniowych nieruchomości za rok 2020 na kwotę **931,0 tys. zł.** Planowany stan funduszu na koniec okresu wynosi **40 127,8 tys. zł**

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

Stan funduszu na początek okresu wynosi **211,7 tys. zł.** W roku 2020 planowany odpis dla pracowników w kwocie równej odpisowi z 2019r., skorygowany o naliczenia dla emerytów i rencistów na łączną kwotę **603,7 tys. zł.** Odpis został naliczony z art. 262 przepisów wprowadzających ustawę _Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018r. tj: w latach 2019-2026 dla pracowników uczelni publicznych dokonuje się w wysokości odpisu dokonanego w 2018 roku. Odpis obliczono z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych finansowanych ze środków pochodzących z innych źródeł .

Planowany stan funduszu na koniec okresu po planowanych zmniejszeniach w kwocie **660,4 tys. zł.** wynosi **155,0 tys. zł.**

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych:

Stan funduszu na początek okresu wynosi **5,2 tys. zł.,** .Z uwagi na fakt ,że do dnia posiedzenia Rady ,Uczelnia nie otrzymała decyzji o wysokości dotacji na rok 2020 z, zwiększenie funduszu zaplanowano w kwocie prognozowanej na bazie roku 2019 tj. **20,2 tys. zł.** Planowany stan funduszu na koniec okresu wynosi **5,2 tys. zł.**

Informacje w Dziale V w zakresie liczby studentów określono jako stan stosowany w sprawozdawczości statystycznej wg stanu na dzień 31 marca 2020r.

Sporządziła ,dnia :
17.06.2020r.

Kwestor

KWESTOR
Anna Ossowska
mgr Anna Ossowska