

UCHWAŁA Nr 36/II/2023
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania wstępnego planu rzeczowo – finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023.

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 2022 r., poz. 574 z późn. zm.),
- § 32 ust. 4 pkt 1 Statutu PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Uczelni pozytywnie opiniuje wstępny plan rzeczowo – finansowy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2023, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Miroslaw Koźlakiewicz

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
(nazwa uczelni)

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wstępny plan na 2023 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	29 724,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	28 596,8
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego	03	23 150,9
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a	0,0
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	1 498,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 448,0
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	901,9
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	135,3
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	150,0
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	939,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	716,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 957,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	1 128,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 128,0
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	1 086,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wstępny plan na 2023rok
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			29 539,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			29 519,3
Amortyzacja			1 208,0
Zużycie materiałów i energii			1 948,8
Usługi obce			1 795,0
Podatki i opłaty			73,0
Wynagrodzenia			19 418,5
w tym wynikające ze stosunku pracy			17 375,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			4 035,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		3 241,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0	
Pozostałe koszty rodzajowe			1 041,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			29 519,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			-90,3
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			29 429,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		826,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		1 918,0
Pozostałe koszty (45+46)			20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)			185,5
D. Przychody finansowe			108,0
w tym odsetki uzyskane			98,0
E. Koszty finansowe			12,0
w tym odsetki zapłacone			0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			281,5
G. Podatek dochodowy			1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			280,5

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

Wyszczególnienie			Wstępny plan na 2023 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		42 353,7
	zwiększenia ogółem		0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	2 068,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		1 378,5
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		43 043,2
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		760,3
	zwiększenia funduszu		2 168,9
	zmniejszenia funduszu		2 639,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		290,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		202,8
	zwiększenia ogółem		791,5
	zmniejszenia ogółem		861,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		133,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		50,0
	zwiększenia ogółem		50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		50,0
	zmniejszenia ogółem		50,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		50,0
	Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	
zwiększenie ogółem		73,4	
zmniejszenie ogółem		67,3	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku	0,0
	zwiększenie ogółem	0,0
	zmniejszenie ogółem	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	0,0

Państwowa Uczelnia Zawodowa 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				
Wstępny plan na 2023 rok									
Razem	01	228,0	18 703,7	17 229,0	1 531,2	249,6	1 474,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	130,0	10 790,3	9 945,0	817,0	180,9	845,3	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,0	394,2	363,3	25,2		30,9
		profesorów uczelni	04	15,0	1 511,2	1 392,8	118,3		118,4
		adiunktów	05	56,0	5 465,6	5 037,5	453,3		428,1
		asystentów	06	55,0	3 419,3	3 151,4	220,2		267,9
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	98,0	7 913,4	7 284,0	714,2	68,7	629,4		

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 **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wstępny 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	362,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	150,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	113,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	7 381,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 948,2
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	1 512,7
	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	540,7
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	540,7
	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	1 749,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 579,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	391,0

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

Ciechanów, 28.02.2023r.
(miejscowość, data)

Rektor
Grzegorz Koc
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)