

UCHWAŁA Nr 42/II/2023
Rady Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania 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 2023 r., poz. 742 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 2023, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni

Miroslaw Koźlakiewicz

.....
(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	31 633,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	30 390,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	23 522,8
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	1 525,7
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	1 168,4
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	993,1
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	1 000,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 066,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	718,2
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	1 243,4
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 243,4
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 243,4
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	1 138,4

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	31 525,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	31 510,3
Amortyzacja		26	1 320,3
Zużycie materiałów i energii		27	2 280,0
Usługi obce		28	1 877,5
Podatki i opłaty		29	90,3
Wynagrodzenia		30	20 443,8
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	19 907,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	4 412,4
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	3 423,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	875,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38	968,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	31 392,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	118,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	31 510,3
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	865,7
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	1 936,0
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	108,2
D. Przychody finansowe		50	128,0
w tym odsetki uzyskane		51	98,0
E. Koszty finansowe		52	33,8
w tym odsetki zapłacone		53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	202,4
G. Podatek dochodowy		55	2,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	200,4

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	42 395,9
	zwiększenia ogółem		02	1 920,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	1 920,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	1 378,5
	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	42 937,6
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	766,0
	zwiększenia ogółem		11	4 067,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	833,9
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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	19 907,8	18 348,2	1 537,6	289,9	1 559,6		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	129,0	12 103,0	11 154,8	818,8	218,7	948,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	337,8	311,3	24,3		26,5
		profesorów uczelni	04	15,0	1 866,2	1 720,0	139,8		146,2
		adiunktów	05	56,0	6 128,0	5 647,9	434,6		480,1
		asystentów	06	55,0	3 771,0	3 475,6	220,1		295,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	98,0	7 804,8	7 193,4	718,8	71,2	611,4		

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

Proszę wpisać nazwę uczelni

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	362,0
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	171,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	7 576,9
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	616,6
	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	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	2 839,1
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	3 580,5
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):anna.ossowska@puzim.edu.pl
tel:606 937 952 ; 23 672 20 50 w.1150

Ciechanów, 23.06.2023r.
(miejsowość, data)

Rektor-Grzegorz Koc
(pieczętka imienna i podpis Rektora)

PLAN REMONTÓW NA ROK 2023		
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		wartość w zł.
<i>Jednostka organizacyjna</i>		Finansowanie
L.P.	BUDYNKI - ZADANIA	z subwencji na 2023r.
OGÓLEM REMONTY		171 900,00
I.	Budynek główny -ul. G. Narutowicza 9	65 000,00
1.1	Malowanie pomieszczeń II piętro _zlecenie zewnętrzne	30 000,00
1.2	Malowanie oraz wymiana podłogi w rektoracie i gabinetach _zlecenie zewnętrzne	35 000,00
II.	Budynek Mława -Warszawska 52	0,00
III.	Budynek - Wojska Polskiego 51	0,00
IV.	DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a	106 900,00
4.1	Naprawa kanalizacji	46 900,00
4.2	Remont pomieszczenia zajmowanego przez Samorząd Studencki	60 000,00

sporządziła: 22.06.2023r.

Kwestor

Kancelarz

zatwierdził:

Rektor

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2023

wartość w zł

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Jednostka Organizacyjna:

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	Finansowanie					UWAGI	
			Środki własne- subwenc. na utrzym. i rozw.pot.dyd.	Środki z subw. na realizację zadań inwestycyjnych z 2021r.	Środki z zysku	Subwencja na wyd invest.- kierunki medyczne	Dotacja "Inicjatywa doskonałości"		środki zewnętrzne/UE
1	2	3	4	5	6		7	8	
INWESTYCJE OGÓLEM		7 576 849,53	616 625,00	3 580 466,53	1 839 060,00	0,00	1 000 000,00	540 698,00	
w tym:									
Inwestycje budowlane		5 334 526,53	60 000,00	3 180 466,53	1 839 060,00	0,00	10 000,00	245 000,00	
1.	Budowa i wyposażenie CiTT - projekt	1 749 060,00			1 749 060,00				
2.	Budowa miejsc postojowych ,podjazdu dla os. niepełnosprawnych -budynek Wojska Polskiego ,wraz z oznaczeniami przy obiektach PUZ	428 000,00	0,00	183 000,00				245 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
3.	Przebudowa z rozbudową budynku dydaktycznego przy ul. Sienkiewicza 28A	2 373 000,00		2 373 000,00					
4.	Roboty budowlane - wykonanie elewacji i opaski wokół budynku ul. Sienkiewicza 28A	416 966,53		416 966,53					
5.	Wykonanie monitoringu w budynku ul. Sienkiewicza 28A	96 700,00		96 700,00					
6.	Rozbudowa budynku WNoZiNS -realizacja projektu budowy	90 000,00			90 000,00				
7.	Budowa przyłącza PEC	108 100,00		108 100,00					
8.	Budowa przyłącza wodociągowego_budynek Sienkiewicza 28A	2 700,00		2 700,00					
9.	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby laboratorium pszczelarstwa(w tym koontener socjalny)	70 000,00	60 000,00				10 000,00		
		0,00							
Zakupy majątkowe - środków trwałych i WNiP		2 242 323,00	556 625,00	400 000,00	0,00	0,00	990 000,00	295 698,00	0,00
I.	Budynek główny ul. Gabriela Narutowicza 9	1 701 273,00	536 625,00	400 000,00	0,00	0,00	468 950,00	295 698,00	
1.1	Zakup specjalistycznej aparatury do CiTT _laboratorium	400 000,00	0,00	400 000,00					
1.2	Aktualizacja licencji programów obsługujących - Dział Informatyczny	187 300,00	187 300,00						
1.3	Zakup oprogramowania - Wydział Inżynierii i Ekonomii	123 219,00	90 325,00				32 894,00		
1.4	Zakup sprzętu komputerowego- ogólne zapotrzebowanie	247 000,00	247 000,00						
1.5	Dostosowanie systemu grzewczego do optymalizacji kosztów	0,00	0,00						
1.6	Aktualizacja elektronicznych systemów biblioteki	12 000,00	12 000,00				0,00		
1.7	Uczelnia Bez Barrier - zakup dodatkowych modułów do systemu zdalnego obsługi studenta	250 698,00						250 698,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.8	Strona internetowa PUZ-wykonanie	45 000,00						45 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.9	Doposażenie pracowni _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	436 056,00					436 056,00		
II.	Budynek - Wojska Polskiego 51	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
2.1	Doposażenie pracowni _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	115 000,00					115 000,00		
III.	Budynek - Mława Warszawska 52	406 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 050,00	0,00	
3.1	Doposażenie pracowni _w ramach zadania "Inicjatywa doskonałości "	406 050,00					406 050,00		
IV>	DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Uczelniana sieć komputerowa _Dom Studenta	20 000,00	20 000,00						
3.2									

Sporządziła:22.06.2023r.
Kwesor

Kanclerz

Zatwierdził:Rektor

PLAN ZAKUPU ROK 2023 składników rzeczowych majątku do 10 000,00 zł. (amortyzowane jednorazowo)					
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie			wartość w zł.		
Jednostka Organizacyjna:					
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	Finansowanie		UWAGI
			środki -subwencja na utrzymanie i rozwój	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6
	Zakup wyposażenia i sprzętu	357 000,0	357 000,0	0,0	
	w tym:				
	I. Budynek główny -ul.G. Narutowicza 9	200 000,0	200 000,0	0,0	
1.1	Zastawy komputerowe szt.26	165 000,0	165 000,0		w tym BL
1.2	Sprzet laboratoryjny-stoły ,szafy	15 000,0	15 000,0		
1.3	Sprzet biurowy-niszczarki,drukarki,oczkownica	20 000,0	20 000,0		
	II. Budynek -Mława ul. Warszawska 52	30 000,0	30 000,0	0,0	
2.1	Wyposażenie laboratorium kierunku Elektronika i telekomunikacja	20 000,0	20 000,0		
2.2	Sprzet komputerowy-zestawy	10 000,0	10 000,0		
	III. Budynek - ul.Wojska Polskiego 51	20 000,0	20 000,0	0,0	
3.1	Zestawy komputerowe ,laptopy	20 000,0	20 000,0		
	IV. Budynek -Sienkiewicza 28 A	107 000,0	107 000,0	0,0	
4.1	Zakup mebli -krzesła ,ławki ,poz.wyposażenie	90 000,0	90 000,0		
4.2	Ekrany ,rzutniki. Itp..	17 000,0	17 000,0		
	V. Budynek - Dom Studenta	0,0	0,0	0,0	
		0,0			

Sporządziła: 22.06.2023r.
Kwestor

Kancelarz

zatwierdził:
Rektor