

UCHWAŁA Nr 15/V/2016
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2016 po zmianach.

Na podstawie:

- art. 100 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1533),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- § 29 pkt 6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

§ 1

Senat Uczelni zatwierdza plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2016 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


doc. dr Leszek Zyguer

RADCA PRAWNY


Dorota Nadebińska-Matymowska

(pieczęćka uczelni)

PO ZMIANACH na dzień 21.12.2016r

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 17 926,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 17 618,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 16 187,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 13 675,4
	w tym dotacja podstawowa	05 13 393,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 135,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 189,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 2 016,0
	pozostałe	09 188,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 87,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18
	pozostałe	19
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 1 419,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 12,0
Pozostałe przychody (24+25)		23 308,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 308,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 308,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 266,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	17 390,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	17 345,4
Amortyzacja	31	396,3
Zużycie materiałów i energii	32	1 416,0
Usługi obce	33	1 078,8
Podatki i opłaty	34	32,0
Wynagrodzenia	35	11 723,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	10 893,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	2 302,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	1 856,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	388,9
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	
odpis na własny fundusz stypendialny	41	20,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	454,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	17 403,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-58,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	17 345,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	13 452,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	2 494,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	15 947,4
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 682,6
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 016,0
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	1 398,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	45,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	45,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	
inne pozostałe koszty operacyjne	60	45,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	536,0
D. Przychody finansowe	62	15,6
w tym odsetki uzyskane	63	6,3
E. Koszty finansowe	64	12,0
w tym odsetki zapłacone	65	1,0
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	539,6
G. Podatek dochodowy	67	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	538,6

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2016 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	313,0	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	163,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	4 485,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	3 926,5	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	0,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	534,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	25,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	4 379,2	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 645,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 791,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	103,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	719,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	32,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	0,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	726,5
	w tym	wynagrodzenia	23	298,3
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	298,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	54,0
		remonty i modernizacja	26	191,3
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	191,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	7,7
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	7,7
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	419,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	281,3	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	29 347,9
	zwiększenia ogółem		02	647,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	647,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	837,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	29 158,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	174,7
	zwiększenia ogółem		11	388,9
	zmniejszenia ogółem		12	448,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	115,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	20,0
	zwiększenia ogółem		15	20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	20,0
	zmniejszenia ogółem		17	20,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	20,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	630,4
	zwiększenie ogółem		20	161,8
	w tym odpis z zysku netto		21	161,8
	zmniejszenie ogółem		22	266,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	525,7

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkové wynagrodzenie roczne		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok								
Razem		01	183,2	11 175,4	10 292,9	164,6	882,5	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	102,2	7 044,9	6 486,0	128,0	558,9
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30,0	2 198,0	2 018,8		179,2
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	52,4	3 753,0	3 459,0		294,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	19,8	1 093,9	1 008,2		85,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	81,0	4 130,5	3 806,9	36,6	323,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	67,0	3 612,7	3 329,7		283,0
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 740,1	1 633,0		107,1	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 674
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 077
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	366
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	597
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	195
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy		10	tys. zł	
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy		11	tys. zł	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki		12	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II		13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	576,7
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	726,3
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	598,6
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		20	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)		22	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		23	tys. zł	75,0


KWESTOR
 mgr Agnieszka Ossowska
 (imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, dnia 19.12.2016r.
 (miejsowość, data)


REKTOR
 dr inż. Leszek Zylber
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)

**Cześć opisowa do planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok
- po zmianach na dzień 21.12.2016r.**

Zmiany w planie odnoszą się do planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok zatwierdzonego dnia 15 czerwca 2016r. i dotyczą następujących pozycji:

Dział I planu:

Cześć A . Przychody z działalności operacyjnej.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo znak DBF.WFD.74.108.2016.EB.1 z dnia 12.12.2016r. zwiększa się dla Uczelni plan dotacji na 2016 r. w zakresie dotacji podstawowej poz. 05 planu o **kwotę 122,9 tys. zł.** do łącznej wysokości **13.393,6 tys. zł.** Powyższe zwiększenie stanowi element podziału uzupełniającego i korygującego z części dotacji podstawowej. Zwiększenie ma charakter jednorazowy i nie zostanie uwzględnione w podstawie naliczania dotacji podstawowej na 2017 rok.

Tym samym poz. 04 planu „ dotacje z budżetu państwa oraz poz. 03.02 i 01 „przychody z działalności operacyjnej „ wzrosły o kwotę zwiększenia dotacji tj. o **122,9 tys. zł.**

Poz. 06 zmniejszono o kwotę **100,0 tys. zł.** z uwagi na zmiany decyzji wykonania umowy z Miastem Mława nr OS.3153.1.2016 z dnia 08.01.2016r.

Łącznie poz. 01- „przychody z działalności operacyjnej „ po uwzględnieniu zmiany dotacji podstawowej oraz dotacji jednostek samorządowych wynoszą **17 926,4 tys. zł.**

Cześć B. Koszty działalności operacyjnej.

W poz. 32 „ zużycie materiałów i energii „ zwiększono kwotę o **122,9 tys. zł** do łącznej kwoty **1 416,00 tys. zł.**

Poz . 33 „ usługi obce zmniejszono o kwotę **100,0 tys. zł** do łącznej kwoty **1 078,8 tys. zł**

Poz. 37 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia zmniejszono kwotę o **122,9 tys. zł** w tym poz. 38 składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy o kwotę **122,9 tys. zł.**

W wyniku zmian pozycji kosztowych suma kosztów w poz. 44,46, oraz 47 zmniejszyła się o 100,0 tys. zł.

Pozostałe pozycje planu w Dziale I planu pozostają bez zmian.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany zysk netto za rok 2016 wynosi 538,6 tys. zł.

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów :

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada pismo znak DBF.WPM.6302.6.2016.MZ.13.62W dotację na pomoc materialną dla studentów i doktorantów na rok 2016 zwiększono o **65,2 tys. zł.** Kwota dotacji na 2016 rok po zmianach wynosi łącznie **3 926,5 tys. zł .**

Dodatkowa kwota dotacji przeznaczona jest na wypłatę studentom i doktorantom świadczeń z pomocy materialnej wymienionych w art. 173 ust 1 pkt 1-3 i 8 oraz art. 199 ust

1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. -*Prawo o szkolnictwie wyższym* (DZ. U. z 2012r., poz.572 z późn.zm.)

Poz. 11 zmniejszono kwotę stypendiów socjalnych o kwotę **19,0 tys. zł** do łącznej kwoty **2 791,0 tys. zł**

Poz. 22 „ koszty utrzymania domów i stołówek studenckich zwiększono kwotę o **19,0 tys. zł.**

Poz. 26 i 27” remonty i modernizacja zwiększono o kwotę **49,6 tys. zł**

Po tych zmianach planowany stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **419,3 tys. zł.** w tym z dotacji budżetu państwa **281,3 tys. zł.**

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

W zakresie wynagrodzenia wprowadzono zmiany:

Zmniejszono wynagrodzenia osobowe w grupie asystentów, wykładowców , lektorów i instruktorów o kwotę **50,0 tys. zł** oraz zmniejszono kwotę DWR o kwotę **4,3 tys. zł.**

Zwiększono wynagrodzenie osobowe w grupie pracowników niebędących nauczycielami o kwotę **110,0 tys. zł.** oraz kwotę DWR o kwotę **11,1 tys. zł.**

Po tych zmianach kwota wynagrodzeń osobowych wzrosła ogółem o kwotę **60,0 tys. zł.** , kwota DWR wzrosła ogółem o kwotę **14,4 tys. zł.** oraz wynagrodzenia ze stosunku pracy wzrosła ogółem o kwotę **74,0 tys. zł.**

W zakresie zatrudnienia wprowadzono zmiany:

Zwiększono zatrudnienie w grupie pracowników niebędących nauczycielami o 1 etat do łącznej wartości **81 etatów.**

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające :

Zmieniono poz. od 01 do 05 dotyczące liczby studentów .Pozycje przedstawiają wartości zgodne ze sprawozdaniem S-10 sporządzonym na dzień 30.11.2016r.

Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

Sporządziła: kvestor –A .Ossowska

Dnia: 19.12.2016r.

KVESTOR
mar 19.12.2016 Ossowska

