

Zarządzenie Nr 17/2020
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia wstępnego planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020.

Na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 t.j.),
- § 37 ust. 2 pkt 16 Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie,
- pkt 1 i 2 Regulaminu Gospodarki Finansowej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wstępny plan rzeczowo - finansowy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

REKTOR

prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmunt

v. pr. Dawida Wachetarska-Macimowska

Wstępny plan rzeczowo-finansowy na 2020 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	26 539,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 957,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	19 643,4
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	180,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 806,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 658,0
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	1 702,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 446,7
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	789,2
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	640,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 836,5
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	582,3
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	582,3
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	582,3
	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	532,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		26 231,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		26 048,0
Amortyzacja		986,0
Zużycie materiałów i energii		1 692,0
Usługi obce		1 180,0
Podatki i opłaty		62,0
Wynagrodzenia		15 288,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		14 152,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 442,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	2 690,2
	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	20,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		3 397,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		26 048,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		318,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		26 366,9
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	890,3
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 573,9
Pozostałe koszty (45+46)		183,4
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		183,4
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	183,4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		308,0
D. Przychody finansowe		28,0
w tym odsetki uzyskane		19,0
E. Koszty finansowe		32,0
w tym odsetki zapłacone		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		304,0
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		303,0

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2020 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	473,4	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	473,4	
zwiększenia ogółem (04+06)		03	3 271,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	3 271,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	05	0,0	
	inne przychody	06	0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		07	3 433,6	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	08	3 433,6	
	z tego	stypendia socjalne	09	2 566,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	10	93,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	11	754,4
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	12	0,0
		zapomogi	13	20,0
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	14	0,0
	z tego	stypendia socjalne	15	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	16	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	17	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	18	0,0
		zapomogi	19	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		20	0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		21	311,3
	w tym z dotacji budżetu państwa		22	311,3

Wyszczególnienie			Plan na 2020 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		40 527,0
	zwiększenia ogółem		0,0
	w tym	odpisy z zysku netto	356,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		901,5
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		39 982,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		211,7
	zwiększenia ogółem		615,0
	zmniejszenia ogółem		658,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		168,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19,4
	zwiększenia ogółem		20,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20,0
	zmniejszenia ogółem		36,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		3,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		29,1
	zwiększenie ogółem		20,2
	zmniejszenie ogółem		44,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		5,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
Plan na 2020 rok								
Razem	01	220,9	14 152,0	13 043,4	204,2	1 108,6		
z tego	Nauczyciele akademicy		02	124,8	8 387,1	7 730,1	151,6	657,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	4,7	354,8	327,0		27,8
		profesorów uczelni	04	12,2	815,9	752,0		63,9
		adiunktów	05	54,7	4 284,2	3 948,6		335,6
		asystentów	06	53,2	2 932,2	2 702,5		229,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	96,1	5 764,9	5 313,3	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
- wynagrodzenia w tysiącach złotych, z jednym znakiem po przecinku.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2020 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby 1 620
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby 1 250
	studiów niestacjonarnych	03	osoby 370
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby 0
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby 0
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby 0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	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>	08	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>	09	osoby 0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł 0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł 0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł 540,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł 2 905,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł 1 960,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł 1 960,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł 0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł 0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	tys. zł 0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		19	tys. zł 0,0
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł 0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł 0,0

(imie, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

KWESTOR

 mgr Anna Ossowska

Ciechanów, 25.02.2020r.

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

REKTOR

 prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygmier