

Zarządzenie Nr 4/2021
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 20 stycznia 2021 r.

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

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

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor

dr inż. Grzegorz Koc

Załącznik do zarządzenia nr 4/2021
rektora PUZ im. Ignacego Mościckiego
w Ciechanowie z 20.01.2021r.

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

- 1 -

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Plan po zmianach na 31.12.2020r.

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	26 254,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 522,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	20 378,2
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	1 369,8
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 192,0
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	1 210,8
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	916,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	127,0
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	621,6
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	459,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 815,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	731,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	731,6
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	731,6
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	698,1

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 966,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		24 916,5
Amortyzacja		1 137,3
Zużycie materiałów i energii		1 532,7
Usługi obce		1 982,6
Podatki i opłaty		59,0
Wynagrodzenia		15 908,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		15 346,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 694,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		2 798,6
w tym	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,7
	odpis na własny fundusz na stypendia	30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		989,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		25 304,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		-387,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		24 916,5
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	749,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 795,4
Pozostałe koszty (45+46)		50,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		50,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	50,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		1 287,5
D. Przychody finansowe		21,0
w tym odsetki uzyskane		18,0
E. Koszty finansowe		22,0
w tym odsetki zapłacone		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		1 286,5
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		1 285,5

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

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	03	531,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	931,0
	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	40 127,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	473,4
	zwiększenia ogółem		11	4 115,8
	zmniejszenia ogółem		12	2 950,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	1 639,2
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	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	30,0
	zmniejszenia ogółem		21	3,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	30,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	5,2
	zwiększenie ogółem		24	57,5
	zmniejszenie ogółem		25	44,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	18,7

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						
			osobowe	w tym		dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3		4	5		6	7	
Plan na 2020 rok									
Razem	01	208,1	15 346,0	14 144,3	1 404,4	221,1	1 201,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	120,0	9 069,5	8 359,5	754,7	163,8	710,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,6	377,4	348,3	39,3		29,1
		profesorów uczelni	04	11,2	1 195,7	1 102,0	92,0		93,7
		adiunktów	05	49,9	4 639,8	4 276,4	432,2		363,4
		asystentów	06	55,3	2 856,6	2 632,8	191,2		223,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	88,1	6 276,5	5 784,8	649,7	57,3	491,7	

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	1 553
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 238
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	315
	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	1 040,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	1 237,6
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	702,3
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	1 237,6
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	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	18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	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	20	tys. zł	35,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	29,8
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	0,0

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

KWESOR

mgr Anna Ossowska

Ciechanów, 08.01.2021r.
(miejscowość, data)

REKTOR

dr inż. Grzegorz Koc
Rektor: Grzegorz Koc
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)