

Zarządzenie Nr 43/2022
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie: przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na rok 2022

Na podstawie:

- art. 23 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.),
- § 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 2022, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

.....
(pieczęć uczelni)

Proszę wpisać nazwę uczelni

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2022

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	26 804,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	25 981,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	20 684,1
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
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 497,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 346,0
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	1 037,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	593,4
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	827,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	528,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	1 936,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	823,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	823,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	25,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	798,0
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	23	727,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24 26 547,2
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25 26 479,2
Amortyzacja		26 1 155,0
Zużycie materiałów i energii		27 1 813,2
Usługi obce		28 1 570,0
Podatki i opłaty		29 68,7
Wynagrodzenia		30 16 958,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 16 454,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32 3 831,7
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33 2 954,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34 0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 791,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36 30,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37 0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38 944,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39 26 341,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40 138,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41 26 479,2
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42 723,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43 1 755,0
Pozostałe koszty (45+46)		44 68,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45 0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46 68,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47 0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48 68,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49 256,9
D. Przychody finansowe		50 36,0
w tym odsetki uzyskane		51 32,0
E. Koszty finansowe		52 2,0
w tym odsetki zapłacone		53 0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54 290,9
G. Podatek dochodowy		55 0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56 0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57 290,9

Proszę wpisać nazwę uczelni

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

Wyszczególnienie			Plan na 2022 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	40 552,1
	zwiększenia ogółem		02	180,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	180,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	934,8
	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	39 797,5
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	2 221,1
	zwiększenia ogółem		11	2 168,9
	zmniejszenia ogółem		12	4 052,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	337,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	273,1
	zwiększenia ogółem		15	791,5
	zmniejszenia ogółem		16	861,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	202,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	30,0
	zwiększenia ogółem		19	30,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		20	30,0
	zmniejszenia ogółem		21	30,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	30,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	5,1
	zwiększenie ogółem		24	89,5
	zmniejszenie ogółem		25	82,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	12,4

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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	215,9	16 454,4	15 244,5	1 316,3	235,8	1 209,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	123,0	9 452,0	8 738,9	691,8	171,4	713,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,3	349,7	323,1	25,1		26,6
		profesorów uczelni	04	13,9	1 332,2	1 230,9	112,7		101,3
		adiunktów	05	51,7	4 826,8	4 472,9	398,4		353,9
		asystentów	06	54,1	2 943,3	2 712,0	155,6		231,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	92,9	7 002,4	6 505,6	624,5	64,4	496,8		

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 2022 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	360,0
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	572,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 440,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwale		15	tys. zł	1 774,9
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	1 201,3
	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	200,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	200,5
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	233,7
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	1 804,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	371,3

.....
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Ciechanów, 14.06.2022r.
(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

PLAN REMONTÓW NA ROK 2022		
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie		wartość w zł.
<i>Jednostka organizacyjna</i>		
L.P.	BUDYNKI - ZADANIA	Wydatki bieżące
OGÓLEM REMONTY		572 100,00
I.	Budynek główny -ul. G. Narutowicza 9	34 100,00
1.1	Malowanie pomieszczeń II piętro	10 000,00
1.3	Naprawa systemu automatyki wjazdowej _Budynek Główny	24 100,00
II.	Budynek Mława -Warszawska 52	417 000,00
2.1	Naprawa lub wymiana centrali telefonicznej	30 000,00
2.2	Remont III piętra WNTiS w Mławie	245 000,00
2.4	Naprawa windy osobowej	8 000,00
2.5	Zagospodarowanie zieleni wokół budynku	134 000,00
III.	Budynek - Wojska Polskiego 51	49 000,00
3.1	Remont pomieszczeń dziekanatu	15 000,00
3.2	Malowanie Sali 112	4 000,00
3.1	Naprawa lub wymiana centrali telefonicznej	30 000,00
IV.	DOM STUDENTA -ul. G. Narutowicza 4a	12 000,00
4.1	Wymiana uszkodzonych rolet (na dzień-noc) we wszystkich pomieszczeniach na parterze, łącznie z Archiwum	12 000,00
V.	Budynek Mława - finansowanie ze środków ACK	60 000,00
5.1	Dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wymogów P.Poz i BHP	60 000,00

sporządziła: 14.06.2022r.

Kwesor

Kancelarz

zatwierdził:

Rektor

PLAN INWESTYCJI NA ROK 2022							wartość w zł
PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie							
Jednostka Organizacyjna:							
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ TYS. ZŁ	W TYM				UWAGI
			środki własne-subwenc. na utrzym. i rozw.pot.dyd.	środki z subw. na real. zadań inwestycyjnych	środki z zysku	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8
INWESTYCJE OGÓLEM		3 440 436,00	1 201 354,00	1 804 882,00	233 700,00	200 500,00	
w tym:							
Inwestycje budowlane		1 665 536,00	260 654,00	1 404 882,00	0,00	0,00	
1.	Montaż szlabanów - budynek w Mławie	81 000,00	81 000,00				
2.	Dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych	159 654,00	159 654,00				
3.	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami w istniejącym budynku przy ul. Sienkiewicza 28A _projekt robót	71 500,00		71 500,00			
4.	Przebudowa i adaptacja Sali 25 bud.główny pod laboratorium WiE	20 000,00	20 000,00				
5.	Projekt na wykonanie miejsc postojowych -obiekt WNoZiNS	67 650,00		67 650,00			
6.	Adaptacja Sali 17 _pod akredytowane laboratorium badawcze	58 000,00		58 000,00			
7.	Opracowanie ekspertyzy ,wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i projektu zmiany sposobu użytkowania obiektu _Mława cz.A	110 000,00		110 000,00			
8.	Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami _obiekt ul. Sienkiewicza 28A	1 000 000,00		1 000 000,00			
9.	Koncepcja rozbudowy obiektu WNoZiNS	67 732,00		67 732,00			
10.	Dostosowanie obiektu w Mławie do zaleceń P.Poż i BHP-instalacje budowlane	30 000,00		30 000,00			
Zakupy majątkowe - środków trwałych i WNiP		1 774 900,00	940 700,00	400 000,00	233 700,00	200 500,00	
I.	Budynek główny ul. Gabriela Narutowicza 9	1 654 900,00	820 700,00	400 000,00	233 700,00	200 500,00	
1.1	Zakup samochodu osobowego	233 700,00			233 700,00		
1.2	Aktualizacja licencji programów obsługujących - Dział Informatyczny	170 000,00	170 000,00				
1.3	Zakup oprogramowania - WIE	124 000,00	124 000,00				
1.4	Aktualizacja licencji - oprogramowania gotowego specjalistycznego - Biblioteka	85 500,00	85 500,00				
1.5	Wyposażenie akredytowanego laboratorium badawczego - MIBM (sala25)	400 000,00		400 000,00			w ramach CiTT środki z subw. na wydatki inwestycyjne
1.6	Uczelnia Bez Barier - specjalistyczne wyposażenie dla osób z niepełnosprawnością	63 000,00				63 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.7	Uczelnia Bez Barier - strona internetowa	45 000,00				45 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.8	Uczelnia Bez Barier aktualizacja systemów biblioteki	17 500,00				17 500,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.9	Uczelnia Bez Barier - zakup dodatkowych modułów do systemu zdalnego obsługi studenta	75 000,00				75 000,00	Śr.z projektu "Ucz.bez barier"
1.10	Zakup komputerów, akcesoriów komputerowych, sprzętu biurowego dla WiE,BU,DKiSS,IT, DNiWM, Kwestura,DR,DSO	221 200,00	221 200,00				
1.11	Wyposażenie Welcome Center	60 000,00	60 000,00				
1.12	Wyposażenie zaplecza laboratorium materiałoznawstwa - zamrażarka laboratoryjna, zabudowa -MIBM	70 000,00	70 000,00				
1.13	Stanowisko dydaktyczne - symulator pracy maszyn rolniczych - Rolnictwo	20 000,00	20 000,00				
1.14	Doposażenie pracowni pszczelarstwa - Rolnictwo	70 000,00	70 000,00				
II.	Budynek -Wojska Polskiego 51	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	Nagłośnienie na auli - wzmacniacz, mikrofony, stół mikserski (018)	60 000,00	60 000,00				
2.2	Meble pod zabudowę -Dziekanat	60 000,00	60 000,00				

PLAN ZAKUPU ROK 2022 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	W TYM		UWAGI
			środki -subwencja na utrzymanie i rozwój	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6
Zakup wyposażenia i sprzętu		371 300,0	292 700,0	58 600,0	
w tym:					
I. Budynek główny -ul.G. Narutowicza 9		278 700,0	208 100,0	50 600,0	
1.1	Zakup oprogramowania DNİWM	6 000,0	6 000,0		
1.2	Uczelnia Bez Barrier - zakup sprzętu akcesoriów komputerowych	50 600,0		50 600,0	finansowanie z projektu
1.3	Zakup mebli (DKİSS- 2000,KAI - 16000, DNİWM- 25000, WİE-108000)	151 000,0	151 000,0		
1.4	Sprzęt AGD, RTV (KAI, WİE)	10 000,0	10 000,0		
1.5	Sprzęt audiowizualny IT (sala 202), DNİWM	19 000,0	19 000,0		
1.6	Sprzęt audiowizualny_WİE	10 000,0	10 000,0		
1.7	WİE - niszczarka do dokumentów + kolorowa drukarka,tonery	2 100,0	2 100,0		
1.8	Urządzenia techniczne i dydaktyczne DNİWM	10 000,0	10 000,0		
1.9	Zakup odboi parkingowych-budynek główny	20 000,0	20 000,0		
II. Budynek -Mława ul. Warszawska 52		69 600,0	69 600,0	0,0	
2.1	Buiurka komputerowe (sala 207,307)	7 000,0	7 000,0		
2.2	Przewód HDMI (okablowanie Sali 5,8,107 WNTİS)- 3 szt.	2 000,0	2 000,0		
2.3	Plansze edukacyjne	1 000,0	1 000,0		
2.4	Sprzet AGD, RTV	5 000,0	5 000,0		
2.5	Zakup mebli	22 500,0	22 500,0		
2.6	Sprzet komputerowy	13 000,0	13 000,0		
2.7	Projektory multimedialne - 2 szt (sala 8,107)	6 000,0	6 000,0		
2.8	Wyposażenie pracowni sterowników PLC	6 000,0	6 000,0		
2.9	Bezprzewodowy system konferencyjny z 4 mikrofonami (Aula WNTİS)	5 000,0	5 000,0		
2.1	Tablica zielona duża (sala 6)	2 100,0	2 100,0		
III. Budynek - ul.Wojska Polskiego 51		0,0	0,0	0,0	
3.1		0,0	0,0		
IV. Budynek -Mława ACK		8 000,0	0,0	8 000,0	środki własne ACK
4.1	Zakup oprogramowania - ACK	8 000,0		8 000,0	
V. Budynek - Dom Studenta		15 000,0	15 000,0	0,0	
5.1	Zakup mebli	8 000,0	8 000,0		
5.2	Uczelniana sieć komputerowa (urządzenia sieciowe) WiFi	7 000,0	7 000,0		

Sporządziła: 14.06.2022r.

Kwestor

Kancelarz

zatwierdził:

Rektor