

Zarządzenie Nr 84/2022
Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

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 po zmianach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Rektor
Dr inż. Grzegorz Koc

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

plan po zmianach na dzień 20.12.2022r.

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	31 742,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	30 696,4
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	25 399,4
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	1 045,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 045,8
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 045,8
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	1 015,8

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		29 607,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		29 531,4
Amortyzacja		1 475,8
Zużycie materiałów i energii		2 213,2
Usługi obce		2 167,6
Podatki i opłaty		88,7
Wynagrodzenia		18 046,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		17 446,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4 149,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	3 184,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	791,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	50,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		1 252,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		29 393,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		138,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		29 531,4
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	826,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	1 870,0
Pozostałe koszty (45+46)		76,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		76,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	76,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		2 134,8
D. Przychody finansowe		89,8
w tym odsetki uzyskane		32,0
E. Koszty finansowe		2,0
w tym odsetki zapłacone		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		2 222,6
G. Podatek dochodowy		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		2 222,6

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
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		40 552,1
	zwiększenia ogółem		180,2
	w tym	odpisy z zysku netto	180,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		1 378,6
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		39 353,7
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		2 221,1
	zwiększenia ogółem		2 168,9
	zmniejszenia ogółem		4 052,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		337,7
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		273,1
	zwiększenia ogółem		791,5
	zmniejszenia ogółem		861,8
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		202,8
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		30,0
	zwiększenia ogółem		50,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		50,0
	zmniejszenia ogółem		30,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		50,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		5,1
	zwiększenie ogółem		89,5
	zmniejszenie ogółem		82,2
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		12,4

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		
	zwiększenie ogółem		
	zmniejszenie ogółem		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		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			
				dodatek za staż pracy	nagrody rektora				
1	2	3	4	5	6	7			
Plan na 2022 rok									
Razem	01	215,9	17 446,6	16 079,9	1 440,6	249,4	1 366,7		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	123,0	10 073,6	9 284,4	778,8	182,1	789,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,3	375,0	345,6	24,4		29,4
		profesorów uczelni	04	13,9	1 410,0	1 299,5	129,8		110,5
		adiunktów	05	51,7	5 100,0	4 700,5	420,4		399,5
		asystentów	06	54,1	3 188,6	2 938,8	204,2		249,8
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	92,9	7 373,0	6 795,5	661,8	67,3	577,5		

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 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	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	617,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	2 526,7
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 791,2
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	1 201,3
	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	200,5
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	200,5
	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	200,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	924,9
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	371,3