

UCHWAŁA Nr 5.../V/2016
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 23 listopada 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 Zygnier

APLIKANT RADCOWSKI

Jolanta Symoń
Jolanta Symoń

.....
(pieczęćka uczelni)

PO ZMIANACH

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 17 903,5
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 17 595,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 16 164,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 13 552,5
	w tym dotacja podstawowa	05 13 270,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 235,0
	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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)		29 17 490,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30 17 445,4
Amortyzacja		31 396,3
Zużycie materiałów i energii		32 1 293,1
Usługi obce		33 1 178,8
Podatki i opłaty		34 32,0
Wynagrodzenia		35 11 723,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		36 10 833,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 2 425,5
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38 1 956,6
	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 17 503,4
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45 -58,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46 17 445,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47 13 552,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48 2 494,9
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49 16 047,4
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)		61 413,1
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)		66 416,7
G. Podatek dochodowy		67 1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69 415,7

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 4 420,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04 3 861,3	
	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 3 664,0	
	z tego	stypendia socjalne	11 2 810,0
		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		22 707,5
	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	26 143,5
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 143,5
	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)		31 354,1	
w tym z dotacji budżetu państwa		32 216,1	

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	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
I		2	3	4	5	6		
Plan na 2016 rok								
Razem		01	181,2	11 101,0	10 232,9	164,6	868,1	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	102,2	7 091,6	6 536,0	128,0	555,6
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	30,0	2 190,4	2 018,8		171,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	52,4	3 753,0	3 459,0		294,0
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	19,8	1 148,2	1 058,2		90,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	79,0	4 009,4	3 696,9	36,6	312,5
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	66,0	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 urlopach 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	1 725
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 175
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	417
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	550
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	170
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 Anna Ossowska

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

Ciechanów, dnia 21.11.2016r.

(miejscowość, data)

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

Część opisowa

**Planu rzeczowo – finansowego na 2016 rok
- po zmianach na dzień 23.11.2016r.**

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.

Poz. 06 Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego zwiększono kwotę o **5 tys. zł.** – wpływ dotacji ze Starostwa Mława .

Poz. 07 Opłaty za świadczone usługi edukacyjne zwiększono o kwotę **100,0 tys. zł.**

Poz. 08 na studiach niestacjonarnych zwiększono o kwotę **100,0 tys. zł.**

Tym samym poz.01,02, 03 planu – zwiększyła się o **105,0 tys. zł.**

Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

Łącznie poz. 01- „przychody z działalności operacyjnej „ po zmianach wynoszą **17 903,5 tys. zł.**

Cześć B. Koszty działalności operacyjnej:

Zwiększono poz. 31 – Amortyzacja o kwotę **59,7 tys. zł.** do łącznej kwoty **396,3 tys. zł.**

Zmniejszono poz. 32- Zużycie materiałów i energii o kwotę **159,7 tys. zł** do łącznej kwoty **1 293,1 tys. zł.**

Zwiększono poz. 33 – Usługi obce o kwotę **100,0 tys. zł.** do łącznej kwoty **1 178,8 tys. zł.**

Zwiększono poz. 50 o kwotę **360,1 tys. zł.**

Powyższe przesunięcia w poszczególnych pozycjach planu nie spowodowały zmiany kwot łącznych w poz. 29, 30, oraz 44.

W dziale IV Etaty: Zmianę naniesiono w ilości etatów :

w grupie docentów i starszych wykładowców zmniejszono o 3,6 etatu do 52,4 ;

w grupie asystentów , wykładowców , lektorów i instruktorów zmniejszono o 1,2 etatu do 19,8;

Łącznie plan zatrudnienia wynosi **181,2 etatu.**

W dziale IV w zakresie wynagrodzeń :

w grupie profesorów zmniejszono DWR o **7,6 tys. zł.**

w grupie docentów, adiunktów i starszych wykładowców zmniejszono wynagrodzenia osobowe o kwotę **90,7 tys. zł.** oraz DWR o kwotę **6,0 tys. zł.**

w grupie asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów zwiększono wynagrodzenia osobowe o kwotę **100,0 tys. zł.** oraz DWR o kwotę **4,3 tys. zł.**

Zmiany powyższe spowodowały zwiększenie pozycji wynagrodzenia osobowe ogółem o **o kwotę 9,3 tys. zł.** i zmniejszenie planowanej kwoty łącznej DWR o kwotę **9,3 tys. zł.**

Przesunięcia w grupach nie spowodowały zmiany planowanej kwoty globalnej pozycji – „wynagrodzenia ze stosunku pracy „

Pozostałe pozycje w zakresie koszty działalności operacyjnej pozostają bez zmian.
Po uwzględnieniu powyższych zmian planowany zysk netto za rok 2016 wynosi 415,7 tys. zł.

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów :

W zakresie kosztów utrzymania Domu studenta zwiększono poz. 23 i 24 wynagrodzenia o kwotę 30,0 tys. zł.

Zmiana nie spowodowała zmian wartości stanu funduszu na koniec okresu sprawozdawczego.

Pozostałe pozycje planu pozostają bez zmian.

*Sporządziła: kvestor – A. Ossowska
Dnia: 21.11.2016r.*

KWESTOR

mgr Anna Ossowska