

UCHWAŁA Nr 54./V/2017
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach.

Na podstawie:

- art. 100 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
- § 29 pkt 6 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

uchwała się, co następuje:

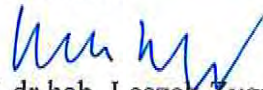
§ 1

Senat Uczelni zatwierdza plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na rok 2017 po zmianach, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu


Prof. dr hab. Leszek Zygmunt

Załącznik do uchwały
nr 541/VI/2017 Senatu PWSZ
w Ciechanowie z dnia 18.12.2017

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
w CIECHANOWIE
ul. Narutowicza 11
05-110 Ciechanów
tel./fax 0-23/672 21 12/673 75 79
NIP 566-10-05-83 REG. 140869208

(pieczęć uczelni)

po zmianach na dzień 18.12.2017r

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w CIECHANOWIE

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2017 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	21 519,7	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	21 204,7	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	19 575,7	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	13 812,7
	w tym dotacja podstawowa	05	13 547,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	280,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	2 241,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	2 138,4
	pozostałe	09	3 242,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	3 040,6
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	1 629,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	0,0	
Pozostałe przychody (24+25)	23	315,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24		
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	315,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	315,0
	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	278,5

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2017 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	21 051,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	21 006,5
Amortyzacja	31	495,0
Zużycie materiałów i energii	32	1 300,8
Usługi obce	33	1 356,8
Podatki i opłaty	34	32,0
Wynagrodzenia	35	12 785,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	11 308,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	2 651,6
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	2 156,6
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	395,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	
odpis na własny fundusz stypendialny	41	20,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	2 442,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	21 064,5
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-58,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	21 006,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	13 621,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	5 967,4
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	19 588,5
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	13 613,3
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	2 138,4
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	1 418,0
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	468,2
D. Przychody finansowe	62	19,0
w tym odsetki uzyskane	63	8,8
E. Koszty finansowe	64	17,5
w tym odsetki zapłacone	65	0,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	469,7
G. Podatek dochodowy	67	0,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	468,8

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2017 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		01	412,2	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	332,4	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	4 481,6	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	3 935,9	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	535,7	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	10,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	4 520,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	3 808,4	
	z tego	stypendia socjalne	11	2 861,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	86,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	829,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	0,0
		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	704,0
	w tym	wynagrodzenia	23	299,8
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	299,8
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	54,0
		remonty i modernizacja	26	161,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	161,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	7,9
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	7,9
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	373,5	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	295,6	

Wyszczególnienie			Plan na 2017 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	30 161,2
	zwiększenia ogółem		02	791,7
	w tym	odpisy z zysku netto	03	791,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	846,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	30 106,4
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	148,2
	zwiększenia ogółem		11	395,0
	zmniejszenia ogółem		12	448,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	95,2
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	527,2
	zwiększenie ogółem		20	197,9
	w tym odpis z zysku netto		21	197,9
	zmniejszenie ogółem		22	266,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	458,6

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		dodatkowe wynagrodzenie roczne		
				osobowe	w tym nagrody rektora			
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2017 rok								
Razem		01	191,0	11 607,8	10 698,4	171,8	909,4	
z tego	Nauczyciele akademicy		02	110,0	7 336,9	6 762,1	132,9	574,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	31,0	2 181,5	2 010,6		170,9
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	53,0	3 847,3	3 545,9		301,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	26,0	1 308,1	1 205,6		102,5
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	81,0	4 270,9	3 936,3	38,9	334,6
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	66,0	3 646,6	3 360,9		285,7
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		1 628,0	1 628,0			

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2017 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	1 648
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	1 184
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	470
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	464
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	69
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	1 003,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15 tys. zł	832,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16 tys. zł	723,0
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 Socialnych		23 tys. zł	74,0

Anna Ossowska

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

KWESTOR
mgr Anna Ossowska

Ciechanów, dnia 17.12.2017r.

(miejscowość, data)

REKTOR
dr hab. Leszek Zygmunt
profesor nadzwyczajny.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)