

Uchwała Nr 14/ 2020
Rady Uczelni PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

**w sprawie : zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita
Cegielskiego w Gnieźnie na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z 2020.85 z późn.zm.) oraz § 48 ust.2 pkt. 1 Statutu PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie, Rada Uczelni postanawia :

§ 1

Zaopiniować pozytywnie plan rzeczowo – finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na 2020 rok.
Plan rzeczowo – finansowy PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie na 2020 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

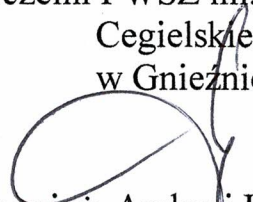
Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi i Kwestorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący

Rady Uczelni PWSZ im. Hipolita
Cegielskiego
w Gnieźnie


mgr inż. Andrzej Konieczka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
NIP 784-227-37-94, tel. 61-424-29-42
(1)

.....
(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie

nazwa uczelni

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	16 320,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	16 290,0	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	11 899,1	
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	471,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	471,0	
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	2 927,9	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	77,6	
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	992,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	30,5	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,5	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	30,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	30,0
	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	20,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	16 320,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	16 300,3
Amortyzacja	26	2 200,0
Zużycie materiałów i energii	27	915,0
Usługi obce	28	1 442,0
Podatki i opłaty	29	125,1
Wynagrodzenia	30	7 979,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	6 570,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	1 924,5
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	1 200,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	0,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	301,0
odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0
stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	38	1 579,7
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	16 165,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	135,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	16 300,3
w tym koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	0,0
koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)	44	20,2
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	0,2
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	20,0
z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	0,0
D. Przychody finansowe	50	10,0
w tym odsetki uzyskane	51	10,0
E. Koszty finansowe	52	10,0
w tym odsetki zapłacone	53	0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	0,0
G. Podatek dochodowy	55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	0,0

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	44 852,3
	zwiększenia ogółem	02	1 174,1
	w tym	odpisy z zysku netto	1 174,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	890,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	45 136,4
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	85,8
	zwiększenia ogółem	11	595,3
	zmniejszenia ogółem	12	681,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	257,5
	zwiększenia ogółem	15	301,0
	zmniejszenia ogółem	16	558,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	0,0
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	3,0
	zwiększenia ogółem	19	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	3,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	11,1
	zwiększenie ogółem	24	24,0
	zmniejszenie ogółem	25	35,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26	0,0

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

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego			dodatkowe wynagrodzenie roczne	
					osobowe	w tym			
1			2	3	4	dodatek za staż pracy 5	nagrody rektora 6	7	
Plan na 2020 rok									
Razem			01	90,0	6 570,0	6 078,0	608,0	95,8	492,0
z tego	Nauczyciele akademickcy		02	53,0	4 300,0	3 978,0	408,0	75,4	322,0
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	7,0	780,0	720,0	90,0		60,0
		profesorów uczelni	04	12,5	1 165,0	1 080,0	85,0		85,0
		adiunktów	05	22,5	1 803,0	1 668,0	210,0		135,0
		asystentów	06	11,0	552,0	510,0	23,0		42,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		07	37,0	2 270,0	2 100,0	200,0	20,4	170,0

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2020 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby	850
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	600
	studiów niestacjonarnych			03	osoby	250
	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	681,1
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	200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł	2 500,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł	2 400,0
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	1 026,0
	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	1 474,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł	1 474,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	0,0

Marzena
Kaźmierska, tel
61/424-29-42,
kwesor@pwsz-
gniezno.edu.pl

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

Gniezno, 29.06.2020r

(miejscowość, data)

Rektor
dr hab. Janusz Wisniewski, prof. PWSZ

dr hab. Janusz Wisniewski,
prof. PWSZ

mgr Marzena Kaźmierska

Przychody na 2020 PWSZ w Gnieźnie

Przychody	Wykonanie planu na 31.12.2019r	Plan na 2020r
Razem przychody	01	16 330 469,00
Subwencja	03	11 858 558,11
Subwencja dydaktyczna		10 959 400,00
DID		899 158,11
Dotacja z budżetu	04	0,00
Środki z budżetów jst	05	0,00
Miasto Gniezno		10 000,00
Starostwo Powiatowe		15 600,00
opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	514 753,92
opłaty za świadczone usługi edukacyjne		8 250,00
na studiach niestacjonarnych		506 503,92
Środki na realizację UE	10	660 357,35
Projekt UE4 Centrum symulacji		0,00
Projekt UE3 Praktyki Zawodowe III		128 703,99
Projekt UE2 Pielęgniarstwo		497 296,61
Partnerstwo strategiczne Portugalia		34 356,75
pozostałe	14	1 291 070,11
opłaty rekrutacyjne		23 460,00
legitymacje indeksy, dyplomy		13 567,50
ERASMUS		48 293,74
wynajem pomieszczeń		897 282,07
Usługi Fizjoterapia		34 426,80
Kursy SOS Matura		630,00
BULATS egzamin		530,00
AMI		2 880,00
Nagroda Ministra		20 000,00
1 mln - Wsparcie kierunków prakt.		250 000,00
Pozostałe przychody operacyjne	18	29 888,19
Przychody finansowe (różnice kursowe)	50	5 870,00
Sprzedaż towarów	19	151,26

niestacjonarne 127 x 360 x 10= 460 000,00
11 x 500 x 2= 11 000,00
471 000,00

Rektor

prof. PWSZ
prof. PWSZ
prof. PWSZ

Kwestor

mgr Marzena Kuzmierska

Lp		Wykonanie planu na 31.12.2019r		Plan na 2020r	
		%		%	
1	2				
	Koszty działalności operacyjnej	100,00%	13 212 127,94	100,00%	16 330 469,00
1	401 Amortyzacja	7,26%	959 465,03		2 200 000,00
	- 401-1 amortyzacja		100 015,62		100 000,00
	- 401-2 wartości niematerialnych i prawnych		61 337,39		60 000,00
	- 401-3 zbiory biblioteczne		37 486,39		40 000,00
	- 401-4 amortyzacja jednorazowa (wypożyczenie niskocenne)		760 625,63		2 000 000,00
2	402 Zużycie materiałów i energii	5,00%	660 485,37		915 000,00
	- 402-1 eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne, pozostałe		106 773,86		110 000,00
	- 402-2 energia elektryczna, ciepła, woda		502 418,72		600 000,00
	- 402-3 wyposażenie pracowni		0,00		100 000,00
	- 402-4 odczynniki		1 948,52		5 000,00
	- 402-5 materiały biurowe		18 315,43		40 000,00
	- 402-6 środki czystości		31 028,84		60 000,00
3	403 Usługi obce	8,97%	1 184 730,93		1 442 000,00
	- 403-1 prowizje bankowe		5 871,62		10 000,00
	- 403-2 dozór mienia		254 773,23		300 000,00
	- 403-3 opłaty pocztowe		12 621,20		12 000,00
	- 403-4 inne (utrzymanie czystości, przeglądy, inne usługi)		780 831,14		850 000,00
	- 403-5 prenumeraty		15 358,88		20 000,00
	- 403-6 czynsze (sale gimnastyczne)		21 872,88		20 000,00
	- 403-7 usługi telekomunikacyjne		23 260,14		30 000,00
	- 403-8 usługi remontowe		70 141,84		200 000,00
4	404 Podatki i opłaty	0,89%	118 029,79		125 100,00
	- 404-2 podatek VAT		92,08		100,00
	- 404-3 podatek od nieruchomości		105 499,00		110 000,00
	- 404-4 opłaty pozostałe		12 438,71		15 000,00
5	405 Wynagrodzenia	52,53%	6 939 833,51		7 979 000,00
	- 405-1 wynagrodzenie osobowe - prac.dydaktyczni	30,15%	3 982 896,65		4 300 000,00
	- 405-2 wynagrodzenia bezosobowe	8,62%	1 138 331,25		1 200 000,00
	- 405-3 wynagrodzenie osobowe - administracja	13,19%	1 742 589,61		2 270 000,00
	- 405-3 wynagrodzenie Rada Uczelni	3,74%	35 896,00		55 000,00
	- 405-4 wynagrodzenie osobowe - PROJEKT UE	0,05%	6 510,00		10 000,00
	- 405-5 wynagrodzenie bezosobowe - PROJEKT UE	0,25%	33 610,00		144 000,00
					0,88%

6	406 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	1 505 025,98	11,39%	1 924 500,00	11,78%
	- 406-1 składki ZUS, FP	1 061 994,76		1 200 000,00	
	- 406-2 ZFŚS	263 642,23		301 000,00	
	- 406-3 BHP	10 926,67		10 000,00	
	- 406-4 szkolenia i konferencje (+pozostałe)	154 304,32		400 000,00	
	- 406-6 medyczne prac.	3 430,00		3 500,00	
	- 406-7 Pozostałe koszty ryczałt za telefony	10 728,00		10 000,00	
7	407 Pozostałe koszty	1 106 060,17	8,37%	1 579 669,00	9,67%
	- 407-1 podróże służbowe	40 687,05		40 000,00	
	- 407-2 koszty reprezentacji	23 105,34		32 694,00	
	- 407-3 składki z tytułu ubezpieczeń rzeczowych i majątkowych,	70 241,76		76 000,00	
	- 407-4 składki członkowskie	25 150,00		30 000,00	
	- 407-5 reklama	162 988,39		160 000,00	
	- 407-6 inne koszty (praktyki, badania lek. opłaty)	206 769,12		150 000,00	
	- 407-7 ryczałty za samochód	14 770,49		15 000,00	
	- 407-9 stypendia ERASMUS	33 505,53		40 000,00	
	- 407-11 stypendia fundowane Starostwo Powiatowe	15 600,00		0,00	
	- 407-15 pozostałe koszty Praktyki UE	3 603,89		30 000,00	
	- 407- ... Koszty pośrednie projUE			373 500,00	
	- 407-13,14,16 Stypendia Praktyki UE	509 638,60		632 475,00	
8	764, 767 Pozostałe koszty operacyjne	567 163,86	4,29%	20 000,00	0,12%
9	755, 759 Pozostałe koszty finansowe (różnice kursowe)	22 705,21	0,17%	5 000,00	0,03%
10	742 Wartość sprzedanych towarów	146,33	0,00%	200,00	0,00%
	Przychody ogółem	14 386 248,94		16 330 469,00	
	Różnica	1 174 121,00		0,00	
	Zmiana stanu (+,-)	148 481,76	1,12%	140 000,00	0,86%
	wynik	1 174 121,00		0,00	

Rektor

dr hab. Janusz Wiśniewski,
prof. PWSZ

Kwester

mgr Marzena Kamińska