

UCHWAŁA NR 241/V/VI/2014
SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W KONINIE

z dnia 10 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2014

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie na rok 2014, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Senatu PWSZ w Koninie

/-/ prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01 24 293,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02 24 138,2	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03 24 138,2	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04 19 974,5	
	w tym dotacja podstawowa	05 19 697,6	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 2 270,4	
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 1 883,6	
	pozostałe	09 1 893,3	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 1 294,4	
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	
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22	
Pozostałe przychody (24+25)		23 155,1	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 10,0	
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 145,1	
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 21,2	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 123,9	
	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 55,8
		przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29 0,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2014 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)	30	24 324,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)	31	24 284,2
Amortyzacja	32	550,0
Zużycie materiałów i energii	33	1 681,7
w tym energia	34	975,0
Usługi obce	35	1 366,4
Podatki i opłaty	36	12,0
Wynagrodzenia	37	16 059,7
w tym wynikające ze stosunku pracy	38	13 902,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39	3 316,5
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	2 532,1
w tym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	641,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	
odpis na własny fundusz stypendialny	43	8,0
Pozostałe koszty rodzajowe	44	1 277,9
w tym aparatura naukowo-badawcza	45	0,0
podróże służbowe	46	8,0
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)	47	24 264,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	48	20,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)	49	24 284,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	50	19 974,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	51	4 309,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)	52	24 284,2
w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	21 611,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	1 883,6
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	55	
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	56	0,0
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)	57	0,0
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	58	0,0
Pozostałe koszty (60+61)	59	40,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60	0,5
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)	61	40,0
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	20,0
inne pozostałe koszty operacyjne	63	20,0
z tego w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–30)	65	-31,4
D. Przychody finansowe	66	75,0
w tym odsetki uzyskane	67	75,0
E. Koszty finansowe	68	0,0
w tym odsetki zapłacone	69	0,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66–68)	70	43,6
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72–73)	71	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	
Straty nadzwyczajne	73	
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	43,6
I. Podatek dochodowy	75	2,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	
K. Zysk (strata) netto (74–75–76)	77	41,6

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

Wyszczególnienie		Plan na 2014 rok		
1		2		
stan funduszu na początek roku		1 088,9		
w tym z dotacji budżetu państwa		592,3		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		5 146,4		
z tego	dotacja z budżetu państwa	4 560,4		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów			
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	565,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich			
	inne przychody	21,0		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		5 286,7		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	4 630,0		
	z tego	stypendia socjalne	3 500,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	130,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	940,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		
		zapomogi	60,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	0,0		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	
			stypendia dla najlepszych doktorantów	
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	
			zapomogi	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		647,6	
	w tym	wynagrodzenia	229,0	
		w tym wynikające ze stosunku pracy	229,0	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	44,8	
remonty i modernizacja		100,0		
w tym remonty finansowane z dotacji		100,0		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg		9,1		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		948,6		
w tym z dotacji budżetu państwa		413,6		

Wyszczególnienie			Plan na 2014 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	29 190,3
	zwiększenia ogółem		02	1 713,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	693,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 979,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	27 924,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	635,9
	zwiększenia ogółem		11	660,2
	zmniejszenia ogółem		12	652,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	643,8
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	25,0
	zwiększenia ogółem		15	8,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	8,0
	zmniejszenia ogółem		17	25,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	8,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0

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		
1		2	3	4	5	6		
Plan na 2014 rok								
Razem		01	239,9	14 131,1	13 109,2	219,8	1 021,9	
z tego	Nauczyciele akademicki		02	143,1	10 025,1	9 277,3	181,9	747,8
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	39,7	3 266,1	3 026,0		240,1
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	79,3	5 457,9	5 054,5		403,4
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	24,1	1 301,1	1 196,8		104,3
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	96,8	4 106,0	3 831,9	37,9	274,1
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	88,8	3 877,0	3 618,9		258,1
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy		08		459,5	423,5		36,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2014 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	2 691
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	2 131
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	845
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	560
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	160
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	958
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	219
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	230,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	537,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15 tys. zł	399,7
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16 tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej		17 tys. zł	

KWESTOR
PWSZ w Koninie

mgr Aleksandra Anczykowska

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

63 249 72 28

kwestor@konin.edu.pl

Konin, 06.06.2014
(miejscowość, data)

REKTOR
PWSZ w Koninie
prof. dr hab. Mirosław Pawlak
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)