

UCHWAŁA NR 10/V/2020

Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmian do planu rzeczowo - finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2019

Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie działając w oparciu o § 19 ust. 4 pkt 1 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie postanawia:

§ 1

1. Pozytywnie zaopiniować zmiany do planu rzeczowo - finansowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na rok 2019.
2. Plan rzeczowo - finansowy po zmianach stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi PWSZ w Głogowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(pieczęćka uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2019 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	12 366,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	12 202,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	9 054,1
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	182,6
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 085,9
w tym na studiach niestacjonarnych	07	937,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	28,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	0,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	0,0
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	319,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	1 167,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	365,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
Pozostałe przychody (19+20)	18	164,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	164,2
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	164,2
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	1,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		11 232,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		10 856,1
Amortyzacja		26
		191,6
Zużycie materiałów i energii		27
		526,8
Usługi obce		28
		456,4
Podatki i opłaty		29
		12,9
Wynagrodzenia		30
		7 755,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		6 594,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		1 663,3
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		1 188,8
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	277,2	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		249,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		10 856,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		10 856,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		355,7
Pozostałe koszty (45+46)		44
		376,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		376,3
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		376,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		1 134,0
D. Przychody finansowe		50
		8,4
w tym odsetki uzyskane		51
		7,5
E. Koszty finansowe		52
		117,0
w tym odsetki zapłacone		53
		0,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		1 025,4
G. Podatek dochodowy		55
		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		1 025,4

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	
1		2	
stan funduszu na początek roku		206,7	
w tym z dotacji budżetu państwa		206,7	
zwiększenia ogółem (04+06)		808,5	
z tego	dotacja z budżetu państwa	808,5	
	w tym przeznaczona na pomoc dla doktorantów	0,0	
	inne przychody	0,0	
zmniejszenia ogółem (08+14)		870,8	
z tego	dla studentów (09+10+11+12+13)	870,8	
	z tego	stypendia socjalne	470,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	93,9
		stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	299,7
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0,0
		zapomogi	6,5
		dla doktorantów (15+16+17+18+19)	0,0
	z tego	stypendia socjalne	0,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	0,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów/ stypendia rektora	0,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	0,0
		zapomogi	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-07+20)		144,4
	w tym z dotacji budżetu państwa		144,4

Wyszczególnienie			Plan na 2019 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	14 313,0
	zwiększenia ogółem		02	6 582,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	613,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	413,9
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	20 481,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	139,9
	zwiększenia ogółem		11	288,9
	zmniejszenia ogółem		12	316,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	112,7
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	53,6
	zmniejszenie ogółem		21	51,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	2,1

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	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 2019 rok								
Razem	01	102,4	6 594,8	6 103,9	64,5	490,9		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	63,9	4 528,4	4 188,8	55,5	339,6	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	283,1	260,5		22,6
		profesorów uczelni	04	8,0	738,5	684,2		54,3
		adiunktów	05	31,9	2 530,9	2 340,9		190,0
		asystentów	06	21,0	975,9	903,2		72,7
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	38,5	2 066,4	1 915,1	9,0	151,3	

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 2019 rok		
1		2	3		
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	689	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	511	
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	178	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		04	osoby	0	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	05	osoby	0	
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	06	osoby	0
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	07	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>	08	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>	09	osoby	0
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w Dziale I wiersz 37 i w Dziale II		10	tys. zł	0	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		11	tys. zł	0,0	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		12	tys. zł	94,4	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		13	tys. zł	135,1	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		14	tys. zł	135,1	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		15	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		16	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		17	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		18	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		19	tys. zł	0,0	
w tym z Unii Europejskiej		20	tys. zł	0,0	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie		21	tys. zł	0,0	

Magdalena
Zarubajko
tel. 768320435

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)
zarubajko@pwsz.glogow.pl

Głogów, 15.06.2020

(miejsce, data)

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

Zmiany do zaopiniowania przez Radę Uczelni

- w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2019
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		12 098,9	267,5	12 366,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		12 012,6	189,6	12 202,2
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		8 803,1	251,0	9 054,1
Dotacje z budżetu państwa		0,0	0,0	0,0
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		182,6	0,0	182,6
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne		1 074,4	11,5	1 085,9
w tym na studiach niestacjonarnych		935,5	1,7	937,2
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0	28,0	28,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0	0,0	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		1 268,2	-1 268,2	0,0
w tym środki pochodzące z źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		1 106,6	-1 106,6	0,0
Sprzedaz pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0	0,0	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		0,0	319,2	319,2
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		324,8	842,5	1 167,3
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		0,0	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		359,5	5,6	365,1
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody (19+20)		86,3	77,9	164,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		86,3	77,9	164,2
z tego				
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
inne pozostałe przychody operacyjne				
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				
		1,3	0,0	1,3

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2019
1		2	3	4
B. Koszty działalności operacyjnej (25+39)		11 151,6	80,8	11 232,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		10 981,6	-125,5	10 856,1
Amortyzacja		185,0	6,6	191,6
Zużycie materiałów i energii		523,0	3,8	526,8
Usługi obce		461,0	-4,6	456,4
Podatki i opłaty		15,0	-2,1	12,9
Wynagrodzenia		7 936,0	-180,7	7 755,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		6 756,8	-162,0	6 594,8
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 597,8	65,5	1 663,3
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		1 109,6	79,2	1 188,8
w tym				
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		275,0	2,2	277,2
odpis na własny fundusz na stypendia		0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		263,8	-14,0	249,8
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+36)		10 981,6	-125,5	10 856,1
w tym koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		322,1	33,6	355,7
Pozostałe koszty (40)		170,0	206,3	376,3
Pozostałe koszty operacyjne		170,0	206,3	376,3
z tego				
inne pozostałe koszty operacyjne		170,0	206,3	376,3
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		947,3	186,7	1 134,0
D. Przychody finansowe		7,0	1,4	8,4
w tym odsetki uzyskane		5,0	2,5	7,5
E. Koszty finansowe		2,0	115,0	117,0
w tym odsetki zapłacone		2,0	-2,0	0,0
F. Zysk (strata) netto (42+43-45)		952,3	73,1	1 025,4

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2019
I		2	3	4
stan funduszu na początek roku		206,7	0,0	206,7
w tym z dotacji budżetu państwa		206,7	0,0	206,7
zwiększenia ogółem (04)		808,5	0,0	808,5
z tego	dotacja z budżetu państwa	808,5	0,0	808,5
zmniejszenia ogółem (08+12)		889,1	-18,3	870,8
dla studentów (07+08+09+10+11)		889,1	-18,3	870,8
	stypendia socjalne	473,0	-2,3	470,7
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych/ stypendia dla osób niepełnosprawnych	93,0	0,9	93,9
z tego	stypendia rektora dla najlepszych studentów/ stypendia rektora	313,2	-13,5	299,7
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia/ stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia	0,0	0,0	0,0
	zapomogi	9,9	-3,4	6,5
Zmiany funduszu z tytułu korekt (+/-)		0,0	0,0	0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-05)		126,1	18,3	144,4
w tym z dotacji budżetu państwa		126,1	18,3	144,4

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2019
I		2	3	4
stan funduszu na początek roku		14 313,0	0,0	14 313,0
zwiększenia ogółem		6 582,1	0,0	6 582,1
	odpisy z zysku netto	613,1	0,0	613,1
w tym	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0	0,0	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0	0,0	0,0
zmniejszenia ogółem		413,9	0,0	413,9
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		20 481,2	0,0	20 481,2
stan funduszu na początek roku		139,9	0,0	139,9
zwiększenia ogółem		288,7	0,2	288,9
zmniejszenia ogółem		325,0	-8,9	316,1
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (8+9-10)		103,6	9,1	112,7
stan funduszu na początek roku		9,5	-9,5	0,0
zwiększenie ogółem		44,1	9,5	53,6
zmniejszenie ogółem		53,6	-2,1	51,5
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (12+13-14)		0,0	2,1	2,1

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie przed zmianą	Zatrudnienie po zmianie	Wynagrodz. wynikające ze stos. pracy przed zmianą (6+8)	Wynagrodz. wynikające ze stos. pracy po zmianie (9+11)	z tego przed zmianą		z tego po zmianie		
I		2	3	4	5	osobowe	w tym nagrody rektora	osobowe	w tym nagrody rektora	
		6	7	8	9	10	11			
Razem		109,1	102,4	6 756,8	6 594,8	6 227,4	103,4	529,4	6 103,9	64,5
Nauczyciele akademicy		65,6	63,9	4 663,7	4 528,4	4 298,3	84,3	365,4	4 188,8	55,5
z tego	profesorów	3,0	3,0	286,4	283,1	264,0		22,4	260,5	22,6
	profesorów uczelni	9,0	8,0	878,9	738,5	810,0		68,9	684,2	54,3
	adiunktów	32,8	31,9	2 511,0	2 530,9	2 314,3		196,7	2 340,9	190,0
	asystentów	20,8	21,0	987,4	975,9	910,0		77,4	903,2	72,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		43,5	38,5	2 093,1	2 066,4	1 929,1	19,1	164,0	1 915,1	9,0

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan po zmianach na rok 2019	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+03)	01	osoby	700	-11	689	
z tego	studiów stacjonarnych	02	520	-9	511	
	studiów niestacjonarnych	03	180	-2	178	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		04	tys. zł	130,0	-35,6	94,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		05	tys. zł	150,0	-14,9	135,1
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		06	tys. zł	150,0	-14,9	135,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		07	tys. zł	0,0	0,0	0,0
w tym z Unii Europejskiej		08	tys. zł	0,0	0,0	0,0