

ZARZĄDZENIE NR 94/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

z dnia 10 grudnia 2020r.

w sprawie wprowadzenia projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Na podstawie art.23 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz.1668 ze zm.) oraz w związku z podjętą Uchwałą nr 26/X/2020 Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu rzeczowo – finansowego PWSZ w Głogowie na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam projekt planu rzeczowo-finansowego na rok 2021.

§ 2

Projekt planu rzeczowo - finansowego stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

(pieczęć uczelni)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

nazwa uczelni

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2021 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2021 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	14 671,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	14 446,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	9 088,5	
Dotacje z budżetu państwa	04	0,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	215,0	
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	365,4	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	292,0	
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	3 745,8	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	3 157,0	
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	0,0	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	613,6	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	418,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	225,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	225,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	225,0
	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	45,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt planu na 2020 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24
		14 133,7
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25
		13 748,7
Amortyzacja		26
		1 964,9
Zużycie materiałów i energii		27
		711,3
Usługi obce		28
		609,8
Podatki i opłaty		29
		17,0
Wynagrodzenia		30
		7 376,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31
		6 730,4
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32
		2 361,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33
		1 321,9
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34
		0,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35
	410,0	
	odpis na własny fundusz na stypendia	36
		0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37
		0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		38
		707,4
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39
		13 748,7
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40
		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41
		13 748,7
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42
		0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43
		417,5
Pozostałe koszty (45+46)		44
		385,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45
		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46
		385,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47
		0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48
		385,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49
		537,6
D. Przychody finansowe		50
		7,0
w tym odsetki uzyskane		51
		5,0
E. Koszty finansowe		52
		2,0
w tym odsetki zapłacone		53
		2,0
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54
		542,6
G. Podatek dochodowy		55
		0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56
		0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57
		542,6

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

Wyszczególnienie			Projekt planu na 2021 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		21 092,7
	zwiększenia ogółem		1 929,1
	w tym	odpisy z zysku netto	162,2
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem		413,9
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		22 607,9
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		2,7
	zwiększenia ogółem		753,3
	zmniejszenia ogółem		726,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		30,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		99,2
	zwiększenia ogółem		410,0
	zmniejszenia ogółem		420,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		89,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		0,0
	zwiększenia ogółem		0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej		0,0
	zmniejszenia ogółem		0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		5,7
	zwiększenie ogółem		78,6
	zmniejszenie ogółem		80,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		4,3

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw lub statutu uczelni

.....	stan funduszu na początek roku		0,0
	zwiększenie ogółem		0,0
	zmniejszenie ogółem		0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		0,0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

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	nagrody rektora	7			
Projekt planu na 2021 rok									
Razem	01	99,4	6 730,4	6 203,1	585,2	100,7	527,3		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	59,9	4 391,0	4 047,0	370,1	79,4	344,0	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	3,0	288,6	266,0	30,0		22,6
		profesorów uczelni	04	5,5	483,3	445,4	45,7		37,9
		adiunktów	05	33,2	2 717,7	2 504,8	242,6		212,9
		asystentów	06	18,2	901,4	830,8	51,8		70,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	39,5	2 339,4	2 156,1	215,1	21,3	183,3		

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 IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Projekt planu na 2021 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	581
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	493
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	88
	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	726,0
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	35,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	3 731,8
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 943,8
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	127,9
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	1 283,2
	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	1 777,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	1 497,7
	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	543,7

Magdalena Zarubajko,
768320435
zarubajko@pwsz.glogow.pl

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

Głogów, 04.12.2020 r.

(miejscowość, data)

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie

dr Katarzyna Rusak

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)