

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16

tel./fax 16 621 02 04, 16 624 46 50
NIP; 792-17-94-406

http:www.pwszjar.edu.pl

e-mail:pwste@pwste.edu.pl
REGON; 650894385

Zarządzenie nr 97/2014

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej

Im. ks. Bronisława Markiewicza

w Jarosławiu

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie : zasad i trybu opracowania planu rzeczowo-finansowego w PWSTE w Jarosławiu.

Na podstawie art. 66 ust. 2 w zw. z art.100 ust.2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012r. poz. 572, z późn. zm.) **zarządzam , co następuje:**

§ 1

Wprowadzam Zasady opracowania planu rzeczowo-finansowego w PWSTE w Jarosławiu, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kanclerzowi.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
PWSTE w Jarosławiu
Prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec

KWESTOR
mgr inż. Dorota Wnuk

Załącznik do zarządzenia
Rektora Nr 97 /2014 z dnia 14 listopada 2014r.

**Zasady i tryb opracowania
planu rzeczowo-finansowego
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu**

§ 1

1. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje:
 - 1.1. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej;
 - 1.2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne;
 - 1.3. Przychody i koszty finansowe;
 - 1.4. Wynik finansowy;
 - 1.5. Fundusze;
 - 1.6. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
2. Plan rzeczowo-finansowy zawiera także informacje o:
 - 2.1. Liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich w podziale na formy studiów;
 - 2.2. Liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich korzystających z różnych form pomocy materialnej;
 - 2.3. Liczbie miejsc w domach studenckich;
 - 2.4. Kosztach remontów budynków i lokali, z wyjątkiem domów i stołówek studenckich;
 - 2.5. Nakładach na rzeczowe aktywa trwałe.
 - 2.6. Zatrudnieniu i wynagrodzeniach
3. Plan rzeczowo-finansowy obejmuje działalność dydaktyczną i działalność badawczą.
4. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni sporządzany jest na podstawie danych przekazanych z Instytutów, jednostek międzyinstytutowych, Biblioteki , Działów, samodzielnych stanowisk pozostałych jednostek.
5. Plan rzeczowo-finansowy Uczelni oraz jego zmiany zatwierdzany jest przez Senat Uczelni w układzie określonym przez MN i SW.
6. Od 01 stycznia do czasu zatwierdzenia przez Senat Uczelni planu rzeczowo-finansowego działalność Uczelni prowadzona jest w oparciu o projekt budżetu w wersji zadaniowej.

§ 2

1. Jednostki wymienione w części ogólnej zasad w pkt. 4 przekazują dane(jako propozycje) do opracowania projektu budżetu w wersji zadaniowej do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy do Kanclerza PWSTE.
2. Projekt budżetu w wersji zadaniowej PWSTE w Jarosławiu stanowi komplet następujących dokumentów:
 - 1) Projekt budżetu w wersji zadaniowej – zestawienie zbiorcze załącznik nr 1
 - 2) Wynagrodzenie osobowe z dotacji MNiSW załącznik nr 2

- | | |
|---|-----------------|
| 3) Wynagrodzenie osobowe z dodatkowych środków pochodzących z przychodów własnych PWSTE | załącznik nr 3 |
| 4) Bezosobowy fundusz płac | załącznik nr 4 |
| 5) Kształcenie podyplomowe | załącznik nr 5 |
| 6) Koszty ogółem działalności badawczej współpracy z zagranicą i inne projekty | załącznik nr 6 |
| 7) Zestawienie - wydatki bieżące | załącznik nr 7 |
| 8) Koszty ogólnouczelniane- koszty zadań I własne jednostek administracyjnych | załącznik nr 8 |
| 9) Wydatki na rzecz studentów | załącznik nr 9 |
| 10) Zadania remontowe | załącznik nr 10 |
| 11) Zadania inwestycyjne budowlane | załącznik nr 11 |
| 12) Zakupy inwestycyjne | załącznik nr 12 |
| 13) Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów I Doktorantów | załącznik nr 13 |
| 14) Zadania związane z rehabilitacją studentów niepełnosprawnych | załącznik nr 14 |
| 15) Plan przychodów | załącznik nr 15 |

3. Kwestor na podstawie danych przekazanych z jednostek Uczelni sporządza w terminie do 15 grudnia zbiorcze zestawienie i przekazuje Rektorowi.
4. Zatwierdzony projekt planu przez Rektora jest przekazywany jednostkom w terminie 14 dni od daty podpisania.
5. Za właściwą realizację planu odpowiadają Kanclerz, Kierownicy jednostek, Kwestor.

BUDŻET ZADANIOWY

zestawienie zbiorcze

Plan na rok

L.p	Wyszczególnienie	Plan w złotych
A	Koszty	
I	Koszty działalności dydaktycznej i ogólnouczelnianej	
1.	Wynagrodzenia	
1.1	Wynagrodzenia osobowe z dotacji MNiSW	
1.2	Wynagrodzenia osobowe z przychodów własnych	
1.3	Wynagrodzenia bezosobowe	
2.	Składki z tytułu ubezpieczeń i FP	
3.	Odpis na ZFŚS	
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	
5.	Kształcenie podyplomowe i szkolenia	
6.	Wydatki bieżące	
7.	Wydatki na rzecz studentów	
8.	Biblioteka (książki , czasopisma, bazy danych)	
9.	Koszty ogólnouczelniane	
10.	Remonty	
11.	Koszty ogólnouczelniane- amortyzacja	
12.	Zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych	
II	Koszty działalności badawczej i współpracy z zagranicą	
B	INWESTYCJE	
	Inwestycje budowlane	
	Zakupy inwestycyjne	
C	Przychody	

WYNAGRODZENIE OSOBOWE Z DOTACJI MNISW

Lp.	Wyszczególnienie	Nauczyciele akademicy		Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Razem
		Ze stosunku pracy	Godziny ponadwymiarowe			
1	Instytut Inżynierii Technicznej					
2	Instytut Ochrony Zdrowia					
3	Instytut Stosunków Międzynarodowych					
4	Instytut Ekonomii i Zarządzania					
5	Instytut Humanistyczny					
6	Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy					
7	Studium Języków Obcych					
8	Studium Wychowania Fizycznego					
9	Kanclerz					
10	Rektor - fundusz nagród 2%					
11	Rektor- fundusz nagród 1 %					
		0	0	0	0	0

WYNAGRODZENIE OSOBOWE Z DODATKOWYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH PWSTE

Lp.	Wyszczególnienie	Studia niestacjonarne i pomostowe		Realizacja projektów	Inne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Razem
		Wynagrodzenia	Godziny ponadwymiarowe				
1	Instituť Inżynierii Technicznej						
2	Instituť Ochrony Zdrowia						
3	Instituť Stosunków Międzynarodowych						
4	Instituť Ekonomii i Zarządzania						
5	Instituť Humanistyczny						
6	Międzyinstytuťowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy						
7	Studium Języków Obcych						
8	Studium Wychowania Fizycznego						
9	Kancelarz						
		0	0	0	0	0	0

BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Studia stacjonarne	Inne	Razem finansowane z dotacji MNiSW	Studia niestacjonarne	Kursy, szkolenia	Inne	Razem finansowane z przychodów własnych	OGÓŁEM
1	Instytut Inżynierii Technicznej								
2	Instytut Ochrony Zdrowia								
3	Instytut Stosunków Międzynarodowych								
4	Instytut Ekonomii i Zarządzania								
5	Instytut Humanistyczny								
6	Międzyinstytutowy Zakład Matematyczno-Przyrodniczy								
7	Studium Języków Obcych								
8	Studium Wychowania Fizycznego								
9	Kancelarz								
		0	0	0	0	0			0

Załącznik nr 4
do Projektu
budżetu na rok
.....

Załącznik nr 5
do Projektu budżetu na
rok

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Studia podypłomowe Instytut.....	Studia podypłomowe Instytut.....	Studia podypłomowe Instytut.....	Kursy	Razem
I	Koszty bezpośrednie	0	0	0		0
	Zużycie materiałów					0
	Usługi obce					0
	Wynagrodzenie bezosobowe					0
	Świadczenia na rzecz pracowników					0
	Pozostałe koszty					0
	Zakupy niskocennych składników majątku					0
II	Koszty pośrednie					0
III	Ogółem koszty	0	0	0		0
IV	Planowane przychody					0
V	Wynik finansowy					0

Załącznik nr 6
do Projektu
budżetu na rok
.....

KOSZTY OGÓŁEM DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ I INNE PROJEKTY

Lp.	Wyszczególnienie	Instytut Inżynierii Technicznej	Instytut Ochrony Zdrowia	Instytut Stosunków Międzynarodowych	Instytut Ekonomii i Zarządzania	Instytut Humanistyczny	Razem koszty	Koszty bezpośrednie	Koszty pośrednie
1	Projekty finansowane przez NCN								
2	Programy MNISW								
3	Pozostałe projekty								
4	Pozostałe projekty finansowane ze źródeł zagranicznych (ERASMUS)								
5	Pozostałe projekty finansowane ze źródeł zagranicznych (Leonardo da Vinci)								
6									
7									
8									
9									
10									
11									
	Razem							0	0

KOSZTY OGÓLNOUCZELNIANE

Lp.	Kod Jednostki	Nazwa Jednostki	Kwota
1	550-ABK	Akademickie Biuro Karier	
2	550-ADT	Audytor wewnętrzny	
3	550-ARC	Archiwum	
4	550-BHP	Inspektor ds. BHP i P.Poż.	
5	550-BIB	Biblioteka	
6	550-CKU	Stanowisko ds. Centrum Kształcenia Ustawicznego i E-Learningu	
7	550-DAP	Dział Administracyjno-Prawny	
8	550-DFP	Dział Funduszy i Projektów Badawczych	
9	550-DIE	Dział Inwestycyjno-Eksploacyjny	
10	550-DN	Dział Informatyki	
11	550-DKS	Dział Komunikacji Społecznej	
12	550-DOP	Dział Organizacyjno-Prawny	
13	550-DPF	Dział Pozyskiwania Funduszy	
14	550-DPW	Dział Praktyk i Współpracy Międzynarodowej	
15	550-DSP	Dział Spraw Pracowniczych	
16	550-DTS	Dział Toku Studiów	
17	550-KAN	Kanclerz	
18	550-KWE	Kwestura	
19	550-OIN	Kancelaria Tajna	
20	550-PRD	Prorektor ds. Dydaktycznych	
21	550-PRS	Prorektor ds. Studenckich	
22	550-REK	Rektor	
23	550-RPR	Radcy Prawni	
24	550-SIP	Stanowisko ds. Inkubatora Przedsiębiorczości	
25	550-SRE	Sekretariat Rektora	
26	550-SRR	Stanowisko ds. Uczelnianej Rozgłośni Radiowej	
27	550-SSA	Stanowisko ds. Studenckich	
28	550-SWM	Stanowisko ds. Współpracy Międzynarodowej	
29	550-SZW	Stanowisko ds. Zasobów Mieszkaniowych	
30	550-WYD	Wydawnictwo	
31	550-ZKA	Zastępca Kanclerza	
		Razem Koszty	0

Amortyzacja	
-------------	--

.....

ZADANIA INWESYCYJNE BUDOWLANE

l.p	Nazwa zadania	Wartość zadania ogółem(brutto) wynikająca z umowy lub kosztorysu	Wartość zadania do realizacji w.....roku	Źródła finansowania			Planowany termin zakończenia zadania
				UE	Budżet Państwa	Środki własne	
1							
2							
	OGÓŁEM						

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

zł

WYSZCZEGÓLNIENIE				
		1	2	
stan funduszu na początek roku		01		
w tym	z dotacji budżetu państwa	02		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04		
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	
	z tego	stypendia socjalne	11	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	
		zapomogi	17	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	
	z tego	stypendia socjalne	19	
		zapomogi	20	
		stypendia dla najlepszych doktorantów	21	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	
	w tym	wynagrodzenia	25	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	
		remonty i modernizacja	27	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	
	Stan środków pieniężnych na 31-12-20....r.		31	

PLAN PRZYCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 20.. rok		
1		2		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	0	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	0	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	0	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04		
	w tym dotacja podstawowa	05		
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06		
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07		
	w tym na studiach niestacjonarnych	08		
	pozostałe	09		
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10		
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	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	0	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15		
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16		
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17		
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18		
	pozostałe	19		
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20			
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22		
Pozostałe przychody (24+25)		23	0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24		
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25		
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26		
	inne pozostałe przychody operacyjne	27		
	w tym	równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł przychodów z likwidacji środków trwałych,	28	
		środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	
B. Przychody finansowe		30		
OGÓŁEM PRZYCHODY				