

UCHWAŁA NR 25/2012
SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia korekty planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2012

Podstawa prawna: § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze uchwala się co następuje,

§ 1

Senat zatwierdza korektę planu rzeczowo-finansowego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

R E K T O R
prof. dr hab. Henryk Gradkowski

KARKONOSKA
PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA
W JELENIEJ GÓRZE
 58-503 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18
 telefon (75) 64 53 300, 64 53 312
 REGON 230480619...NIP 611-21-72-838
 (pieczęćka uczelni)

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)			17 851,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)			17 751,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)			17 751,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	15 541,1
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	30,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	1 480,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	07	1 180,0
	pozostałe	08	700,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)			0,0
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16	
	pozostałe	17	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki			
Pozostałe przychody (22+23)			100,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			
Pozostałe przychody operacyjne			100,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	16 696,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	16 596,3
Amortyzacja		26	400,0
Zużycie materiałów i energii		27	1 900,0
Usługi obce		28	1 750,2
Podatki i opłaty		29	13,0
Wynagrodzenia		30	10 145,9
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	9 715,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	2 227,2
Pozostałe koszty rodzajowe		33	160,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		34	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	16 596,3
Zmiana stanu produktów (+, –)		36	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	16 596,3
z tego	działalności dydaktycznej	38	16 596,3
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	
	działalności badawczej	40	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	
Pozostałe koszty (43+44)		42	100,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	
Pozostałe koszty operacyjne		44	100,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		45	1 154,8
D. Przychody finansowe		46	70,0
E. Koszty finansowe		47	70,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46–47)		48	1 154,8
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0
Zyski nadzwyczajne		50	
Straty nadzwyczajne		51	
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	1 154,8
I. Podatek dochodowy		53	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		54	
K. Zysk (strata) netto (52–53–54)		55	1 154,8

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2012 rok	
1				2	
stan funduszu na początek roku			01	1 106,2	
w tym z dotacji budżetu państwa			02	702,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	2 923,2	
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	2 323,2	
	w tym prze- znaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	600,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07		
	inne przychody		08		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)			09	2 914,6	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	2 110,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	1 370,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	100,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	620,0	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14		
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15		
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16		
		zapomogi	17	20,0	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	0,0	
	z tego	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	800,0	
	w tym	wynagrodzenia	25	174,1	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	27,0	
		remonty i modernizacja	27	220,0	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	4,6	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	1 114,8	
w tym z dotacji budżetu państwa			30	690,6	

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	43 175,8
	zwiększenia ogółem		02	2 771,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	2 767,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	881,3
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	45 065,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	586,0
	zwiększenia ogółem		11	525,1
	zmniejszenia ogółem		12	783,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	328,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	27	
	zwiększenie ogółem	28	
	zmniejszenie ogółem	29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym		
				osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5	6
Plan na 2012 rok						
Razem		210,4	9 890,0	9 114,7	156,5	775,3
z tego						
Nauczyciele akademicki		143,9	7 408,2	6 829,0	133,9	579,2
z tego w grupach stanowisk	profesorów	27,2	1 562,1	1 459,2		102,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	50,5	2 487,2	2 292,9		194,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	66,2	3 358,9	3 076,9		282,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		66,5	2 481,8	2 285,7	22,6	196,1
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	60,5	2 307,7	2 123,6		184,1

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2012 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	1 647
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	1 291
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	406
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	356
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	149
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	491
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	225
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	250,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	5 050,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	250,0

Grażyna Baran,
756453315,grazy
na.baran@kpswjg
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Jelenia Góra, 29.10.2012
(miejscowość, data)

R E K T O R

....prof. dr hab. Henryk Gładkowski.
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)