

.....
(pieczętka szkoły wyższej)

Zmiana planu rzeczowo – finansowego na rok 2005

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA			
		Wykonanie za 2004r.	Plan na 2005 r. przed zmianą	Plan na 2005 r. po zmianie	Odchylenie: zwiększenie zmniejszenie
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+07+16+17+18+19)	01	11 530,2	12 969,3	13 712,7	+743,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (03+04+05+06)	02	11 210,6	12 739,3	13 452,7	+713,4
z tego:					
dotacje z budżetu	03	8 033,6	9 510,3	10 232,7	+722,4
środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	04	300,0			
opłaty za zajęcia dydaktyczne	05	2 789,4	3 139,0	3 200,0	+61,0
pozostałe	06	87,6	90,0	20,0	-70,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (08+09+10+11+12+13+15)	07	-	-	-	-
z tego:					
dotacje na finansowanie działalności statutowej	08	-	-	-	-
dotacja na badania własne	09	-	-	-	-
dotacja na specjalne programy i urzędzenia badawcze (SPUB)	10	-	-	-	-
środki na działalność wspomagającą badanie	11	-	-	-	-
środki na realizację projektów badawczych	12	-	-	-	-
środki na realizację projektów celowych otrzymane na podst. umowy	13	-	-	-	-
w tym z KBN	14	-	-	-	-
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	15	-	-	-	-
Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	16	-	-	-	-
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	18	-	-	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	19	319,6	230,0	260,0	+30,0
w tym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	-	-	-	-

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA			
		Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r. przed zmianą	Plan na 2005r. po zmianie	Odchylenie: zwiększenie zmniejszenie
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
B. Koszty działalności operacyjnej (36+40+41)	21	11 018,5	12 451,7	13 294,3	+842,6
Amortyzacja	22	1 100,5	1 200,0	730,0	-470,0
Zużycie materiałów i energii	23	844,6	900,0	1 100,0	+200,0
w tym energia	24	541,4	600,0	700,0	+100,0
Usługi obce	25	474,4	500,0	500,0	
Podatki i opłaty	26	6,8	10,0	10,0	
Wynagrodzenia	27	6 688,9	7580,6	8 531,0	+950,4
w tym wynagrodzenia osobowe	28	5 809,0	6780,6	7431,0	+650,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	29	1 397,9	1 754,4	1 916,6	+162,2
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	30	1 096,1	1 386,0	1 518,9	+132,9
Pozostałe koszty rodzajowe	31	190,8	276,7	276,7	
w tym:					
aparatura naukowo-badawcza	32				
podróże służbowe	33	29,2	35,0	35,0	
Ogółem koszty rodzajowe (22+23+25+26+27+29+31)	34	10 703,9	12 221,7	13 064,3	+842,6
Zmiana stanu produktów (+ , -)	35				
Ogółem koszty własne działalności eksploatacyjnej (34+35)	36	10 703,9	12 221,7	13 064,3	+842,6
z tego:					
działalności dydaktycznej	37	10 703,9	12 221,7	13 064,3	+842,6
działalności badawczej	38				
wydzielonej działalności gospodarczej	39				
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40				
Pozostałe koszty operacyjne	41	314,6	230,0	230,0	
w tym strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42				

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA			
		Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005r. przed zmianą	Plan na 2005 r. po zmianie	Odchylenie: zwiększenie zmniejszenie
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01 – 21)	43	511,7	517,6	418,4	-99,2
D. Przychody finansowe	44	135,5	140,0	230,0	+90,0
w tym odsetki uzyskane i należne	45	135,5	140,0	230,0	+90,0
E. Koszty finansowe	46	1,5	4,8	11,0	+6,2
w tym odsetki zapłacone i zarachowane	47				
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (43+44-46)	48	645,7	652,8	637,4	-15,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)	49				
Zyski nadzwyczajne	50				
Straty nadzwyczajne	51				
H. Zysk (strata) brutto (48+49)	52	645,7	652,8	637,4	-15,4
I. Podatek dochodowy	53				
w tym część bieżąca	54				
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	55				
K. Zysk (strata) netto (52-53-55)	56	645,7	652,8	637,4	-15,4

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA				
			Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r. przed zmianą	Plan na 2005 r. po zmianie	Odchylenie: zwiększenie zmniejszenie	
<i>1</i>			<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów	stan funduszu na początku roku		01	109,9	819,1	819,1	-
	zwiększenia ogółem		02	1 830,9	1 943,9	2 094,1	+150,2
	w tym:	dotacja z budżetu	03	1 538,9	1 503,9	1 654,1	+150,2
		opłaty za korzyst. z domów stud.	04	263,2	410,0	410,0	
		opłaty za korzyst. ze stoł. stud.	05				
	zmniejszenia ogółem		06	1 121,7	1 998,0	1 998,0	
	w tym:	stypendia socjalne	07	416,3	1 000,0	1 000,0	
		stypendia za wyniki w nauce	08	249,8	500,0	500,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	09	1,1			
		zapomogi	10	18,3	50,0	50,0	
		koszty prowadz. domów stud.	11	408,2	428,0	428,0	
		dopłaty do domów studenckich	12		x	x	
		dopłaty do zakwaterow. w innych obiektach niż domy studenckie	13		x	x	
		koszty prowadz. stołówek stud.	14	18,0	20,0	20,0	
		dopłaty do stołówek studenckich	15	10,0	x	x	
		dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie	16		x	x	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		17	819,1	765,0	915,2	+150,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		18				
	zwiększenie ogółem		19				
	w tym odpisy z zysku netto		20				
	zmniejszenia ogółem		21				
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22				

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA				
			Wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r. przed zmianą	Plan na 2005 r. po zmianie	Odchylenie: zwiększenie zmniejszenie	
1			2	3	4	5	
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		23	-	-	-	-
	zwiększenia ogółem		24	-	-	-	-
	w tym odpisy z zysku netto		25	-	-	-	-
	zmniejszenia ogółem		26	-	-	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-26)		27	-	-	-	-
Fundusz wdrożeńiowy	stan funduszu na początek roku		28	-	-	-	-
	zwiększenia ogółem		29	-	-	-	-
	zmniejszenia ogółem		30	-	-	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (28+29-30)		31	-	-	-	-
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		32	11 276,9	12 715,3	12 715,3	
	zwiększenia ogółem		33	1 714,5	1 445,7	2 702,5	+1 256,8
	w tym:	dotacja z budżetu	34	1 297,1	800,0	2 056,8	+1 256,8
		odpisy z zysku netto	35	417,4	645,7	645,7	
		aktualizacja wyceny	36				
	zmniejszenia ogółem		37	276,1	276,2	275,6	-0,6
	w tym:	pokrycie straty netto	38				
		aktualizacja wyceny	39				
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37)		40	12 715,3	13 884,8	15 142,2	1 257,4

Irena Baczyńska 067/3522620

Piła, 27.10.2005 r.

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

(miejscowość, data)

(pieczętka imienna i podpis
Rektora)

**Plan Inwestycyjny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile na 2005 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady inwestycyjne (w tys. zł)	Źródło finansowania nakładów (w tys. zł)
1	Zadanie nr 438 „Modernizacja budynku dydaktycznego D”	550	MENiS
2	Modernizacja i remont budynku dydaktycznego B	708	286,4 - Gmina Piła 421,6 - środki własne PWSZ
3	Zakupy inwestycyjne gotowych dóbr (komputery, oprogramowanie, środki audiowizualne, meble)	445	Środki własne PWSZ
4	Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa hali sportowej PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10”	158,6	Środki własne PWSZ
5	Zadanie nr 537 „Budowa hali sportowej PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile przy ul. Podchorążych 10”	550	500 – MENiS 50 - Ministerstwo Sportu: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
6	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem dydaktycznym B (wykonanie chodników, podjazdów i opaski z polbruku)	24	Środki własne
7	Remont bramy wjazdowej głównej do PWSZ	25	Środki własne
8	Wycinka i przesadzenie drzew i krzewów przed halą sportową	12	Środki własne
9	Zakup środka transportu dla PWSZ	100	Środki własne
10	Adaptacja powojkowego budynku PWSZ na potrzeby Biblioteki (budynek C) – ERDF/RR/1/3/2137.	2 177	527 – środki własne PWSZ 576 – MENiS 1 074 – Fundusz Rozwoju Regionalnego
11	„Adaptacja budynku H na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile” ERDF/RR/1/3/2135 w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej oraz studium wykonalności	155 w tym: 76	Środki własne PWSZ
12	Wykonanie przyłącza teletechnicznego do PWSZ w Pile przy ul. Podchorążych 10	13,6	Gmina Piła
Razem plan inwestycyjny		4 918,2	

Plan nakładów inwestycyjnych w 2005 roku wynosi łącznie 4 918,2 tys. zł z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Inwestycje finansowane ze środków własnych | 1 868,2 tys. zł |
| 2. Inwestycje finansowane z dotacji celowych | 3 050,0 tys. zł |

Uzasadnienie do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Pile z dnia ... listopada 2005 r.

Potrzeba dokonania zmian w planie rzeczowo finansowym PWSZ na 2005 r. jest podyktowana zmianą dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa i Urzędu Wojewódzkiego o kwotę:

- • 2,0 tys. zł - dotacja podmiotowa na studencką działalność naukową i kulturalną
- • 720,4 tys. zł – dotacja podmiotowa na sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem nowych kierunków i specjalności oraz zapewnieniem kontynuacji kształcenia nowego rocznika studentów na kierunkach lub specjalnościach o niezakończonych cyklach kształcenia
- • 150,2 tys. zł – dotacja podmiotowa na pomoc materialną dla studentów
- • 176,0 tys. zł - dotacja inwestycyjna na współfinansowanie zadania pod nazwą „Adaptacja powojkowego budynku PWSZ na potrzeby Biblioteki Głównej”
- • 550,0 tys. zł - dotacja inwestycyjna na dofinansowanie „Budowa hali sportowej PWSZ w Pile”
- • 50,0 tys. zł – dotacja inwestycyjna na „Modernizację budynku D”
- • 480,8 tys. zł – środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Razem 2 129,4 tys. zł

Proponuje się również zmiany planu w zakresie kosztów działalności bieżącej i inwestycyjnej w sposób następujący:

A. Działalność bieżąca

1. zwiększenie planu zużycia materiałów i energii	200,0 tys. zł
2. zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych o kwotę	650,4 tys. zł
3. zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych	300,0 tys. zł
4. zwiększenie składek ZUS i odpisu na fundusz socjalny	162,2 tys. zł
zwiększenia kosztów razem	1 312,6 tys. zł
5. zmniejszenie kosztów amortyzacji o kwotę	470,0 tys. zł

Proponowane zmiany w planie wpłyną na zmianę wysokości zysku w niewielkim stopniu.

B. Plan inwestycyjny na 2005r.

Do planu wprowadzono:

- budowę hali sportowej na kwotę	562,0 tys. zł
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem B	24,0 tys. zł
- modernizację bramy wjazdowej głównej	25,0 tys. zł
- zakup środka transportu dla PWSZ	100,0 tys. zł
- wykonanie przyłącza teletechnicznego do PWSZ	13,6 tys. zł

Aktualny plan inwestycji, źródła sfinansowania przedstawia załącznik nr 2.

Plan wynagrodzeń na 2005r. - działalność dydaktyczna - korekta

I.	Wynagrodzenia osobowe	7 431 000,0
	• • Fundusz nagród	100 000,0
	• • Wynagrodzenia za nadgodziny	325 600,0
	• • Wynagrodzenia dodatkowe	421 000,0
	• • Premia uznaniowa	160 000,0
	• • Pozostałe wynagrodzenia osobowe	6 424 400,0
II.	Pozostałe wynagrodzenia	1 100 000,-
III.	Razem	8 531 000,-