

**Prowizorium budżetowe na rok 2021**  
**Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie**  
**23.12.2020r**

Finansowanie działalności Uczelni na okres od 1 stycznia 2021 roku do czasu uchwalenia budżetu na 2021 rok przez Radę Uczelni odbywa się wg niżej ustalonych zasad:

1. Przychody z działalności określa się na poziomie przychodów z 2020 roku.
2. Finansowanie wydatków z działalności dydaktycznej:
  - miesięczne wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych z pochodnymi,
  - media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki),
  - wydatki rzeczowe w zakresie koniecznie niezbędnym lub awaryjnym,
  - projekty unijne – realizacja na bieżąco.
3. Finansowanie wydatków z Funduszu stypendialnego:
  - wypłaty stypendiów dla studentów na podstawie decyzji – realizacja na bieżąco.
4. Finansowanie wydatków z pozostałych funduszy uczelni:
  - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - Własny fundusz stypendialny,
  - Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych

realizacja na bieżąco do wysokości środków zgromadzonych na funduszu.

W grudniu 2020r podpisane zostały umowy:

- z MNiSW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja budynku pokoszarowego na dydaktyczny”, bud.nr 7 – wartość kosztorysowa wynosi 15 573 000 zł, wysokość dotacji celowej 8 413 000 zł;
- NCBIR na realizację projektu współfinansowanego ze środków zagranicznych „Uczelnia dostępna dla osób niepełnosprawnych”, wartość projektu 4 191 693,19, okres realizacji 01.01.2021 do 31.12.2022r.

Wydatki poniesione w okresie funkcjonowania prowizorium budżetowego muszą być ujęte w planie rzeczowo – finansowym.

Środki publiczne mogą być wydatkowane zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami prawa, a w szczególności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o finansach

publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 9a Dz.U.2019.1440 tekst jedn. z dnia 01.08.2019, art.90 ustawy wprowadzającej).

Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały przyznane.

### 1. Planowane przychody działalności dydaktycznej na 2021r

- Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego,
- Środki z budżetu jst (do dnia planowania budżetu nie mamy informacji),
- Opłaty za świadczone usługi edukacyjne:
  - opłaty studentów za studia niestacjonarne,
- Pozostałe przychody działalności dydaktycznej:
  - przychody z wynajmu (garaże przy ul. Wrzesińskiej), opłaty rekrutacyjne, opłaty za dyplomy, indeksy i legitymacje, opłaty za usługi fizjoterapeutyczne, środki z programu ERASMUS,
  - Projekt UE „Studiuj pielęgniarstwo”, „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej” oraz Partnerstwo strategiczne Portugalia.
- Pozostałe przychody operacyjne:
  - odszkodowania z ubezpieczenia, należności dochodzone na drodze sądowej, nadpłaty ZUS z lat ubiegłych, należności – czesne z lat ubiegłych, dary – książki, inne (nieterminowy zwrot książek, VAT, sprzedaż wyposażenia).
- Przychody finansowe – odsetki.

Przychody (w tys. zł)

Przychody		Prowizorium budżetowe na 2021 r
Razem przychody		20 992,5
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego		11 993,6
w tym	Subwencja	11 993,6
	dydaktyczna inicjatywa doskonałości	0,0
środki z budżetów jst		0,0
w tym	Miasto Gniezno	0,0
	Starostwo Powiatowe	0,0
opłaty za świadczone usługi edukacyjne		452,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze źródeł zagranicznych		7 586,9
w tym	ERASMUS+	100,0
	Partnerstwo strategiczne Portugalia	84,1

	Projekt UE Uczelnia dostępna	4 014,4
	Projekt UE Centrum symulacji medyczne	2 500,0
	Projekt UE2 Pielęgniarstwo	888,4
	Pozostałe	925,0
w tym	opłaty rekrutacyjne	20,0
	legitymacje indeksy, dyplomy	15,0
	wynajem pomieszczeń	850,0
	Usługi Fizjoterapia	40,0
	Pozostałe przychody operacyjne	25,0
	Przychody finansowe	10,0
	Sprzedż towarów	0,0

## 2. Planowane koszty działalności dydaktycznej na 2021r

- Amortyzacja:
  - zakupy niskocennych składników rzeczowych, księgozbiorów, wartości niematerialnych i prawnych, środki trwałe - amortyzacja,
- Zużycie materiałów i energii:
  - energia elektryczna, woda oraz gaz,
  - materiały eksploatacyjne, pomoce dydaktyczne, odczynniki, materiały biurowe, środki czystości.
- Usługi obce:
  - prowizje bankowe, dozór mienia, opłaty pocztowe, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, bieżące usługi remontowe, wynajem sal gimnastycznych, przeglądy techniczne, dzierżawy, usługi serwisowe, konserwacje, naprawy, odpady medyczne, wywóz nieczystości oraz inne usługi obce.
- Podatek i opłaty:
  - podatek od nieruchomości, pozostałe opłaty sądowe, administracyjne, patentowe, VAT niepodlegający zwrotowi.
- Wynagrodzenia:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników dydaktycznych,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło),
  - wynagrodzenia osobowe dla pracowników w ramach Projektów UE,
  - wynagrodzenia bezosobowe w ramach Projektów UE,
  - wynagrodzenia dla członków Rady Uczelni.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:
  - odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP, koszty BHP i ochrona zdrowia, ryczałty za telefon, szkolenia i konferencje.
- Pozostałe koszty:
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych, koszty reprezentacji, koszty reklamy, ubezpieczenia majątkowe, pozostałe koszty (przejazdy na zajęcia laboratoryjne, praktyki, badania dla studentów), składki członkowskie, stypendia ERASMUS, Projekty UE pozostałe koszty, Projekty UE stypendia.
- Pozostałe koszty operacyjne:
  - odpis aktualizujący należności, usunięcie i naprawa zniszczeń z odszkodowania, koszty zastępstwa prawnego.

Koszty (w tys. zł)

Koszty działalności operacyjnej	Prowizorium budżetowe na 2021 r
Razem koszty działalności operacyjnej	20 992,5
1) Amortyzacja	5 157,5
2) Zużycie materiałów i energii	1 000,0
3) Usługi obce	2 500,0
4) Podatki i opłaty	130,0
5) Wynagrodzenia	8 050,0
- wynagrodzenie osobowe	6 950,0
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100,0
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,0
7) Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,0
8) Pozostałe koszty operacyjne	20,0
9) Koszty finansowe – różnice kursowe	0,0
10) Zmiana stanu (RMK)	135,0

### 3. Zatrudnienie i wynagrodzenie w 2021 roku

W tabeli przedstawiono planowane przeciętne zatrudnienie oraz wysokość wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy w poszczególnych grupach stanowisk.

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego				
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne		
<b>Razem</b>	<b>108</b>	<b>6 950,0</b>	<b>6 458,0</b>	<b>106,4</b>	<b>492,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	<b>67</b>	<b>4 540,0</b>	<b>4 218,0</b>	<b>84,0</b>	<b>322,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	8	830,0	770,0		60,0
		profesorów uczelni	12	1 140,0	1 060,0		80,0
		adiunktów	29	1 970,0	1 830,0		140,0
		asystentów, lektorów i instruktorów	18	600,0	558,0		42,0
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>41</b>	<b>2 410,0</b>	<b>2 240,0</b>	<b>22,4</b>	<b>170,0</b>		

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku.

### 4. Działalność w ramach funduszu stypendialnego dla studentów na 2021 rok

Fundusz stypendialny (tys. zł)

Wyszczególnienie	Prowizorium budżetowe na 2021 r
Stan funduszu na początek roku	170,0
Zwiększenia ogółem:	595,3
1) Dotacja	595,3
2) Inne przychody	0,00
Zmniejszenia ogółem:	765,3
1) Stypendium socjalne	225,3
2) Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	50,0
3) Stypendium rektora dla najlepszych studentów	480,0
4) Zapomogi	10,0

## 5. Działalność w ramach funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na 2021 rok

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych (tys.zł)

Wyszczególnienie	Prowizorium budżetowe na 2021 r
Stan funduszu na początek roku	0,00
Zwiększenia ogółem (dotacja):	23,3
Zmniejszenia ogółem:	23,3
Stan funduszu na koniec roku	0,00

## 6. Działalność w ramach funduszu własnego funduszu stypendialnego na 2021 rok

Własny fundusz stypendialny (tys.zł)

Wyszczególnienie	Prowizorium budżetowe na 2021 r
Stan funduszu na początek roku	3,0
Zwiększenia ogółem:	0,00
Zmniejszenia ogółem:	3,0
Stan funduszu na koniec roku	0,00

## 7. Działalność w ramach Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2021 roku

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (tys.zł)

Wyszczególnienie	Prowizorium budżetowe na 2021 r
Stan funduszu na początek roku	338,7
Zwiększenia ogółem:	300,0
Zmniejszenia ogółem:	638,7
Stan funduszu na koniec roku	0,00

## 8. Fundusz zasadniczy w 2021 roku

Fundusz zasadniczy odzwierciedlający wartość majątku uczelni. Fundusz zasadniczy zwiększony jest o odpis z zysku netto oraz dotacje celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Adaptacja budynku pokoszarowego na dydaktyczny”, bud.nr 7. Zmniejszony z tytułu umorzenia budynków i budowli.

### Fundusz zasadniczy (tys.zł)

Wyszczególnienie	Prowizorium budżetowe na 2021 r
Stan funduszu na początek roku	45 034,4
<b>Zwiększenia ogółem:</b>	<b>9 420,0</b>
Odpis z zysku netto	1 007,0
Dotacja na inwestycje „Adaptacja bud.nr 7”	8 413,0
Obligacje	0,0
<b>Zmniejszenia ogółem:</b>	<b>8 100,0</b>
Stan funduszu na koniec roku	46 354,4

Marzena  
Kaźmierska, tel  
61/424-29-42,  
kwestor@pwsz-  
gniezno.edu.pl

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

**Kwestor**

*mgr Marzena Kaźmierska*

Gniezno, 23 grudnia 2020r

(miejscowość, data)

prof. dr hab. Paweł Chęciński

(pieczęćka imienna i podpis  
Rektora)

**Rektor**

*Paweł Chęciński*  
**prof. dr hab. Paweł Chęciński**