

UCHWAŁA NR 22/2024
Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej
z dnia 6 grudnia 2024

w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego
Wyższej Szkoły Straży Granicznej na rok 2025

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2024 r. poz. 1571) oraz § 12 ust. 1 pkt 17 statutu Wyższej Szkoły Straży Granicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2023 r. w sprawie nadania statutu Wyższej Szkole Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 33), uchwała się co następuje:

§ 1. Senat Wyższej Szkoły Straży Granicznej zatwierdza Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego Wyższej Szkoły Straży Granicznej na rok 2025, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały pn. „Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego Wyższej Szkoły Straży Granicznej na rok 2025”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Senatu
Wyższej Szkoły Straży Granicznej

Rektor-Komendant

gen. bryg. SG dr Piotr Boćko

Za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
06.12.2024
RADCA PRAWNY - KOORDYNATOR
Referatu do spraw Prawnych
KIEROWNICTWA
WYŻSZEJ SZKOŁY STRAŻY GRANICZNEJ
por. SG Marlena SZPIECH

Uzgodziliśmy pod względem
merytorycznym.
KWESTOR
WYŻSZEJ SZKOŁY STRAŻY GRANICZNEJ
plk SG Ryszard SZPURA

Załącznik do Uchwały nr 22/2024 Senatu Wyższej Szkoły Straży Granicznej z dnia 6.12.24.r.
w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego
Wyższej Szkoły Straży Granicznej na rok 2025

**Projekt Planu Rzeczowo- Finansowego
Wyższej Szkoły Straży Granicznej
na rok 2025**

.....
 (pieczęćka uczelni)

Wyższa Szkoła Straży Granicznej

nazwa uczelni

Projekt Planu Rzeczowo-Finansowego na rok 2025

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt Planu na 2025 rok	
1		2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	53 542,3	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)	02	53 372,3	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	6 941,0	
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03a		
Dotacje z budżetu państwa	04	45 826,0	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05		
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06		
w tym na studiach niestacjonarnych	07		
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08		
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09		
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	55,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11		
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12		
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13		
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	550,0	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	0,0	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17		
Pozostałe przychody (19+20)	18	170,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19		
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	170,0	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	170,0
	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	19,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Projekt Planu na 2025 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)		24	53 572,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		25	53 552,1
Amortyzacja		26	1 264,7
Zużycie materiałów i energii		27	7 731,5
Usługi obce		28	2 557,4
Podatki i opłaty		29	75,2
Wynagrodzenia		30	33 404,3
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	33 123,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		32	8 219,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	2 337,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	803,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	
Pozostałe koszty rodzajowe		38	300,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		39	53 552,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		40	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		41	53 552,1
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	
Pozostałe koszty (45+46)		44	20,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		45	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		46	20,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	20,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		49	-29,8
D. Przychody finansowe		50	100,0
w tym odsetki uzyskane		51	
E. Koszty finansowe		52	10,0
w tym odsetki zapłacone		53	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)		54	60,2
G. Podatek dochodowy		55	0,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		56	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)		57	60,2

Wyszczególnienie			Projekt Planu na 2025 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	67 552,0
	zwiększenia ogółem		02	4 986,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	04	4 986,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	2 930,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	69 608,0
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	
	zwiększenia ogółem		11	
	zmniejszenia ogółem		12	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		14	90,0
	zwiększenia ogółem		15	803,5
	zmniejszenia ogółem		16	800,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)		17	93,5
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	
	zwiększenia ogółem		19	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		20	0,0
	zmniejszenia ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)		22	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	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 ustaw lub statutu uczelni

Fundusz Emerytów i Rencistów Policijnych	stan funduszu na początek roku		27	100,0
	zwiększenie ogółem		28	180,0
	zmniejszenie ogółem		29	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		30	130,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - pracownicy

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające z tego			w tym			dotatkowe wynagrodzenie roczne
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy (4+7)	osobowe	dotatek za staż pracy	dotatek za staż pracy	nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	7		
Projekt Planu na 2025 rok								
Razem		11 631,0	10 760,0	1 454,6	109,5		871,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	3,0	304,2	42,6	6,0	21,1	
	profesorów	03						
	profesorów uczelni	04	1,0	120,0	19,6		8,9	
	adiunktów	05	1,0	99,2	11,1		6,7	
	asystentów	06	1,0	85,0	11,9		5,5	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	136,0	10 455,8	1 412,0	103,5		849,9

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 III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk - funkcjonariusze

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające z tego			w tym			dotatkowe wynagrodzenie roczne
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy (4+7)	osobowe	dotatek za staż pracy	dotatek za staż pracy	nagrody rektora	dotatkowe wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	7		
Projekt Planu na 2025 rok								
Razem		21 492,0	19 942,0	2 123,5	392,5		1 550,0	
z tego	Nauczyciele akademicy	02	42,0	6 212,2	675,7	113,0	450,2	
	profesorów	03						
	profesorów uczelni	04	1,0	266,3	247,2	25,9	19,1	
	adiunktów	05	2,0	310,1	287,5	37,1	22,6	
	asystentów	06	39,0	5 635,8	5 227,3	612,7	408,5	
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	115,0	15 279,8	1 447,8	279,5		1 099,8

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 2025 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	95
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	95
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	
	w tym studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	07	osoby	
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	
	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	
	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	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej		13	tys. zł	700,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	16	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych	17	tys. zł	486,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	18	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki	19	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi	20	tys. zł	9 800,0
	w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20 i 23, a także otrzymanych nieodpłatnie	22	tys. zł	
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków subwencji inwestycyjnej	23	tys. zł	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwale i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym		24	tys. zł	609,9

Dział IV c.d. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Źródło finansowania	Jednostka miary	Projekt Planu na 2025 rok
1		2	3	4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			tys. zł	10 286,0
w tym:	Przebudowa dachu budynku nr 3 w m. Koszalin.	Dotacja celowa	tys. zł	486,0
	Nadbudowa części III budynku nr 3 Wyższej Szkoły Straży Granicznej w m. Koszalin	Umowa finansowa nr FAMI.03.01-IZ.00-0005/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.	tys. zł	3 652,2
	Przebudowa sal wykładowych nr 404 i 407 w budynku nr 3 Wyższej Szkoły Straży Granicznej w m. Koszalin	Umowa finansowa nr FAMI.03.01-IZ.00-0005/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.	tys. zł	847,8
	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku internatowego nr 4 Wyższej Szkoły Straży Granicznej w m. Koszalin	Umowa finansowa nr FAMI.03.01-IZ.00-0005/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.	tys. zł	5 300,0

Ryszard Szpura,
tel. 66 44 007 mail:
ryszard.szpura@
strazgraniczna.pl

Koszalin, 06.12.2024 r.

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

(miejscowość, data)

REKTOR - KOMENDANT
WYŻSZEJ SZKOŁY STRAŻY GRANICZNEJ

(pieczęćka imienna i podpis Rektora-Komendanta)

gen. bryg. SG dr Piotr BOĆKO

