

**Zarządzenie Nr 1/2015**  
**Zarządu Powiatu Grudziądzkiego**  
**z dnia 14 września 2015 r.**

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych przez podległe powiatowi jednostki organizacyjne i wydziały starostwa**

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Zarząd Powiatu**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1. Zobowiązuje się sporządzić projekt budżetu na rok 2016 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących wskaźników:

- 1) wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników o 3,0 %;
- 2) wzrost wydatków rzeczowych o 0 %;
- 3) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok - 8,5 %;
- 4) wysokość składek na ubezpieczenia społeczne - 17,10 %;
- 5) wysokość składki na Fundusz Pracy - 2,45 %;
- 6) wielkość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - a) dla pracownika - 1.094,00 zł,
  - b) dla emeryta - 183,00 zł.

- dokładne przeliczenie musi nastąpić po ukazaniu się wskaźników z GUS zgodnie z ustawą o ZFŚS.

§ 2. 1. Przy ustalaniu budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie przyjmuje się, że planowany budżet jednostki ustala się w wysokości nie większej niż kwoty obliczonej jako iloczyn przeliczeniowej liczby uczniów przypadającej na szkołę i finansowego standardu określonego przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2015 r. tj. 5.258,6754 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 1,7 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 5.258,6754 \text{ zł}$$

przy czym:

BJ – budżet jednostki oświatowej.

PL – przeliczeniowa liczba uczniów przypadająca na jednostkę oświatową obliczona zgodnie z załącznikiem nr 1. Liczba uczniów przyjęta do obliczenia przeliczeniowej liczby uczniów ustalona jest na dzień 10.09.2015 roku.

2. Budżet jednostki oświatowej przeznaczony jest na realizację zadań:

- 1) finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi);
- 2) finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego (w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 3) finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
- 4) dofinansowanie wydatków związanych z wypłaceniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia;
- 5) finansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem nowych ramowych planów nauczania;
- 6) finansowanie zadań z zakresu pomocy zdrowotnej nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);
- 7) finansowanie zadań z zakresu tworzenia specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze (w wysokości 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli);
- 8) finansowanie kształcenia uczniów oddziałów wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych;
- 9) finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

3. Wskaźniki do przygotowania projektu budżetu na 2016 r. to:

- 1) dla wynagrodzeń nauczycieli wzrost o 0%;
- 2) dla pracowników administracji i obsługi wzrost od 1 stycznia 2016 r. o 3,0%.

§ 3. Wysokość dotacji i subwencji uwzględnić w wysokości roku bieżącego, a po otrzymaniu wytycznych dokonać powtórnej analizy i wprowadzić zmiany.

§ 4. Wysokość rezerwy budżetu powiatu na nieprzewidziane wydatki w miarę możliwości projektowanego budżetu ustalić do wysokości 1% wydatków bieżących.

§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczególności klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia **10 października 2015 r.** z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

§ 6. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2016 rok.

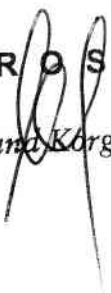
§ 7. Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Kierownikom wydziałów Starostwa.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zarząd Powiatu:**

**S T A R O S T A**

*Edmund Korgol*



**Członek Zarządu**

*Grzegorz Masiota*



**Członek Zarządu**

*Jerzy Wołoszyn*



**Członek Zarządu**

*Andrzej Rydecki*



Szkoła	Uczniowie szkół i placówek publicznych dla dzieci i młodzieży	Uczniowie szkół i placówek publicznych dla dorosłych	Uczniowie szkół i placówek niepublicznych dla dzieci i młodzieży	Uczniowie szkół i placówek niepublicznych dla dorosłych	Ilość uczniów na dzień 10.09.2015 roku w rozbiciu na poszczególne wagi określone w Rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015																	Razem
					p-1	p-2	p-3	p-4	p-5	p-7	p-8	p-11	p-26	p-28	p-29	p-33	p-36	p-37	p-38	p-40		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																						0
<b>Razem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>przelicznik wagi</i>	1,00	0,70	1,00	0,35	0,38	1,40	2,90	3,60	9,50	0,08	0,17	0,20	0,04	4,00	1,50	6,50	9,50	0,02	0,84	0,03		
<i>Wskaznik korygujący Di-0,9629890961</i>	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961	0,9629890961
<b>Przeliczeniowa liczba uczniów (PL)</b>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Standard określony przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2015 rok (j.5258,6754 zł * 1,7 (inflacja) = 5,348,00 zł</b>	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000	5 348,0000
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Poz. 1 – dotacje i subwencje	§ 200 do 205, 211 do 213, 219 do 233, 236, 237, 239 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 299
Poz. 2 – świadczenia na rzecz osób fizycznych	§ 302 do 305, 307, 311, 320 do 321 i 324 do 326
Poz. 3 – wydatki bieżące jednostek budżetowych	§ 400 do 430, 432 do 434, 436, 438 do 470, 472, 476 do 478, 481 do 491 i 493 do 498
Poz. 4 – wydatki majątkowe	§ 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680
Poz. 5 – obsługa długu publicznego	§ 801 do 803 i 806 do 814
Poz. 6 – wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	Grupa obejmuje wydatki klasyfikowane w paragrafach z odpowiednią czwartą cyfrą, stosowaną dla środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. odpowiednio „1”, „2”, „5”, „6”, „7” (w zakresie budżetu środków europejskich), „8”, „9”
Poz. 7 – środki własne Unii Europejskiej	851 do 857

### WYDATKI PROJEKT BUDŻETU NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Nazwa	Plan na 2015 rok wg stanu na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt budżetu na 2016 rok wg założeń	Projekt budżetu na 2016 rok wg Zarządu	% (8:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RAZEM</b>										