

Zarządzenie Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 15 września 2017 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 2018 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących metod kalkulacji:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawić na poziomie roku 2017, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i kadencyjnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.100,00 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu powiatu na 2018 rok wstępnie zapisać w projekcie budżetu rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł na skutki regulacji wynagrodzeń.

Decyzję o ewentualnym wzroście wynagrodzeń w 2018 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych podejmie Starosta;

2) Wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług remontowych, opłat np. za telefony, szkolenia, naprawy, usług pozostałych, itp. zaplanować wg faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nieprzekraczającym 100% przewidywanego wykonania w roku 2017. Nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2017 o charakterze jednorazowym;

3) Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 8,5 %;

4) Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne – 17,10 %;

5) Wysokość składki na Fundusz Pracy – 2,45 %, przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS uwzględnić należy zróżnicowanie składek na ubezpieczenie wypadkowe i Fundusz Pracy;

6) Wielkość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

a) dla pracownika – 1.186,00 zł,

b) dla emeryta – 198,00 zł,

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

- 7) Zabezpieczyć środki finansowe na remonty bieżące budynków, które są własnością powiatu, na remonty bieżące dróg powiatowych oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne na poziomie nie wyższym niż w roku 2017 – przy czym nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych. Wydatki dodatkowych pilnych potrzeb w 2018 roku należy zgłosić odrębnym pismem wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 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 2017 r. tj. 5.292,7779 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 2,3 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 5.292,7779 \text{ zł}$$

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 10.09.2017 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 doskonalenia 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. 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 szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie

z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia **10 października 2017 r.** z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 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 Rozwoju i Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2018 rok.

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

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wójcicki

