

**Zarządzenie Nr 1/2018
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 18 września 2018 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 2019 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących metod kalkulacji:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawić na poziomie roku 2018, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy ująć skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.250,00 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu powiatu na 2019 rok wstępnie zapisać w projekcie budżetu rezerwę celową w kwocie 250.000,00 zł na skutki regulacji wynagrodzeń.

Decyzję o ewentualnym wzroście wynagrodzeń w 2019 roku dla pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek podległych podjąć 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 2018. Nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2018 o charakterze jednorazowym;

3) Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 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 2018 – przy czym nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych. Wydatki dodatkowych pilnych potrzeb w 2019 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 2018 r. tj. 5.409.1141 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 2,3 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 5.533,5237 \text{ zł}$$

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 10.09.2018 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 kształcenia 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.

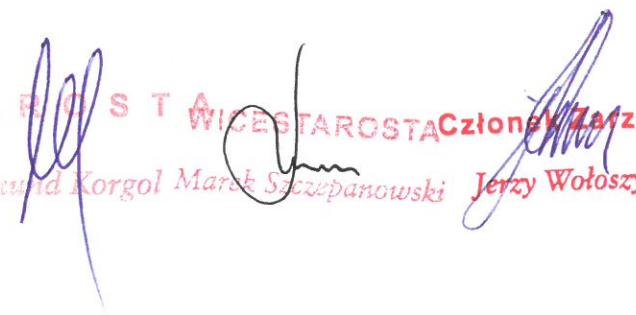
§ 5. Materiały planistyczne należy opracować wg szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikami nr 2 – dochody i nr 3 – wydatki oraz z częścią opisową w terminie do dnia **10 października 2018 r.** z zastosowaniem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 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 2019 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 W I C E S T A R O S T A C z ł o n e k Z a r z ą d u
Edmund Korgol Marek Szczepanowski Jerzy Wołoszyn

Szkoła	I	2	Uczniowie szkół i placówek publicznych dla dzieci i młodzieży	Uczniowie o naucz. domowym i poza szkolnym - LO dla dorosłych i publiczne szkoły policealne dla dorosłych w trybie stacjonarnym	Ilość uczniów na dzień 10.09.2018 roku w rozbiu na poszczególne wagi określone w Rozporządzeniu MENiS w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018										Razem
			3	4	p - 4	p - 9	p - 10	p - 12	p - 14	p - 15	p - 16	p - 17	p - 18	p - 63	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	23
															0
Razem			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>przelicznik wagi</i>			1,00	0,60	1,40	0,082	0,12	0,23	0,35	0,29	0,23	0,10	0,08	0,034	
Wskaźnik korygujący Di- 0,9984853692			0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692	0,9984853692
Przeliczeniowa liczba uczniów (PL)			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
Standard określony przy ustalaniu subwencji ogólnej części oświatowej na 2018 rok tj. 5.409,1141 zł * 2,3 (inflacja) = 5.533,5237 zł			5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237	5 533,5237
Razem			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

STARGOŚĆ
Edmund Korgol

RAZEM

Edmund Korgol