

Zarządzenie Nr 1/2020
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 24 września 2020 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 2021 na bazie wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku oraz przewidywanego wykonania rocznego przy zastosowaniu następujących metod kalkulacji:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników pozostawić na poziomie roku 2020, 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 2.800,00 zł.

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu powiatu na 2021 rok wstępnie zapisać w projekcie budżetu rezerwę celową w kwocie 262.000,00 zł na skutki regulacji wynagrodzeń.

Decyzję o ewentualnym wzroście wynagrodzeń w 2021 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 2020. Nie należy brać pod uwagę poniesionych wydatków w roku 2020 o charakterze jednorazowym;

3) Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 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) Wysokość planowanych wydatków na pracownicze plany kapitałowe – 1,5% planowanych wydatków na stałe składniki wynagrodzenia na okres 8 m-cy;

7) Wielkość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

a) dla pracownika – 1.551,00 zł,

b) dla emeryta – 259,00 zł,

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

8) 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

2020 – przy czym nie należy uwzględniać wydatków jednorazowych. Wydatki dodatkowych pilnych potrzeb w 2021 roku należy zgłosić odrębnym pismem wraz z uzasadnieniem do projektu budżetu.

§ 2. 1. Przy ustalaniu budżetu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 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 2020 r. tj. 5.917,8938 zł (który jest kwotą jednostkową na ucznia) powiększonej o 1,8 % (planowaną inflację) – obliczony wg wzoru:

$$BJ = PL \times 6.024,4159 \text{ zł}$$

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 30.09.2020 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 (w wysokości 0,8 % 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 ponadpodstawowych związanych 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. 1. Projekt budżetu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie opracowuje Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie. Natomiast dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie projekt budżetu opracowuje Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie.

Projekt powinien być przygotowany dla następującej liczby wychowanków:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Wydrznie – 19,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Wydrznie – 19,

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Białochowie – 18.

W Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1, 2, 3 zabezpieczyć budżety na 7 etatów, tj.

1 etat – wychowawca koordynator,

5 etatów – wychowawcy,

1 etat – osoba wspomagająca.

Koordynatorem związanym z przygotowaniem projektu budżetu w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1, 2, 3 będzie PCPR.

2. Dla jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie projekt budżetu opracowuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy założeniu 12 etatów, tj. 1 etat Dyrektor, 1 etat Główny Księgowy, 1 etat Referent, 1 etat Pracownik socjalny, 1,5 etatu Pedagog, 1 etat Psycholog, 1 etat Pomoc administracyjna, 1,5 etatu Kierowca, 1,5 etatu Pomoc gospodarcza, 0,5 etatu Sprzątaczką, 1 etat Magazynier.

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

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

§ 6. 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 2020 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.).

§ 7. Po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Rozwoju i Finansów należy dokonać powtórnej analizy przedłożonych materiałów i wprowadzić zmiany w projekcie budżetu na 2021 rok.

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarząd Powiatu:

Starosta	Wicestarosta	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
/-/ Adam Olejnik	/-/ Jan Kowarowski	/-/ Aleksander Zadykowicz	/-/ Krzysztof Klucznik	/-/ Marcin Dziadzio