

UCHWAŁA NR CD/159/17.....

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia ... 6 września ... 2017 r.

**w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej
na rok 2018 Rady Powiatu w Otwocku**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej z późn. zm. uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się główne założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Otwocku:

1. Dochody powiatu:

- 1) dochody realizowane na podstawie zawartych umów należy oszacować zgodnie z umowami z uwzględnieniem nowych umów i wygaśnięciem dotychczasowych,
- 2) dochody stanowiące udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiące subwencję ogólną dla powiatu i pochodzące z dotacji należy przyjąć na podstawie pism Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Urzędu Wojewódzkiego i zawartych umów,
- 3) dochody majątkowe należy przyjąć na podstawie przewidywanych wartości przyjętych do zbycia nieruchomości powiatu z uwzględnieniem możliwości ich realnego zbycia,
- 4) dochody stanowiące pomoc finansową dla powiatu, pochodzącą od innych jednostek samorządu terytorialnego można przyjąć do projektu uchwały o ile dany samorząd poinformuje Powiat, że zamierza umieścić daną pomoc w projekcie swojej uchwały budżetowej,
- 5) pozostałe dochody należy skalkulować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017 z możliwością wzrostu nie wyższego niż **3,5%** wobec przyjętego przez rząd wskaźnika wzrostu PKB na 2018 rok w wysokości 3,8%.

2. Wydatki bieżące:

- 1) każda jednostka organizacyjna powiatu i każdy wydział Starostwa Powiatowego przedkładają prognozowane wydatki na podstawie obowiązujących w ich działalności przepisów z uwzględnieniem stanu organizacyjnego i przewidywanego zatrudnienia na dzień 31.12.2017 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków na 31.12.2017 r.,
- 2) wzrost wydatków rzeczowych nie może być wyższy niż **2,3 %** w stosunku do przewidywanych wydatków w 2017 roku. Przewidywany wskaźnik inflacji (CPI) wynosi 2,3%,
- 3) do projektu uchwały budżetowej należy przyjąć **2,5 %** wzrostu wynagrodzeń.

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się według odrębnych przepisów ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące przekraczające powyższe założenia obowiązkowo wymagają szczegółowego uzasadnienia. Również szczegółowego uzasadnienia wymagają zgłoszone w projekcie zadania remontowe, z których wynikałaby niezbędność realizacji tych zadań, szacowany koszt oraz skutki zaniechania zgłoszonego remontu.

3. Wydatki majątkowe:

- 1) zaproponowane wydatki majątkowe wymagają przedłożenia pełnych informacji dotyczących:
 - a) kosztów inwestycji,
 - b) możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania,
 - c) informacji o posiadanym projekcie technicznym lub zezwoleniu na realizację zadania,
 - d) uzasadnienia konieczności wprowadzenia inwestycji do projektu uchwały budżetowej,
- 2) priorytet w realizacji inwestycji będą miały inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej oraz te, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych m.in. z budżetu państwa, ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł zewnętrznych.

§ 2. 1. Do planowania wysokości podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjmuje się:

- 1) kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą w 2017 r. w wysokości 2.618,10 zł (odpis dla nauczycieli – 2.879,91 zł),
- 2) kwotę bazową dla pozostałych pracowników jak w roku 2017 (3.161,77 zł), powiększoną o 5%, tj. 3.319,86 zł.

W przypadku zmiany kwoty bazowej przez organy państwa przy planowaniu należy uwzględnić ich nowe wielkości.

2. W odniesieniu do jednostek oświaty odpis na ZFŚS planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.).

§ 3. W ramach realizacji polityki społecznej należy wdrażać znowelizowaną ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) w szczególności artykuły od nr 9 do 9d, poprzez:

- 1) szukanie nowych form organizacji pracy,
- 2) wprowadzanie nowych instrumentów rynku pracy wpływających na zmniejszenie bezrobocia w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

§ 4. Planując środki na wydatki budżetowe należy kierować się poniższymi zasadami:

- 1) zasadą gospodarności i celowości uwzględniając najniezbędniejsze potrzeby,
- 2) wpływem wydatków na rozwój powiatu,

3) bilansowaniem się wydatków z przeznaczonymi na ten cel w budżecie dochodami (subwencje, dotacje, dochody pozyskane itp.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

1.....

WICESTAROSTA

mgr inż. Paweł Dupniński

2.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Aneta Bartnicka

3.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Krzysztof Boczarowski

4.....

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Zdynik

5.....

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 pkt 1 uchwały Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury jej uchwalania oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej z późn. zm., Zarząd Powiatu w terminie do dnia 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy określa główne założenia do projektu uchwały budżetowej, stąd konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

Opracował:
Skarbnik Powiatu
Wiesław Milkowski

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

SKARBNIK
Wiesław Milkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Skarbiec

Przewodniczący Zarządu

mgr Mirosław Pszonka

WICESTAROSTA

Janusz Rabinowski

BEZ WŁASNOŚCI