

UCHWAŁA NRCIV|53|19.....

ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU
z dnia11 września 2019 r.,

**w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej
na rok 2020 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 2019 r. poz. 511) 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 2020 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 nadeśle pisemną deklarację, że zamierza umieścić daną pomoc w projekcie swojej uchwały budżetowej,
- 5) pozostałe dochody należy skalkulować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019 z możliwością wzrostu nie wyższego niż 3,0 % wobec przyjętego przez rząd wskaźnika wzrostu PKB na 2020 rok w wysokości 3,7%.

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 31.12.2019 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków na 31.12.2019 r.,
- 2) wzrost wydatków rzeczowych nie może być wyższy niż 2,0 % w stosunku do przewidywanych wydatków w 2019 roku. Przewidywany wskaźnik inflacji (CPI) wynosi 2,5%. Nie dotyczy to wydatków na energię elektryczną, które należy zaplanować na poziomie wyższym do wykonania br. o 60 %,
- 3) do projektu uchwały budżetowej należy przyjąć 4,0 % wzrostu wynagrodzeń wobec przeciętnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowanego na 6,0 %.

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

Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nalicza się w wysokości 5,0 % wynagrodzenia zasadniczego.

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 2019 r. w wysokości **2.717,59** zł odpis 110% - 2.989,35;
- 2) kwotę bazową dla pozostałych pracowników obowiązującą w 2019 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu w 2014 r. wynoszące 3.389,90 zł, na 2020 r. należy przyjąć do naliczenia odpisu planowaną kwotę bazową z II półroczu 2015 r. w wysokości 3.490,41 zł – odpis 1.308,90 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 2018 r. poz. 967).

§ 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 2019 r. poz. 1482) 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

1.....
Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszczyński

2.....
WICESTAROSTA
Krzysztof Klósek

3.....

4.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Michalczyk

5.....
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Olszewski

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

SKARBNIK
Wiesław Milkowski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

Przewodniczący Zarządu
Cezary Łukaszewski

CI ONEK SARADU
Wiesław Milkowski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Cezary Łukaszewski