

UCHWAŁA NR CCCLXXXIII/183/21

**ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 13 września 2021 r.**

**w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej
na rok 2022 Rady Powiatu Otwockiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn.zm.) w związku z § 1 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. – uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się główne założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Rady Powiatu Otwockiego:

1) Dochody powiatu:

- a) dochody realizowane na podstawie zawartych umów należy oszacować zgodnie z umowami z uwzględnieniem nowych umów i wygaśnięciem dotychczasowych,
- b) 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,
- c) dochody majątkowe należy przyjąć na podstawie przewidywanych wartości przyjętych do zbycia nieruchomości powiatu z uwzględnieniem możliwości ich realnego zbycia,
- d) 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,
- e) pozostałe dochody należy skalkulować na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021 z możliwością wzrostu nie wyższego niż 3,0% a wobec przyjętego przez rząd wskaźnika wzrostu PKB na 2022 rok w wysokości 4,6% oraz na podstawie zawartych i obowiązujących umów.

2) Wydatki bieżące:

- a) 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 31.12.2021r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków na 31.12.2021 r.,
- b) przy planowaniu wydatków bieżących należy uwzględnić, na okres całego roku 2022, koszty umów, które kończą się w trakcie roku i dotyczą ciągłości działania jednostki (np. umowy dzierżawy, przedłużenie licencji, obsługa prawna, zakup materiałów biurowych, itp.),
- c) wzrost wydatków rzeczowych nie może być wyższy niż 2,5% w stosunku do przewidywanych wydatków w 2021 roku. Przewidywany wskaźnik inflacji (CPI) wynosi 3,3%,

- d) fundusz nagród nie może przekroczyć 3 % zaplanowanych środków na wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę do Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia,
- e) do projektu uchwały budżetowej należy przyjąć 4,4% wzrostu wynagrodzeń wobec przeciętnego wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej prognozowanego na 6,7 % i projektowanego wzrostu podwyżek w administracji 4,4%.

3) Wydatki majątkowe:

- a) zaproponowane wydatki majątkowe wymagają przedłożenia pełnych informacji dotyczących:
 - kosztów inwestycji,
 - możliwości pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania,
 - informacji o posiadanym projekcie technicznym lub zezwoleniu na realizację zadania,
 - uzasadnienia konieczności wprowadzenia inwestycji do projektu uchwały budżetowej,
 - b) 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 (RFRD, RFIL, dotacje samorządowe itp.).
2. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się według odrębnych przepisów ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli nalicza się w wysokości 5,0 % wynagrodzenia zasadniczego.
4. 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.

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

- 1) kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą w 2021 r. w wysokości **2.752,92** zł odpis 110% - 3.028,21 zł;
 - 2) kwotę bazową dla pozostałych pracowników obowiązującą w 2021 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu w 2018 r. wynoszące **4.134,02** zł, na 2021 r. kwota odpisu wynosi **1.550,26** zł.
2. W przypadku zmiany kwoty bazowej przez organy państwa przy planowaniu należy uwzględnić ich nowe wielkości.
3. 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 2019 r. poz. 2215, 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 2021 r. poz. 1100, z późn.zm.) w szczególności artykuły od nr 9 do 9d oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 374, z późn.zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, poprzez:

- 1) szukanie nowych form organizacji pracy,

- 2) wprowadzanie nowych instrumentów rynku pracy wpływających na zmniejszenie bezrobocia w powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
- 3) wspieranie podmiotów w ramach środków rządowych pozyskanych na przeciwdziałanie skutkom COVID-19.

§ 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

Krzysztof Jan
Szczegielniak

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Jan Szczegielniak
Data: 2021.09.15 08:33:24
+02'00'

1.....

Dariusz
Kołodziejczyk

Elektronicznie podpisany
przez Dariusz Kołodziejczyk
Data: 2021.09.17 21:24:03
+02'00'

4.....

Paweł Marcin
Zawada

Elektronicznie podpisany
przez Paweł Marcin Zawada
Data: 2021.09.15 14:20:38
+02'00'

2.....

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez GRZEGORZ
MICHALCZYK

Data: 2021.09.20 11:19:34 CEST

5.....

Kinga Maria
Błaszczyk

Elektronicznie podpisany
przez Kinga Maria Błaszczyk
Data: 2021.09.16 14:25:13
+02'00'

3.....

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.

Krzysztof Jan
Szczegielniak

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Jan
Szczegielniak
Data: 2021.09.15 08:34:06
+02'00'