

UCHWAŁA NR CDLXIII/252/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO

z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie określenia głównych założeń do projektu uchwały budżetowej
na rok 2023 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 2022 r. poz. 1526) 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. – uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się główne założenia do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 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. W związku inflacją jednostki zobowiązane są do zaktualizowania umów;
- 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 2022 z możliwością wzrostu nie wyższego niż 1,7 % a wobec przyjętego przez rząd wskaźnika wzrostu PKB na 2023 rok w wysokości 1,7 % oraz na podstawie zawartych i zaktualizowanych umów;
- f) Domy dla Dzieci i Domy Pomocy Społecznej przedstawiają dochody na podstawie przewidywanego wzrostu kosztów pobytu dzieci/pensjonariuszy, określanego corocznie decyzją Starosty w miesiącu lutym lub marcu roku następnego.

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 31.12.2022 r. oraz przewidywanego wykonania planu wydatków na 31.12.2022 r.,
- b) przy planowaniu wydatków bieżących należy uwzględnić, na okres całego roku 2023, 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) z uwagi na procedowany w Sejmie projekt ustawy zmieniającej Ustawę o dochodach samorządu terytorialnego oraz przedstawione w oparciu o ten projekt, przez Ministerstwo Finansów, dochody Powiatu Otwockiego, stanowiące udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a także wpłaty Powiatu na tzw. „Janosikowe”, do projektu budżetu na 2023 r. należy przyjąć wydatki bieżące na poziomie przewidywanych wydatków 2022 r. Wzrost wydatków bieżących jaki nastąpi w 2023 r. w stosunku do 2022 r. zostanie pokryty z uzyskanych dodatkowych dochodów w trakcie 2023 r.,

- d) fundusz nagród nie może przekroczyć **1%** zaplanowanych środków na wynagrodzenia, wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę do Pracowniczych Planów Kapitałowych wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia,
- e) w projekcie uchwały budżetowej zakłada się wzrost wynagrodzeń do **5%**. W przypadku uzyskania dochodów umożliwiających dokonanie wyższych podwyżek wynagrodzeń, stosowne podwyżki zostaną dokonane w trakcie roku w zależności od możliwości Powiatu,
- f) planując wydatki na 2023 r., zakłada się wprowadzenie we wszystkich jednostkach maksymalnych oszczędności, w tym szczególnie w zużyciu energii elektrycznej, gazu, oraz oleju opałowego. Do realizacji tych założeń zobowiązuje się wszystkich dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

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, które zostały 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, Polski Ład, 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. Zakłada się aby wydatki na prowadzenia oświaty zostały zbilansowane w miarę możliwości subwencją oświatową jaką Powiat Otwocki otrzyma na 2023 r.

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

- 1) kwotę bazową dla nauczycieli obowiązującą w 2022 r. stanowi kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 r. w wysokości **3.045,21 zł**, kwota odpisu na 2022 r. wynosi 110% - **3.349,73 zł**;
- 2) kwotę bazową dla pozostałych pracowników obowiązującą w 2022 r. stanowi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu w 2019 r. wynoszące **4.434,58 zł**, kwota odpisu na 2022 r. wynosi **1.662,97 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 2021 r. poz. 1762, 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 2022 poz.690 z późn.zm.) w szczególności artykuły od nr 9 do 9d oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (tekst jedn. Dz.U.2021 poz.2095 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

1.Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczepielniak

2.Wicestarosta

Paweł Zawada

3.-

4.Członek Zarządu

Dariusz Kołodziejczyk

5.Członek Zarządu

Grzegorz Michalczyk

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.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Szczegielniak