

WSKAŹNIKI

DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA 2018 ROKU

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu Państwa na 2018 rok, przyjmuje do konstrukcji budżetu powiatu ciechanowskiego na 2018 rok następujące kryteria:

1. ustala się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 102,30 %
2. jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjmuje się kwotę 1.789,42 zł ;
3. jako podstawę do wyliczeń wynagrodzeń w oświacie przyjmuje się kwotę bazową dla nauczycieli ustaloną zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) w wysokości:
 - 1) od dnia 1 stycznia 2018 r. – w wysokości 2.752,92 zł
 - 2) od dnia 1 kwietnia 2018 r.- w wysokości 2.890,57 zł
4. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się w budżecie powiatu 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
5. jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie płacy minimalnej przyjmuje się kwotę 2.100,00 zł.
6. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 roku, czyli 2.618,10 zł.
7. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjmuje się kwotę na dotychczasowym poziomie tj. 3.161,77 zł.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży do wyliczeń projektów planów finansowych na 2018 rok przyjmują jako podstawę informację przekazaną przez Zarząd Powiatu na podstawie uchwały nr 2 z dnia 16 stycznia 2017 roku o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na 2017 rok, uwzględniając dokonane zmiany w ciągu roku wynikające ze wzrostu wynagrodzeń

oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług oraz zmiany organizacyjne jednostki.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (szkoły i placówki oświatowe) uwzględniają w swoich planach finansowych w ramach otrzymanych wielkości budżetu na 2018 rok skutki zmian organizacyjnych.

Wielkości finansowe dla jednostek oświatowych wyliczone są według danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli i liczby uczniów zweryfikowanych z arkuszami organizacyjnymi.

Uwzględnia się również zmniejszającą się liczbę uczniów i oddziałów w szkołach publicznych i szkołach niepublicznych oraz wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku.

Podstawą naliczenia wielkości planu finansowego dla każdej jednostki oświatowej były dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz liczby uczniów w każdej szkole wykazanej w systemie informacji oświatowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez poszczególne jednostki oświatowe.

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki będą planować do wysokości kwoty dotacji celowej przeznaczanej przez Wojewodę na ten cel.

Domy Pomocy Społecznej wydatki zaplanują do kwot wynikających z planowanych dochodów z tytułu odpłatności od pensjonariuszy i dotacji celowej na zadania własne. Jako bazę wyjściową w naliczaniu dochodów przyjmuje się stan mieszkańców na dzień 30 września 2017 roku i odpłatność miesięczną z tego tytułu pomnożoną przez 12 miesięcy. Odrębnie kwota dochodów uzyskanych z odpłatności mieszkańców dotowanych i odrębnie kwota dochodów uzyskanych z tytułu odpłatności według miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej.

Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 3.712.000 zł., w tym na spłaty kredytów:

- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2009 na inwestycje drogowe 400.000 zł. (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2010 na inwestycje drogowe 2.000.000 zł. (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2011 na inwestycje drogowe – 100.000 zł. (Bank Peko SA)

- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2013 na inwestycje drogowe 500.000 zł (Getin Noble Bank S.A.)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2014 na inwestycje drogowe i infrastrukturę oświatowo – kulturalno 250.000 zł (BGK)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2015 na inwestycje drogowe 462.000 zł (BGK).

Zaplanować należy również wydatki na obsługę długu publicznego.

Ponadto tworzy się rezerwę celową oświatową i ogólną na nieprzewidziane wydatki w powiecie.

W ramach projektu budżetu powiatu na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków uwzględniono kontynuację działań z zakresu projektów unijnych przyjętych do realizacji w 2017 roku zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

W projekcie budżetu powiatu obowiązuje reguła:

- 1) dochody bieżące na wydatki bieżące,
- 2) dochody majątkowe na wydatki majątkowe ewentualnie na spłatę zobowiązań wobec banków z tytułu zrealizowanych inwestycji.

Ustala się, że budżet powiatu na 2018 rok będzie deficytowy w zależności od wielkości wydatków majątkowych i środków pozyskanych z zewnątrz.

STAROSTA
Stawomir Morawski