

## **WSKAŹNIKI**

### **DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA 2017 ROKU**

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu Państwa na 2017 rok, przyjmuje do konstrukcji budżetu powiatu ciechanowskiego na 2017 rok następujące kryteria:

1. ustala się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 101,30 %
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 w wysokości 2.752,92 zł;
4. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się w budżecie powiatu 0,6 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
5. jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie płacy minimalnej kwotę przyjmuje się kwotę 2.000,00 zł.
6. ustala się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na podstawie kwoty bazowej z 2012 r.
7. ustala się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników na dotychczasowym poziomie tj. 2.917,14 zł.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży do wyliczeń projektów planów finansowych na 2017 rok przyjmują jako podstawę informację przekazaną przez Zarząd Powiatu na podstawie uchwały nr 4 z dnia 18 stycznia 2016 roku o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na 2016 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 2016 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 i przewidywanym wykonaniem budżetu roku 2016.

Uwzględnia się również zmniejszającą się liczbę uczniów i oddziałów w szkołach publicznych i szkołach niepublicznych oraz wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 35,33 zł do wyliczenia wynagrodzeń.

Jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki będą planować do wysokości kwoty dotacji celowej przeznaczonej 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 2016 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.

Wyszacowane dochody powiatu pomniejszone zostaną o kwotę 3.300.00 zł., którą przeznaczy się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a mianowicie:

- 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 300.000 zł (BGK)

Zaplanować należy również wydatki na obsługę długu publicznego.

W związku z obowiązkowymi zadaniami własnymi samorządu powiatowego wynikającymi art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 131. poz. 1076), powiat ciechanowski ma obowiązek w budżecie powiatu utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

Projekt budżetu powiatu na 2017 rok przewiduje projekty unijne.

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.

Wysokość wydatków majątkowych zależna od pozyskanych środków z zewnątrz.

