

WSKAŹNIKI

DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA 2019 ROKU

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu Państwa na 2019 rok, przyjmuje do konstrukcji budżetu powiatu ciechanowskiego na 2019 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 3.045,21;
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 2.250,00 zł.
6. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 roku. Kwota odpisu wynosi 110 % kwoty bazowej, a to oznacza, że odpis na jednego nauczyciela wyniesie 2.879,91 zł.
7. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjmuje się kwotę wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. czyli 3.278,14 zł.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży do wyliczeń projektów planów finansowych na 2019 rok przyjmują jako podstawę wielkość dotacji przekazaną przez Zarząd Powiatu na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na 2019 rok.

Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatki będą planować do

wysokości kwoty dotacji celowej przeznaczonej przez Wojewodę na ten cel.

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 2019 rok:

- skutki zmian organizacyjnych,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2019 roku,
- skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

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

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.

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 2018 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 3.747.973 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 475.000 zł (Getin Noble Bank S.A.)
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2014 na inwestycje drogowe i infrastrukturę oświatowo – kulturalno 167.000 zł (BGK)

- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2015 na inwestycje drogowe 500.000 zł (BGK)

- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 na inwestycje drogowe 105.973 zł Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Płocku)

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 2019 rok po stronie dochodów i wydatków uwzględniono kontynuację działań z zakresu projektów unijnych przyjętych do realizacji w 2018 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 2019 rok będzie nadwyżkowy.

STAROSTA
Sławomir Marawski