

**WSKAŹNIKI**  
**DO OPRACOWANIA PROJEKTU BUDŻETU**  
**POWIATU CIECHANOWSKIEGO NA 2020 ROKU**

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uwzględniając przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu Państwa na 2020 rok, przyjmuje do konstrukcji budżetu powiatu ciechanowskiego na 2020 rok następujące kryteria:

1. ustala się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 102,50%,
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 2018 r. poz. 967 ze zm.) w wysokości 3.337,55 zł,
4. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego wyodrębnia się w budżecie powiatu 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
5. jako podstawę do wyliczeń wydatków planowanych na podstawie płacy minimalnej przyjmuje się kwotę 2.600,00 zł zakładając, że dodatek za staż pracy nie będzie uwzględniamy przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego,
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 2.989,35 zł,
7. do ustalenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjmuje się kwotę wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r., czyli 3.389,90 zł.

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, służb inspekcji i straży do wyliczeń projektów planów finansowych na 2020 rok przyjmują jako podstawę wielkość dotacji przekazaną przez Zarząd Powiatu na podstawie danych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na 2020 rok. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu realizujące zadania zleczone 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 2020 rok:

- skutki zmian organizacyjnych roku szkolnego 2019/2020,
- skutki przechodzących na 2020 rok podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 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 według stanu na dzień 30 września 2019 roku.

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 2019 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 3.800.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów:

- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2010 na inwestycje drogowe 2.000.000,00 zł (BGK),
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2011 na inwestycje drogowe – 100.000,00 zł (Bank Peko SA),
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2014 na inwestycje drogowe i infrastrukturę oświatowo – kulturalną 500.000,00 zł (BGK),
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2015 na inwestycje drogowe 1.100.000,00 zł (BGK),
- spłata kredytu zaciągniętego w roku 2018 na inwestycje drogowe 100.000,00 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 2020 rok po stronie dochodów i wydatków uwzględniono kontynuację działań z zakresu projektów unijnych przyjętych do realizacji w 2019 roku.

Ustala się, że budżet powiatu na 2020 rok będzie nadwyżkowy.

  
STAROSTA  
Joanna Potocka-Rak