

Uchwała Nr 328 /2020

Zarządu Powiatu

w Chełmie

z dnia 22 września 2020 r.

**w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Chełmskiego
na 2021 rok**

Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr XXIX/231/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (z późn. zm.) oraz w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Chełmie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Chełmie i kierowników podległych jednostek budżetowych do opracowania i złożenia w terminie do dnia 15 października 2020 roku do Zarządu Powiatu w Chełmie materiałów planistycznych do projektu budżetu powiatu na 2021 rok na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
 - 1) dochody, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
 - 2) wydatki, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
 - 3) przychody i rozchody, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
 - 4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu powiatu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały,
 - 5) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały,
 - 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały,
 - 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały,
 - 8) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2021, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały,
 - 9) plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały.
2. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust. 1, kierownicy komórek organizacyjnych starostwa, kierownicy jednostek budżetowych powiatu przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów oraz wydatków.
3. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmie do dokonania analizy materiałów planistycznych złożonych przez jednostki oświatowe w zakresie zgodności liczby uczniów, etatów z zatwierdzonymi arkuszami organizacji

i sprawozdaniami statystycznymi (SIO) oraz dotyczących wydatków na zadania inwestycyjne i przedłożenia zweryfikowanych materiałów Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 22 października 2020 roku.

4. Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie do dokonania analizy materiałów planistycznych złożonych przez domy pomocy społecznej i dom dziecka w zakresie liczby miejsc, pensjonariuszy i wychowanków oraz dotyczących wydatków na zadania inwestycyjne i przedłożenia zweryfikowanych materiałów Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 22 października 2020 r.
5. Kierownicy jednostek budżetowych powiatu i kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Chełmie realizujący zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami powiatowi opracowują materiały planistyczne w tym zakresie, po otrzymaniu z Wydziału Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Chełmie informacji o projektowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa i dochodów z budżetu państwa na 2020 r.

§ 2

Do opracowania materiałów planistycznych, o których mowa w § 1 należy przyjąć następujące założenia i wskaźniki:

- 1) dochody skalkulować w oparciu o obowiązujące stawki i ceny, uwzględnić projektowane zmiany przy naliczaniu dochodów, przedstawić źródła dochodów i sposób wyliczenia tych kwot,
- 2) wynagrodzenia osobowe skalkulować na podstawie stawek składników wynagrodzenia w kwotach przysługujących na dzień 30 września 2020 r., przy założeniu, że od 1 stycznia 2021 r. płaca minimalna wzrośnie do 2 800,00 zł, (Tabele nr 1, 1a, 2, 2a), uwzględniając składniki stałe (bez składników zmiennych, tj. dodatek specjalny, nagroda, itp.), w kalkulacji wydatków na wynagrodzenia należy wyszczególnić wszystkie składniki wynagrodzeń oraz wyodrębnić kwoty na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe) wypłacone (w tym również planowane do wypłaty) w 2020 r. i przewidziane do wypłaty w 2021 r.,
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalić w wysokości 8,5% od pobranych wynagrodzeń osobowych w 2020 roku za czas efektywnie przepracowany, tj. z wyłączeniem: nagród jubileuszowych, zwolnień chorobowych, urlopów okolicznościowych, szkoleniowych, opieki nad dzieckiem,
- 4) wpłaty na PPK zaplanować w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika finansowanego przez pracodawcę,
- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oszacować w oparciu o planowane do zawarcia umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, z wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów,
- 6) wydatki rzeczowe zaplanować w wysokości niezbędnej do prawidłowej realizacji przez jednostki ich zadań statutowych, każdą pozycję wydatków szczegółowo skalkulować i uzasadnić,
- 7) wydatki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych skalkulować w oparciu o planowane zatrudnienie i wysokość przewidywanego odpisu na 1 etat:
 - dla administracji i obsługi 1 550,26 zł, wg kalkulacji $37,5\% \times 4\ 134,02$ zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 r.),
 - dla nauczycieli 3 028,21 zł, wg kalkulacji $110\% \times 2\ 752,92$ zł (kwota bazowa dla nauczycieli ustalona, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela),

- dla emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół w wysokości 5% od pobieranych przez nich emerytur i rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych,
- 8) w materiałach planistycznych dotyczących planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku należy przyjąć zakres dochodów i wydatków analogiczny jak przyjęty w Uchwale Nr XXIX/232/10 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 9 września 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów.

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Chełmie zobowiązani są do określenia kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, które uwzględnione zostaną w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - 1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
 - 2) umowami o partnerstwie publiczno – prywatnym.
3. Dla każdego przedsięwzięcia należy określić:
 - 1) nazwę i cel,
 - 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację przedsięwzięcia,
 - 3) okres realizacji przedsięwzięcia,
 - 4) łączne nakłady finansowe,
 - 5) limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia,
 - 6) limit zobowiązań,
 - 7) dla każdego przedsięwzięcia realizowanego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, należy określić, oddzielnie w każdym roku realizacji, finansowanie, zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszej uchwały, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmskiemu i Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Deniszczuk



Członkowie Zarządu:

1. Jerzy Kwiatkowski
 2. Bogusław Kudyba
 3. Dorota Łosiewicz
 4. Grażyna Szykuła
- 