

UCHWAŁA NR 374/2017
ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie podstawowych założeń przyjętych do opracowania projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018 i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2026 i opracowania druków planistycznych

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.¹) oraz załącznika do Uchwały nr XXXIII/206/10 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Podejmuje się prace nad projektem Budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2018.

2. Zobowiązuje się Wydział Finansowy do stosowania w pracach planistycznych nad budżetem na rok 2018 i WPF na lata 2018-2026 „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” wydanych dnia 12 maja 2017 roku przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów z uwzględnieniem zapisów wykazanych w pkt 4 i 11.

3. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego oraz naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego w Toruniu do :

1) przeglądu obowiązujących wewnętrznych aktów prawnych określających stawki i wysokości pobieranych przez jednostki dochodów powiatu pod kątem :

- a) aktualnej podstawy prawnej ,
- b) terminu ostatniej zmiany ,
- c) adekwatności stawek i wysokości dochodów do zewnętrznych warunków rynkowych.

2) sporządzenia w terminie do **30.09.2017 roku** zestawienia obejmującego informacje, o których mowa w ppkt 1 z uwzględnieniem jednostkowej stawki dochodów pobieranych w roku 2017 i stawki proponowanej od 1 stycznia 2018 roku,

3) w przypadku propozycji zmian–przygotowania projektów uchwał właściwego organu Powiatu Toruńskiego.

4. Ustala się następujące zasady i wskaźniki ekonomiczne obowiązujące przy przygotowaniu materiałów do projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na 2018 rok przez jednostki organizacyjne powiatu, służby, inspekcje i straż:

1) maksymalny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla :

- wydatków eksploatacyjnych, administracyjnych, związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustala się na poziomie 1,3 % ,
- kosztów opłat czynszowych na terenie Torunia ustala się poziomem 2 % ,
- kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustala się na poziomie 1,3%.

2) kwota przewidziana na wydatki inwestycyjne i bieżące „Budżetu Obywatelskiego Powiatu Toruńskiego” na rok 2018 wyniesie 200.000 zł,

3) planistyczną stawkę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (z wyłączeniem odpisu dla nauczycieli) ustala się na poziomie 1.200 zł. Nie planuje się odpisu na emerytów i rencistów.

4) dla wydatków bieżących realizowanych w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz.1870 t.j ze zm.) przyjmuje się poziom wzrostu wskazany w harmonogramach i umowach,

5) wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne i obowiązkowe składki od tych wynagrodzeń) przyjmuje się wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017 roku z uwzględnieniem zmian etatyzacji do końca 2017 roku oraz z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz.1948, z 2017 r. poz.730 i poz. 935.

- emerytalne „staże” itd.) z wyłączeniem wynagrodzeń realizowanych w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 t.j ze zm.), w których poziom wydatku przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych,
- 6) w ramach wynagrodzeń osobowych należy zaplanować wynagrodzenia nieperiodyczne, które stanowić będą limity wydatków na ten cel,
 - 7) w ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących zostanie zaplanowana rezerwa na poziomie 5% wydatków, o których mowa w pkt 5, na ewentualny wzrost wynagrodzeń, z wyjątkiem wynagrodzeń regulowanych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Decyzje dotyczące ewentualnego uruchomienia rezerwy podejmowane będą po otrzymaniu informacji o kwotach dotacji i subwencji z budżetu państwa na 2018 rok oraz zbilansowaniu planu dochodów i wydatków bieżących na rok 2018,
 - 8) wydatki na realizację inwestycji i wydatków bieżących wieloletnich należy zaplanować uwzględniając Uchwałę Nr XXIX/184/2017 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 oraz wszelkie znane na dzień sporządzania planów informacje (harmonogramy realizacji zadań, stopień zaangażowania inwestycji w toku, inne).
 - 9) dla potrzeb obliczania poziomu wynagrodzeń należy przyjąć poziom minimalnego wynagrodzenia w wysokości 2.080 zł (minimalna stawka godzinowa 13,50zł),
 - 10) dla obliczenia poziomu poszczególnych analitycznych pozycji wydatków ustala się utrzymanie stawek VAT na poziomie z roku 2017.
5. Ustala się następujący wykaz wydatków inwestycyjnych , które winny być ujęte w planach roku 2018.
- 1) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. tarasowca, termomodernizacja budynku nr 60.
 - 2) Adaptacja strychu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży na potrzeby pracowni fryzjerskiej, kosmetycznej i fizjoterapeutycznej.
 - 3) Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży.
 - 4) Pracownia mechatroniki/agrotroniki w Z. Sz. CKU w Gronowie.
 - 5) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów:
I. Droga rowerowa Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin - Mlewo – Mlewiec – Srebniki – Sierakowo,
II. Droga rowerowa Złotoria – Nowa Wieś – Lubicz Górny,
III. Droga rowerowa Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice.
 - 6) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsiedzko – Zimny Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa.
 - 7) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Leszcz – Pigża – Brąchnowo – Biskupice – Warszawice – Kończewice.
 - 8) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno.
 - 9) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - droga dla rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki.
 - 10) Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa.
 - 11) Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie.
 - 12) Budowa ciągu pieszo-rowerowego Turzno - Papowo Toruńskie przy drodze powiatowej nr 2011C na terenie Gminy Łysomice.

- 13) Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 C Steklin – Osówka w km 0+000÷2+913 na dł. 2,913 km oraz drogi powiatowej nr 2044 C Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek w km 4+640÷5+015 na dł. 0,375 km.
- 14) Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 C Płużnica – Bocień - Dźwierzno w km 4+809÷10+323 na dł. 5,514 km oraz drogi nr 2023 C Chełmża – Węgorzyn w km 5+861÷12+160 na dł. 6.299 km.
- 15) Wykonanie wentylacji mechanicznej w celu dostosowania budynku do wymogów przepisów sanitarnych w DPS Pigża.
- 16) Roboty remontowe polegające na
- 17) Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży.
- 18) Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Toruniu.

6. Propozycje wydatków na nowe zamierzenia inwestycyjne i zakupy gotowych środków trwałych powinny obejmować harmonogram realizacji zadań w poszczególnych latach. Wnioski na wydatki inwestycyjne budowlane muszą zawierać informację o sposobie wyliczenia kwoty inwestycji (kosztorysy, dokumentacje zawierające wyliczenia kosztów, przyjęte ryczałty).

7. Wydatki remontowe należy planować w układzie zadaniowym.

8. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz na wydatki na kulturę fizyczną należy planować w układzie zadaniowym.

9. Ustalane zostaną limity:

- 1) etatów kalkulacyjnych na rok 2018 z wyłączeniem etatyzacji dot. projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, gdzie przyjmuje się poziom limitów wskazany w harmonogramach, umowach lub innych obligatoryjnych materiałach planistycznych, etatyzacji nauczycieli oraz zatrudnienia w ramach realizowanych programów i projektów (w tym aktywizacja zawodowa bezrobotnych),
- 2) wydatków nieperiodycznych dot. wynagrodzeń.

10. Poziom wydatków bieżących na gospodarkę remontową i wydatki oraz zakupy inwestycyjne uzależnione będą od poziomu dochodów w roku 2018.

11. Wydatki rzeczowe bieżące i dochody bieżące w latach 2018-2026 z wyłączeniem wydatków roku 2018, wydatków osobowych oraz niektórych dochodów budżetowych wzrastać będą w oparciu o wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego:

Wyszczególnienie	j.m	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PKB, dynamika realna	%	103,8	103,9	103,9	103,6	103,5	103,3	103,2	103,1	103
CPI, dynamika średnioroczna	%	Wg wytycznych własnych samorządu	102,3	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wskaźnik PKB służy do planowania dochodów budżetowych w ramach danych zawartych w WPF Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026 oraz planów dochodów budżetowych na rok 2018 z uwzględnieniem specyficznego dla powiatu toruńskiego tempa wzrostu niektórych dochodów .

Wskaźnik CPI służy do planowania wydatków budżetowych w ramach danych zawartych WPF Powiatu Toruńskiego na lata 2018-2026 .

§ 2. Materiały do projektu budżetu opracowuje się na podstawie:

1. zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem,
2. wydatków rzeczowych określonych zadaniowo,
3. przyjętych programów restrukturyzacyjnych,
4. założeń wynikających z wieloletnich programów.

§ 3. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, pracownicy realizujący określone zadania budżetowe sporządzają projekty budżetu do dnia **5 października 2017 roku**.

§ 4. Ustala się możliwy do wykorzystania wykaz materiałów planistycznych dla podległych jednostek organizacyjnych oraz poszczególnych wydziałów realizujących określony zakres zadań rzeczowych:

- 1) druk nr 1 – WO1 – etatyzacja , z wyłączeniem pkt. 2, wynagrodzenia , ubezpieczenia społeczne (wynagrodzenia wykazać zgodnie z zapisami w § 1 ust.4 pkt 5 niniejszej uchwały),
- 2) druk nr 2 – WO2 – wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Dziale 801 i 854,
- 3) druk nr 3 – DB – zestawienie dochodów budżetowych, w tym dochodów majątkowych,
- 4) druk nr 4 k– WB1 – zestawienie wydatków budżetowych ,w tym wydatków majątkowych,
- 5) druk nr 5 – DW – plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,
- 6) druk nr 6 – I – inwestycje,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu, naczelnikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Skarbnikowi Powiatu Toruńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia
Starosta Toruński

Mirosław Graczyk

ETATYZACJA, WYNAGRODZENIE, SKŁADKI NA UZBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP
ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Wyszczególnienie	Zatrudnienie - w etatach	% ZUS	Wynagrodzenia osobowe wg stanu na 31.08.2017 r. z uwzględnieniem zmian w etatyzacji	Składka na ubezpieczenie społeczne wg stanu na 31.08.2017 r. z uwzględnieniem zmian w etatyzacji	FP wg stanu na 31.08.2017 r. z uwzględnieniem zmian w etatyzacji
1	2	3	4	5	6	6	6
		Uchwała Rady Powiatu w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.			x	x	x
		Uchwała Rady Powiatu w sprawie Budżetu Powiatu Toruńskiego wg stanu na dzień 31.08.2017 r.			x	x	x
		Zmiany etatów od 1.09.2017 do 31.12.2017 (tylko zatwierdzone zmiany)			x	x	x
		Plan na rok 2018					

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr 374/2017 ZPT
z dnia 30.08.2017

Załącznik nr 2 - WO

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE - KARTA NAUCZYCIELA

stopień awansu zawodowego	2017						2018					
	liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	wynagro - dzenie ogółem (kol. 4,5,6)	z tego			razem kol.4,5	liczba nauczycieli (przelicznik na pełen etat)	wynagro - dzenie ogółem (kol. 10,11,12)	z tego			razem kol.10,11
			płaca zas.	pozostałe składniki	dodatkowe wynagro- dzenie roczne				płaca zas.	pozostałe składniki	dodatkowe wynagro- dzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany												
razem 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany												
razem 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

wypełniają placówki oświatowe .

* dopuszcza się inną wersję druków uwzględniających plany WPF

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

dz.	r.	p.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2017	Plan na 31.08.2017	Projekt planu jednostki organizacyjnej na 2018 rok					Projekt planu Zarządu Powiatu na 2018 rok				
						Wydatki budżetowe na 2018 rok	w tym				Wydatki budżetowe na 2018 rok	w tym			
							zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne
						0 0 0 0					0 0 0 0				
					0	0					0				

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY Nr 374/2017 ZPT
z dnia 30.08.2017 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

d z.	r.	p.	Wyszczególnienie	Plan na 1 stycznia 2017	Plan na 31.08.2017	Projekt planu jednostki organizacyjnej na 2018 rok					Projekt planu Zarządu Powiatu na 2018 rok				
						Wydatki budżetowe na 2018 rok	w tym				Wydatki budżetowe na 2018 rok	w tym			
							zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumień z j.s.t	zadania własne		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	zadania z zakresu administracji rządowej	zadania wynikające z porozumie ń z j.s.t	zadania własne
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					
					0					0					

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Nr 374/2017 ZPT

z dnia 30.08.2017 r.

Załącznik Nr 5 - DW

PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

lp	Dz.	R.	Wyszczególnienie	BUDŻET 2017 wg stanu na dzień 31.08.2017	Projekt budżetu 2018
1			DOCHODY		
2			WYDATKI		

wypełniają placówki oświatowe.

* dopuszcza się inną wersję druków uwzględniających plany WPF

PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK

[illegible]