

ZAŁOŻENIA
ekonomiczno – finansowe do projektu budżetu
Województwa Śląskiego na 2011 rok

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III /55/6/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku przyjmującej jednolity tekst uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego a także dokumentu Rady Ministrów z lipca 2010 roku pt. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2011”, przyjmuje się następujące założenia regulujące planowanie budżetu województwa Śląskiego na **2011 rok**:

- 1) projekt budżetu będzie opracowany w oparciu o aktualny stan prawny;
- 2) wielkość dochodów własnych budżetu Województwa planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego powiększonego realnie o 0,13%;
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej planuje się na poziomie roku 2010 (wg planu po zmianach na dzień 31.08.2010 r.);
- 4) poziom wydatków budżetowych na 2011 rok będzie równy wielkości:
 - a) przewidywanego wykonania roku 2010 pomniejszonego o wartość 32%,
za wyjątkiem punktu 4b) i 4c);
 - b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z punktami 9), 10, 13), 14);
 - c) wydatki na zabezpieczenie należnych odsetek od zaciągniętych kredytów planuje się adekwatnie do przewidywanego poziomu zadłużenia na dzień 31.12.2010 r. a potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń planuje się w kwocie nie wyższej niż 8.455.000,00 zł;

- 5) spłaty rat kredytów w 2011 roku planuje się zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych;
- 6) wpłaty rat pożyczek w 2011 roku planuje się zgodnie z harmonogramami zawartymi w umowach pożyczek;
- 7) wyodrębnia się w budżecie:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1,0% wydatków ogółem;
 - b) rezerwę celową w wysokości min. 0,5 % wydatków ogółem, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.);
- 8) nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń w budżecie Województwa na rok 2011;
- 9) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne należy określić zgodnie z art. 4.1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.);
- 10) przy planowaniu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) przyjmuje się kwotę **2.794,25 zł** na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19 lutego 2010 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 r. i w drugim półroczu 2009 roku (M.P. z 2010 r. Nr 10, poz. 104);
- 11) w Urzędzie Marszałkowskim w roku 2011 zakłada się wzrost zatrudnienia o 64,5 etatu, tj. 20 etatów finansowanych z budżetu Województwa oraz 44,5 etatu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- 12) liczba etatów kalkulacyjnych w 2011 roku w podległych jednostkach budżetowych może wzrosnąć o 132,22 etatu w **ramach posiadanych środków przez jednostkę**;

13) składka na:

- a) ubezpieczenia społeczne (§ 4110) wynosi 15,19% wynagrodzeń osobowych;
- b) Fundusz Pracy (§ 4120) wynosi 2,45% wynagrodzeń osobowych;

14) fundusz wynagrodzeń bez pochodnych należy obliczyć wg wzoru:

$$\mathbf{F_w = F_p + N_j + O + D_1 + F_{13} + F_n}$$

gdzie:

$\mathbf{F_p}$ – fundusz płacy = średnia płaca w miesiącu wrześniu 2010 roku x liczba etatów;

$\mathbf{N_j}$ – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w roku przyszłym;

$\mathbf{O}$ – odprawy emerytalne, rentowe, itp.;

$\mathbf{D_1}$ – dodatki inne niż służbowy i funkcyjny (wynikające z obowiązujących przepisów);

$\mathbf{F_{13}}$ – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

$\mathbf{F_n}$ – fundusz nagród zgodnie z Zarządzeniem nr 00175/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 00078/2009 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie: ustalania zasad zatrudniania, wynagradzania i awansowania oraz nagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Za Zarząd