

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu
Województwa nr 1767 / 185 /III/2008
z dnia 7 sierpnia 2008 roku

ZAŁOŻENIA
ekonomiczno – finansowe do projektu budżetu
Województwa Śląskiego na 2009 rok

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II / 38 / 4 / 2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku przyjmującej jednolity tekst uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej a także dokumentu Rady Ministrów z czerwca 2008 pt. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009”, przyjmuje się następujące założenia regulujące planowanie budżetu województwa Śląskiego na **2009 rok**:

1. Projekt budżetu będzie opracowany w oparciu o obecnie istniejący stan prawny.
2. Wielkość dochodów własnych budżetu Województwa planuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej planuje się na poziomie roku 2008.
4. Poziom wydatków budżetowych na 2009 rok będzie równy wielkości przewidywanego wykonania roku 2008. Wydatki planuje się bez wynagrodzeń z pochodnymi i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
5. Wyodrębnia się w budżecie:
 - a) rezerwę ogólną w wysokości do **1%** wydatków ogółem;
 - b) rezerwy celowe w wysokości do **3%** wydatków ogółem, w tym:
 - na zadania remontowe i inwestycyjne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości do **10%** projektu planu wydatków w tym dziale;

- dla wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej na wkład własny do projektów i programów pomocowych w wysokości do **10%** projektu planu wydatków w dziale 851;
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. Nr 89, poz.590).

6. Zakłada się wzrost wynagrodzeń wraz z wydatkami relacjonowanymi o **3,9%**.
7. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne należy określić zgodnie z art.4.1. Ustawy z dnia 12. 12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160 z 1997 r., poz. 1080 z późn. zm.).
8. Przy planowaniu wydatków na ZFŚS (§ 4440) przyjmuje się kwotę **2.417,63 zł** na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19. 02. 2008 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2007 roku i II półroczu 2007 roku (M. P. z 2008 r., nr 16, poz. 181).
9. W Urzędzie Marszałkowskim w roku 2009 zakłada się wzrost zatrudnienia o 280 etatów. Podstawą wzrostu liczby etatów jest potrzeba zwiększenia obsady kadrowej w wydziałach: Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Terenów Wiejskich a także konieczny wzrost związany z przejmowaniem od.1.01.2009 nowych zadań. Zwiększenie liczby etatów w Wydziałach obsługujących fundusze unijne powoduje także wzrost etatów w takich wydziałach jak: Wydział Finansowy, Wydział Księgowości, Wydział Organizacyjny i Kadr.
10. Liczba etatów kalkulacyjnych w 2009 roku w podległych jednostkach i zakładach budżetowych może wzrosnąć o 30 etatów o ile będą one powiązane z wdrażaniem RPO i POKL.
11. Składka na:
 - ubezpieczenia społeczne (§ 4110) wynosi **15,38%** wynagrodzeń osobowych,
 - Fundusz Pracy (§ 4120) wynosi **2,45%** wynagrodzeń osobowych.

12. Fundusz wynagrodzeń bez pochodnych należy obliczyć wg wzoru:

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

gdzie:

F_p – fundusz płacy = średnia płaca w miesiącu wrześniu 2008 roku x liczba etatów x 1,039;

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w roku przyszłym;

O – odprawy emerytalne, rentowe, itp.;

D_1 – dodatki inne niż służbowy i funkcyjny (wynikające z obowiązujących przepisów);

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

F_n – fundusz nagród zgodnie z Zarządzeniem nr 49/2008 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie: ustalania zasad zatrudniania, wynagradzania i awansowania oraz nagradzania pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województw Śląskiego w Katowicach.

W oparciu o powyższe założenia należy opracować i przedłożyć w Wydziale Finansowym do dnia **10 września br.** planowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych na rok 2009 dla zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie ze wzorami druków planistycznych.

Dodatkowe zadania rzeczowe składa się odrębnym wnioskiem.

Za Zarząd