

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu
Województwa nr 1426/77/III/2007
z dnia 7 sierpnia 2007 roku

ZAŁOŻENIA
ekonomiczno – finansowe do projektu budżetu
Województwa Śląskiego na 2008 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 2007 pt. “Założenia projektu budżetu państwa na rok 2008”, przyjmuje się następujące założenia regulujące planowanie budżetu województwa Śląskiego na **2008 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, biorąc pod uwagę projekt nowelizacji ustawy o dochodach j.s.t., w którym obniża się udział województw w podatku dochodowym od osób prawnych o 1,9%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej planuje się na poziomie roku 2007.
4. Poziom wydatków budżetowych na 2008 rok będzie równy wielkości przewidywanego wykonania roku 2007. Wydatki planuje się bez wynagrodzeń z pochodnymi i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

5. Zakłada się wzrost wynagrodzeń wraz z wydatkami relacjonowanymi o **3%**.
6. 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.).
7. Przy planowaniu wydatków na ZFŚS (§ 4440) przyjmuje się kwotę **2.145,59 zł** na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 19. 02. 2007 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2006 roku i II półroczu 2006 roku (M. P. z 2007 r., nr 14, poz. 146).
8. W Urzędzie Marszałkowskim w roku 2008 zakłada się wzrost zatrudnienia o 100 etatów. Przyczyną 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 nowych zadań. Zwiększenie liczby etatów w Wydziałach obsługujących fundusze unijne, powoduje także wzrost etatów w takich wydziałach i komórkach jak: Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, Referat Kadr.
9. Liczba etatów kalkulacyjnych w 2008 roku w podległych jednostkach i zakładach budżetowych może wzrosnąć o 30 etatów o ile będą one powiązane z wdrażaniem RPO i POKL.
10. Składka na:
 - ubezpieczenia społeczne (§ 4110) wynosi **15,38%** wynagrodzeń osobowych,
 - Fundusz Pracy (§ 4120) wynosi **2,45%** wynagrodzeń osobowych.
11. Wyodrębnia się ogólną rezerwę budżetową w wysokości do **1%** wydatków ogółem.
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 2007 roku x liczba etatów x 1,030;

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 25/2007 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 17. 04. 2007 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 2008 dla zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie ze wzorami druków planistycznych.

Dodatkowe zadania rzeczowe składa się odrębnym wnioskiem.

Za Zarząd