

Załącznik nr 1
do uchwały Zarządu
Województwa nr 1573 / 392 / II / 2006
z dnia 8 sierpnia 2006 roku

ZAŁOŻENIA
ekonomiczno – finansowe do projektu budżetu
Województwa Śląskiego na 2007 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 informacji Ministra Finansów z lipca 2006 roku o założeniach do projektu budżetu państwa na 2007 rok, przyjmuje się następujące założenia regulujące planowanie budżetu województwa Śląskiego na **2007 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 własne nie będą planowane, za wyjątkiem staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów oraz pielęgniarek i położnych.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej planuje się na poziomie roku 2006.
5. Poziom wydatków budżetowych na 2007 rok będzie równy wielkości przewidywanego wykonania roku 2006. Wydatki planuje się bez

wynagrodzeń z pochodnymi i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Zakłada się wzrost wynagrodzeń wraz z wydatkami relacjonowanymi o **2,5%** .
7. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne należy określić zgodnie z ustawowymi zasadami.
8. Przy planowaniu wydatków na ZFŚS (§ 4440) przyjmuje się kwotę **2038 zł** (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2005 roku – Monitor Polski z 2006 r., nr 13, poz. 180).
9. W Urzędzie Marszałkowskim w roku 2007 zakłada się wzrost zatrudnienia o 100 etatów kalkulacyjnych.
Podstawą do zwiększenia etatów jest konieczność dostosowania struktury Urzędu do wdrażania RPO w latach 2007 – 2013.
10. Liczba etatów kalkulacyjnych w 2007 roku w podległych jednostkach i zakładach budżetowych może wzrosnąć o 20 etatów o ile będą one powiązane z wdrażaniem RPO.
11. Składka na :
 - ubezpieczenia społeczne (§ 4110) wynosi **17,23%** wynagrodzeń osobowych,
 - Fundusz Pracy (§ 4120) wynosi **2,45%** wynagrodzeń osobowych.
12. Wyodrębnia się ogólną rezerwę budżetową w wysokości do **1%** wydatków ogółem.
13. 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 2006 roku x liczba etatów x 1,025;

N_j – nagrody jubileuszowe należne pracownikom w roku przyszłym;

O – odprawy;

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

F_{13} – dodatkowe wynagrodzenie roczne;

F_n – fundusz nagród (zgodnie z przepisami ustawowymi).

W oparciu o powyższe założenia należy opracować i przedłożyć w Wydziale Finansowym do dnia **11 września br.** planowane wielkości dochodów i wydatków budżetowych na rok 2007 dla zadań realizowanych i nadzorowanych przez Wydziały Urzędu Marszałkowskiego – zgodnie ze wzorami druków planistycznych.

Dodatkowe zadania rzeczowe składa się odrębnym wnioskiem.

Za Zarząd