ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /14

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 1 października 2014 r.

w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2015 rok

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Założenia, o których mowa w § 1, stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu miasta Tychy na 2015 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/ 335 /14
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 1 października 2014r.

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

1. Podstawowe przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz informacje stanowiące podstawę konstrukcji założeń projektu budżetu miasta Tychy na 2015 rok

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.),
d) ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 849),
e) uchwała nr 0150/XLV/995/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
f) uchwała nr 0150/XLII/856/14 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2015,
g) parametry makroekonomiczne określone w „Założeniach do projektu budżetu państwa na 2015 rok”,
h) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące przewidywanych wielkości subwencji ogólnych, prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokości wpłat do budżetu państwa,
i) informacje otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczące wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych.

2. Ogólne założenia projektu budżetu miasta Tychy

a) przyjęcie dochodów bieżących i majątkowych na poziomie realnym do uzyskania,
b) efektywne wykorzystanie majątku gminy w celu zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem,
c) realizowanie w zakresie wydatków zasady oszczędności rozumianej jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
d) zabezpieczenie w planie wydatków i rozchodów środków na płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, w szczególności na spłatę i obsługę długu wynikającego z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji,
e) planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem zasady, iż nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące,

f) dążenie do maksymalizacji nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi,
g) zapewnienie wkładu własnego do projektów, programów i zadań wykorzystujących zewnętrzne bezzwrotne źródła finansowania,
h) kontynuacja działań dotyczących absorpcji środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz tzw. „projektów miękkich" w nowej perspektywie finansowej,
i) środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych należy ujmować w planie dochodów i wydatków wyłącznie w przypadku:
   - podpisania umowy o dofinansowanie,
   - uzyskania promesy lub informacji o uzyskanym dofinansowaniu,
j) priorytet w zakresie zadań inwestycyjnych stanowią inwestycje kontynuowane oraz te dla których została już opracowana dokumentacja projektowa,

3. Szczegółowe założenia dotyczące dochodów i wydatków

a) kwoty subwencji ogólnych, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), dotacji z budżetu państwa oraz wpłat do budżetu państwa – w wielkościach podanych przez Ministerstwo Finansów oraz Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach,
b) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – na podstawie własnych wyliczeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014 oraz wskaźniki makroekonomiczne,
c) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych – bez waloryzacji stawek na 2015 rok,
d) fundusz wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w Urzędzie Miasta oraz jednostkach budżetowych (bez nauczycieli) - wzrost o 2% w stosunku do roku 2014,
e) fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu państwa na 2015r.,
f) nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe – w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przy czym odprawy emerytalne i rentowe zostaną ujęte w rezerwie celowej,
g) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych (bez odpraw pośmiertnych i odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy), koszty odprowadzania ścieków oraz opłaty czynszowe - do wysokości przewidywanego wykonania 2014r. jednak nie więcej niż aktualny plan,
h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
   - dla nauczycieli – należy przyjąć kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012r. w wysokości 2.618,10 zł oraz wysokość odpisu 110% (odpis podstawowy = 2.879,91 zł),
   - dla pozostałych pracowników (administracja i obsługa) - należy przyjąć kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2010r. tj. 2.917,14 zł oraz wysokość odpisu w zależności od rodzaju zatrudnienia (odpis podstawowy 37,5% = 1.093,93 zł),
i) koszty energii oraz poziom pozostałych wydatków rzeczowych finansowanych ze środków własnych miasta – zgodnie z limitami określonymi odrębnymi pismami dla wydziałów Urzędu, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
j) dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty - zgodnie z planowanymi stawkami i ilością uczniów,

k) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami,
l) potencjalne spłaty związane z udzielonymi poręczeniami – zgodnie z harmonogramami spłat kredytów przedstawionymi przez podmioty, którym udzielono poręczeń,

II. KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA TYCHY NA 2015 ROK

1) zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
2) kontynuacja działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu i jego skutkom m.in. poprzez wzmocnienie aktywności przedsiębiorczej mieszkańców,
3) dalsza poprawa jakości kształcenia w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
4) realizacja programów aktywizujących lokalny rynek pracy i środowiska lokalne,
5) zwiększenie efektywności energetycznej miasta,
6) realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia dla mieszkańców miasta,
7) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,
8) zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w tym m.in. w zakresie transportu publicznego (zakup nowoczesnego taboru), sportu i rekreacji (modernizacja Stadionu Miejskiego), kultury (budowa Mediateki), oświaty (budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach) oraz administracji publicznej,
9) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
10) intensyfikacja aktywności społecznej mieszkańców poprzez wprowadzenie „budżetu obywatelskiego” oraz tworzenie warunków mobilizujących mieszkańców do nowych działań,
11) podnoszenie efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym miasta,
12) kontynuacja działań dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach o zwiększonym potencjale gospodarczym w miejscach szczególnego zainteresowania inwestorów.