ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 332 /15

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2016 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 2016 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Założenia, o których mowa w § 1, stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu miasta Tychy na 2016 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/332/15
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 28 września 2015r.

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2016 ROK

1. Podstawowe przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz informacje stanowiące podstawę konstrukcji założeń projektu budżetu miasta Tychy na 2016 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 2015r. poz. 513 z późn. zm.),
d) ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.),
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 VII/86/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 marca 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tychy na temat Budżetu Miasta Tychy na rok 2016,
g) parametry makroekonomiczne określone w „Założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 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, 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 fizycznych (PIT) – na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów,
c) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – na podstawie własnych wyliczeń w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015 oraz wskaźniki makroekonomiczne,
d) wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych – bez wzrostu stawek stosowanych w 2015r.,
e) fundusz wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w Urzędzie Miasta oraz jednostkach budżetowych (bez nauczycieli) - wzrost o 3% w stosunku do roku 2015. Dodatkowo wzrost średnio o 100 zł brutto na miesiąc na 1 pełny etat pracowników obsługi w placówkach oświatowych,
f) fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z założeniami przyjętymi do budżetu państwa na 2016r.,
g) 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,
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 i jednostek budżetowych,
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 i pożyczki przedstawionymi przez podmioty, którym udzielono poręczeń.

II. KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA TYCHY NA 2016 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 (Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem, System dynamicznej informacji pasażerskiej), sportu i rekreacji (budowa areny lekkoatletycznej, budowa przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim), kultury (wyposażenie Mediateki w nowoczesne technologie (RFID), oświaty (budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach) oraz administracji publicznej (utworzenie tyskiego portalu informacyjno-płatniczego, rozbudowa i modernizacja baz danych powiatowych rejestrów publicznych),
9) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
10) intensyfikacja aktywności społecznej mieszkańców poprzez kontynuację realizacji „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.