ZARZĄDZENIE Nr 0050/405/22

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Założenia, o których mowa w § 1, stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu miasta Tychy na 2023 rok.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Tychy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy

/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050/405/22
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 14 listopada 2022r.

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

1. Podstawowe przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz informacje stanowiące podstawę konstrukcji założeń projektu budżetu miasta Tychy na 2023 rok

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526),
c) ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2267),
d) ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.),
e) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz. U. poz. 1952),
f) projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023,
g) uchwała nr XXVII/540/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
h) uchwała nr XLIII/806/22 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2022r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy,
i) parametry makroekonomiczne określone w dokumentach rządowych, w tym w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2023" oraz w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw",
j) informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów dotyczące przewidywanych wielkości subwencji ogólnych, prognozowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz wysokości wpłat do budżetu państwa,
k) 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,
e) dążenie do uzyskania i powiększania poziomu nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej miasta,
f) zapewnienie wkładu własnego do projektów, programów i zadań wykorzystujących zewnętrzne, bezzwrotne źródła finansowania,
g) kontynuacja działań dotyczących absorpcji środków unijnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych oraz tzw. „projektów miękkich”,
h) 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) i od osób prawnych (CIT) – na podstawie informacji podanych przez Ministerstwo Finansów,
c) wpływy z tytułu podatków lokalnych – wzrost stawek na 2023r. zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023,
d) fundusz wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w Urzędzie Miasta oraz jednostkach budżetowych (bez nauczycieli) – założono wzrost wynikający z m.in. z:
   - przeprowadzonej w sierpniu 2022r. regulacji płac,
   - konieczności dostosowania do poziomu minimalnego wynagrodzenia w związku z jego wzrostem od stycznia 2023r. z poziomu 3.010,- zł do poziomu 3.490,- zł i od lipca 2023r. z poziomu 3.490,- zł do poziomu 3.600,- zł,
e) fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2023”,
f) nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne – w wysokościach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przy czym odprawy emerytalne zostaną ujęte w rezerwie celowej,
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
   - dla nauczycieli – przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019r.,
   - dla pozostałych pracowników (administracja i obsługa) - przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2019r.,
h) poziom pozostałych wydatków rzeczowych finansowanych ze środków własnych miasta – zgodnie z limitami określonymi odrębnymi pismami dla wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych,
i) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z podpisanymi porozumieniami i umowami,

j) potencjalne spłaty związane z udzielonymi poręczeniami – zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek przedstawionymi przez podmioty, którym udzielono poręczeń.

II. KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ MIASTA TYCHY NA 2023 ROK

1) zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w tym m.in. w zakresie ochrony zdrowia (modernizacja szpitala – dokapitalizowanie spółki MEGREZ), kultury (modernizacja budynku Teatru Małego), sportu (budowa boiska przy ul. Edukacji, wodnego placu zabaw w Parku Jaworek i przystani sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim), oświaty (rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, nowa lokalizacja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej), opieki społecznej (działalność Centrum Usług Społecznościowych oraz nowego Domu Pomocy Społecznej),
2) modernizacja infrastruktury komunikacyjnej, w tym utrzymanie nakładów na poprawę stanu dróg,
3) zwiększenie efektywności energetycznej miasta oraz kontynuacja i intensyfikacja działań związanych z poprawą jakości powietrza (wymiana źródeł ciepła na ekologiczne),
4) realizacja polityki mieszkaniowej poprzez m.in. podnoszenie efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym miasta, powiększenie tego zasobu oraz wspieranie społecznych form budownictwa mieszkaniowego,
5) kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia,
6) utrzymanie niskiego poziomu bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorców działających na terenie miasta,
7) aktywizacja mieszkańców na rzecz integracji i budowania więzi lokalnych społeczności oraz włączenie ich w proces współdecydowania o rozwoju miasta (m.in. kontynuacja realizacji „budżetu obywatelskiego”),
8) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,
9) racjonalna i efektywna gospodarka odpadami komunalnymi,
10) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
11) dalsza poprawa jakości kształcenia w placówkach oświatowych działających na terenie miasta (w szczególności kształcenia zawodowego),
12) realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia dla mieszkańców miasta,
13) kontynuacja działań dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach o zwiększonym potencjale gospodarczym w miejscach szczególnego zainteresowania inwestorów,
14) kontynuowanie wielopłaszczyznowej współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.