

**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.