ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/19

PREZYDENTA MIASTA TYCHY

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2020 rok

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

Ustala się założenia projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2

Założenia, o których mowa w § 1, stanowią podstawę do opracowania projektu budżetu miasta Tychy na 2020 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 0050/357/19
Prezydenta Miasta Tychy
z dnia 30 października 2019r.

I. ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA TYCHY NA 2020 ROK

1. Podstawowe przepisy prawa, akty wewnętrzne oraz informacje stanowiące podstawę konstrukcji założeń projektu budżetu miasta Tychy na 2020 rok

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),
b) ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.),
c) ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.),
d) ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 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 III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy,
g) parametry makroekonomiczne określone w dokumentach rządowych, w tym w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2020", zaktualizowanym „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022" oraz w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw",
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 utrzymania wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej miasta,
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 Perspektywie Finansowej 2014-2020,
i) 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 planowane wskaźniki makroekonomiczne,
d) wpływy z tytułu podatków lokalnych – wzrost stawek dla wszystkich przedmiotów opodatkowania w 2020r. w związku ze wzrostem górnych granic stawek kwotowych o 1,8 % w stosunku do roku 2019,
e) fundusz wynagrodzeń (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w Urzędzie Miasta oraz jednostkach budżetowych (bez nauczycieli) - wzrost średnio o 9,5% w stosunku do roku 2019 co wynika m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia z poziomu 2.250,- zł do poziomu 2.600,- zł oraz wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku stażowego,
f) fundusz wynagrodzeń dla nauczycieli - zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie „Ustawy budżetowej na rok 2020",
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 – przyjęto kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013r.,
   - dla pozostałych pracowników (administracja i obsługa) - przyjęto kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu 2018r.,
i) koszty zużycia energii – w oparciu o szacunki wzrostu cen,
j) poziom pozostałych wydatków rzeczowych finansowanych ze środków własnych miasta – zgodnie z limitami określonymi odrębnymi pismami dla wydziałów Urzędu i jednostek budżetowych,
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 2020 ROK

1) utrzymanie niskiego wskaźnika bezrobocia oraz wzmocnienie aktywności przedsiębiorców działających na terenie miasta,
2) kontynuacja działań w zakresie włączenia społecznego osób wymagających opieki z tytułu niepełnosprawności, niedostosowania społeczno-ekonomicznego, marginalizacji i wykluczenia,
3) 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”)
4) zapewnienie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w tym m.in. w zakresie transportu (Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem, Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej) , ochrony zdrowia (modernizacja szpitala - MEGREZ), sportu (budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska na os. Z), oświaty (termomodernizacja i modernizacja kolejnych placówek oświatowych, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej), opieki społecznej (budowa domu pomocy społecznej, działalność Centrum Usług Społecznościowych)
5) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępności miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach,
6) dalsza poprawa jakości kształcenia w placówkach oświatowych działających na terenie miasta (w szczególności kształcenia zawodowego),
7) realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia dla mieszkańców miasta,
8) zwiększenie efektywności energetycznej miasta,
9) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście (monitoring wizyjny, racjonalna i efektywna gospodarka odpadami komunalnymi),
10) kontynuacja i intensyfikacja działań związanych z wymianą źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach mieszkalnych,
11) realizacja polityki mieszkaniowej poprzez m.in. podnoszenie efektywności gospodarowania i administrowania zasobem lokalowym miasta oraz wspieranie społecznych form budownictwa mieszkaniowego,
12) kontynuacja działań dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach o zwiększonym potencjale gospodarczym w miejscach szczególnego zainteresowania inwestorów,
13) kontynuowanie wielopłaszczyznowej współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.