

**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 społeczno-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.