

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2016 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2016 przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %;
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 1,0 %;
- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z zadaniami inwestycyjnymi zaplanowanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Milanówka na lata 2016 – 2020;
- wynagrodzenia nauczycieli utrzymane na poziomie wynagrodzeń z września 2015 roku, w nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli w projekcie budżetu państwa na 2016 rok.

2. Zestawienie pism z Ministerstwa Finansów, od Wojewody i inne mające wpływ na wielkości zawarte w projekcie budżetu

a) Informacja z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku o przyznanych Miastu Milanówek na 2016 rok planowanych kwotach:

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wysokości rocznej wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2016 rok.

Wyliczenia planowanych na rok 2016 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

b) Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 października 2015 roku o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 1 października 2015 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu

Uchwała Nr 83/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwała Nr 85/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Uchwała Nr 86/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

4. Inne dokumenty skutkujące na projekt budżetu

- a) Harmonogram spłat pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie przedsięwzięć kanalizacyjnych z WFOŚiGW – 1 umowa;
- b) Harmonogramy spłat kredytów preferencyjnych i komercyjnych zaciągniętych w bankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – 17 umów.

Uchwała Nr 514/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.