

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2015 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2015 przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %;
- 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 2015 – 2018;
- wynagrodzenia nauczycieli utrzymane na poziomie wynagrodzeń z września 2014 roku, w nowym roku szkolnym nie przewidziano podwyżek dla nauczycieli w projekcie budżetu państwa na 2015 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 13 października 2014 roku o przyznanych Miastu Milanówek na 2015 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 2015 rok.

Wyliczenia planowanych na rok 2015 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 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 24 października 2014 roku o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 3 października 2014 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2015 roku.

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu

Uchwała Nr 513/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. , 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. - w uchwałach podatkowych utrzymano wysokość stawek na poziomie 2014 roku oraz Uchwała Nr 515/XLI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia

9 października 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

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 – *16 umów*.