MIASTO USTROŃ
ul. Rynek 1
43 450 USTROŃ
tel. 33 857 93 00, fax 33 857 93 30
NIP 548 24 07 434, REGON 072182344

Ustroń, dnia 28.09.2018r.

ZAŁOŻENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA USTROŃ NA 2019r.

DOCHODY:

Podstawą planowania dochodów na 2019r. jest przyjęty plan dochodów w 2018r. (wg stanu na 30.09.2018r.) oraz przewidywane wykonanie w roku 2018.
W prognozie należy uwzględnić planowane lub przewidywane zmiany przepisów prawa (ustaw i rozporządzeń, jak również uchwał RMU i zarządzeń BMU) oraz zmiany faktyczne, które nastąpiły lub mogą nastąpić do końca 2019r.
Bazą wyliczeń powinny być umowy, decyzje, zarządzenia i uchwały oraz złożone wnioski, zapotrzebowania itp. o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (dotacje na zadania własne i zlecone z budżetu państwa, dotacje z budżetu UE, dotacje w oparciu o porozumienia itp.).

WYDATKI:

1. **Wydatki bieżące** – należy ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości rzeczywistych wydatków bieżących na dzień 30.09.2018r. oraz przewidywanego wykonania do końca roku 2018, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych, i tak:
   1) Wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (za wyjątkiem zakup materiałów i usług pozostałych) oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wg potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% planu pierwotnego budżetu na 2018r. (czyli planu na dzień 01.01.2018r.) pomniejszonego o wydatki o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w 2018r., z uwzględnieniem zmian o charakterze stałym (ciągłym) powstałych w trakcie 2018r. i skutkujących na rok następny.
      Natomiast wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§4210) oraz zakup usług pozostałych (§4300) – wzrost 3%
   2) Świadczenia społeczne – zgodnie ze zmianami ustawowymi;
   3) Wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety, wynagrodzenia komisji, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na poziomie nieprzekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2018r.;
   4) Wydatki na media (§ 4260) – wzrost 25% (w stosunku do planu przyjętego na 2018r.) z uwzględnieniem aktualnych taryf (ze szczególnym akcentem na planowane zużycie wody) oraz oszczędności wynikających z przeprowadzonych modernizacji infrastruktury;

5) Wydatki na wynagrodzenia – (za wyjątkiem nauczycieli) wzrost 3% w oparciu o wykonanie wydatków na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2018r., z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i itp.;
6) Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli - zgodnie ze zmianami ustawowymi (wzrost 5%);
7) Wydatki na wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych i pracowników na stanowiskach obsługi w pozostałych gminnych jednostkach budżetowych – wzrost 3% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2018r., z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i itp.;
8) Pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, dokształcanie nauczycieli itp. wyliczane na bazie wynagrodzeń - odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian ustawowych;
9) Wydatki na realizację poszczególnych zadań w ramach dotacji dla organizacji pożytku publicznego – nie powinny przekroczyć poziomu dotacji zaplanowanych w 2018r., za wyjątkiem propozycji nowych zadań (wraz z uzasadnieniem celowości wydatku) i zadań niekontynuowanych, z uwzględnieniem wniosków i opinii komisji Rady Miasta Ustroń;
10) Wydatki na dotacje dla instytucji kultury - na poziomie nieprzekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2018r. pomniejszonego o wydatki o charakterze jednorazowym, które miały miejsce w 2018r., z uwzględnieniem zapisów punktów 1-8 założeń do projektu budżetu.

2. Wydatki majątkowe:

Wydatki na zadania inwestycyjne, na zakupy inwestycyjne oraz na dotacje o charakterze inwestycyjnym – powinny uwzględniać kontynuację zadań rozpoczętych a niezakończonych do końca 2018r. (po ponownej analizie wysokości przewidywanych kosztów i zweryfikowaniu niezbędnych nakładów na 2019 rok) oraz nowe propozycje wydziałów i jednostek budżetowych wraz z uzasadnieniem celowości wydatku.

BURMISTRZ MIASTA

Ireneusz Szarzec