

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2020 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2020 przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do 2,5 %;
- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z angażowaniem budżetu 2020 r.;
- w 2020 roku uwzględniono skutki podwyżki dla nauczycieli z 2019 roku (tj. 5%+9,6%), nie zaplanowano kolejnego wzrostu wynagrodzenia nauczycieli;

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

a) Informacja z Ministerstwa Finansów pismo z dnia 23 października 2019 roku o przyznanych Miastu Milanówek na 2020 rok planowanych kwotach:

- części oświatowej subwencji ogólnej,
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wysokości rocznej wpłaty Gminy Milanówek do budżetu państwa na 2020 rok.

Wyliczenia planowanych na rok 2020 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej. Z otrzymanej informacji z MF wynika, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.,

b) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie pismo z dnia 3 października 2019 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2020 roku,

c) Informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo z dnia 23 października 2019 roku o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu

- a) 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;
- b) Uchwała nr 48/VII/19 RMM z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek;
- c) Uchwała nr 124/XI/19 RMM z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

4. Inne dokumenty skutkujące na projekt budżetu:

Harmonogramy spłat w 2020 roku:

- kredytów preferencyjnych i komercyjnych (7 umów) zaciągniętych w bankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- pożyczki z WFOŚ i GW (2 umowa),
- obligacji (2 umowa).