

ZARZĄDZENIE Nr 29.11.2020
PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK

z dnia 21.10.2020.

w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2021 rok przyjmuje się następujące założenia:

- 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2020 roku:
 - a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
 - b) dochodów bieżących – 100 % planu (wg stanu na 31.08.2020 r.);
 - c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 01.09.2020 r.;
- 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2020 r., odrębnie:
 - a) dla kadry pedagogicznej,
 - b) dla pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
 - c) dla pracowników obsługi;
- 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji);
- 4) wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2020 roku;
- 5) pozostałe wydatki bieżące – 90 % planu (wg stanu na 31.08.2020 r.);
- 6) dotacje udzielane z budżetu miasta - na poziomie 75 % planu (wg stanu na 31.08.2020 r.), na zadania w zakresie:
 - a) miejskich instytucji kultury,
 - b) kultury fizycznej,
 - c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 - d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 - e) ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej,
 - f) rewitalizacji.
- 7) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020. Po określeniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2021 nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości.
Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa,
- 8) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2020 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§ 3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

§ 4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

§ 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

- 1) projekt budżetu miasta na 2021 rok;
- 2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
- 3) termin spłaty kwoty długu.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:

- 1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
 - a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 - b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
 - c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska

PREZJENT MIASTA


dr Marek Wojtkowski

RADCA PRAWNY


Jacek Gruszkowski
Tr. Wł-161



Uzasadnienie

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia parametrów do prac nad budżetem miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok wynika z Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

Przyjęte wskaźniki w § 1 zarządzenia wynikają z przeprowadzonych analiz dotychczasowych wzrostów dochodów i wydatków jak i oceny bieżącej sytuacji budżetu miasta powiązanej z trwającym stanem epidemii COVID-19.

Przyjęto wydatki inwestycyjne, które gwarantują kontynuację rozpoczętych inwestycji w oparciu o limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne obowiązujące w 2020 roku (stan na 31.08.2020 r.). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 01.09.2020 r., z uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz stawek wynagrodzeń dla nauczycieli, a pozostałe wydatki na poziomie 90 % planowanych wydatków w 2020 roku.

Przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok należy uwzględnić przypadające zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a przypadających do zapłaty w 2021 roku w kwocie 30.725.000 zł i 8.500.000 zł odsetek od zadłużenia.

Przyjęte wielkości wskaźników zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących na 2021 rok spełniają wymogi art. 242 ust.1 i art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Włocławek, 2020-08-19

SKARBNIK MIASTA


Honorata Baranowska