

Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2018 rok

1. Założenia do projektu budżetu

Przy konstruowaniu budżetu na rok 2018 przyjęto następujące założenia:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %;
- wzrost wynagrodzeń pracowników o 1,0 %;
- kontynuowanie zadań wieloletnich, finansowanych w latach wcześniejszych, zgodnie z zadaniami zaplanowanymi w budżecie bieżącego roku oraz WPF;
- wzrost wynagrodzenia nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. o 5,0 %.

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 2017 roku o przyznanych Miastu Milanówek na 2018 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 2018 rok.

Wyliczenia planowanych na rok 2018 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 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 2017 roku o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i informacja z dnia 30 października 2017 roku w sprawie korekty wcześniej przesłanych planowanych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018.

c) Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z dnia 27 września 2017 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

3. Zestawienie uchwał Rady Miasta Milanówka skutkujące na projekt budżetu

Uchwała Nr 349/XXXIX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

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:

Harmonogramy spłat kredytów preferencyjnych i komercyjnych zaciągniętych w bankach zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych – 7 umów.

Harmonogram spłat obligacji – 1 umowa.