

ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU GMINY WYSZKÓW NA 2011 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/37/2006 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 6 lipca 2006 r. „*W sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej*” przedstawiam informację o założeniach do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

W 2011 kolejny rok, będziemy borykali się z trudnymi warunkami gospodarczymi. Zarówno spowolnienie gospodarcze jak i trudna sytuacja budżetu Państwa przełożą się wprost na sytuację Gminy Wyszków.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2011 będą wzięte pod uwagę założenia projektu budżetu państwa na rok 2011 przyjęte przez Radę Ministrów. Na podstawie analiz makroekonomicznych Ministerstwo Finansów prognozuje, że wzrost produktu krajowego brutto w 2011 r. osiągnie 3,5 % a średnioroczna inflacja wyniesie 2,3 %. Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku, zbliży się do 9,9% w skali kraju. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej prognozowany jest na 3,7%.

Na podstawowe dochody własne Gminy Wyszków oprócz podatków i opłat lokalnych złożą się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Według informacji Ministerstwa Finansów udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 37,12% i będzie wyższy w stosunku do roku bieżącego o 0,12%. W powiązaniu z sytuacją gospodarczą nie należy spodziewać się jednak zwiększonych dochodów w tym zakresie. Pozostałe dochody pozostaną na zbliżonym poziomie – rok 2011 będzie więc kolejnym rokiem, gdzie konieczna będzie racjonalizacja i ścisła kontrola wydatków. Przypomnieć należy, że wygoszodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi od 2011 r. jest – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W horyzoncie kilkuletnim, istotnym wyzwaniem dla naszej gminy, będzie poprawa wyniku operacyjnego - do czego konieczne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących.

Mając na względzie powyższe uwarunkowania z uwzględnieniem naszych gminnych dokumentów o znaczeniu strategicznym przedstawiam główne kierunki realizacji wydatków budżetowych w 2010 roku:

I. Wydatki inwestycyjne:

Do najważniejszych wydatków inwestycyjnych należeć będą:

- dalsza rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego – budowa dróg, chodników, w tym realizowanych wspólnie z innymi zarządcami dróg (samorząd powiatowy, wojewódzki, GDDKiA, Spółdzielnie Mieszkaniowe), w tym w ramach pozyskanych środków zewnętrznych (obwodnica śródmiejska – ostatnie etapy).
- inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, oświatowe i sportowo-rekreacyjne – w oparciu o fundusze zewnętrzne,
- kontynuacja zadań rozpoczętych w latach poprzednich,
- wstępne prace projektowe dotyczące ratusza miejskiego i jego otoczenia.

II. Działalność bieżąca Gminy Wyszków:

Głównymi zasadami realizacji działalności bieżącej Gminy Wyszków będą:

- utrzymanie na tegorocznym poziomie lub niewielkie zwiększenie (na poziomie planowanej inflacji) wydatków na bezpieczeństwo, gospodarkę komunalną, kulturę i sport,
- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwalonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszków,
- zapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych – z zachowaniem skali wydatków gminy na ten cel,
- współpraca w zakresie rozwoju inicjatyw mieszkańców gminy, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych – między innymi poprzez dalszą popularyzację funduszy sołeckich.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, w szczególności:

- korzystanie, tam gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, z usług firm zewnętrznych zamiast obsługi własnej (sprzątanie, gotowanie, ochrona),
- maksymalne ograniczanie wydatków pozostałych, w szczególności wydatków dotyczących ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych, telefonów komórkowych
- zwiększenie dochodów z podatków lokalnych w ramach stawek ustawowych
- dopuszczalne podwyżki wynagrodzeń (poza obligatoryjnymi wynagrodzeniami nauczycieli), powinny oscylować w pobliżu planowanego średniego nominalnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Kierownictwo jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelnicy wydziałów i inne osoby zatrudnione w urzędzie miejskim, zobowiązani są do opracowania i przedłożenia Burmistrzowi planów rzeczowo-finansowych swoich jednostek bądź wydziałów w terminie do 30 września 2010 roku. Wraz z planami finansowymi konieczne jest dołączenie informacji niezbędnych do przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załączoną do niniejszego pisma tabelą. Przypominam też, że do planów finansowych winny być dołączone plany rzeczowe uzasadniające planowane wydatki. W swych planach należy przede wszystkim pamiętać o ograniczeniach budżetowych w 2011 roku.

Burmistrz Wyszkowa

Grzegorz Nowosielski