

**Kierunki polityki społecznej i gospodarczej Miasta, priorytety
budżetowe i założenia projektu budżetu Miasta Białogard
na rok 2008**

Wprowadzenie

Założenia projektu budżetu Miasta na rok 2008 zostały przygotowane na podstawie obowiązujących uregulowań ustawowych w zakresie dochodów gmin oraz przyjętych przez Radę Ministrów założeń do projektu budżetu państwa na rok 2008.

I. Założenia ogólne

1. W celu opracowania budżetu Miasta na rok 2008 przyjmuje się następujące założenia:
 - 1) średnioroczny wskaźnik inflacji (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r.) w wysokości **2,3%**, zgodny z założeniami do ustawy budżetowej;
 - 2) wzrost stawek:
 - a) podatku od nieruchomości min. 5,5% (wskaźnik inflacji na rok 2008 + 2,2% wskaźnik inflacji wykonany w I półroczu 2007 r.),
 - b) opłaty targowej
– zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,3 %,
 - c) podatku od posiadania psów
– zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,3 %,
 - d) podatku od środków transportowych - do wysokości stawek określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia;
 - 3) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach – zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,3 %,
 - 4) wzrost cen za usługi komunalne – zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,3%,
 - 5) czynsze za lokale mieszkalne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.),
 - 6) czynsze za lokale użytkowe – zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem inflacji 2,3 %.



3. Przyjmuje się następujące założenia kształtujące wydatki bieżące:
- 1) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto na rok 2008 do 2,3%;
 - 2) ograniczenie poziomu wzrostu wydatków rzeczowych poniżej wskaźnika inflacji;
 - 3) wstępne kwoty wydatków (dotacje dla zakładów budżetowych, wydatki jednostek budżetowych i dotacje dla podmiotów realizujących zadania miasta) na poziomie roku 2007;
 - 4) wskaźnik inflacji czerwiec 2006 r. do czerwca 2007 r. – 2,2 %, (uwaga: przewidywany średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2007 – 1,9%,).
4. W przypadku zmian założeń i zmian średniorocznego wskaźnika inflacji dla celów opracowania projektu budżetu państwa na rok 2007, stosownej zmianie ulegną wskaźniki dla opracowania projektu budżetu miasta.

II. Dochody budżetowe

Założenia projektu budżetu Miasta na rok 2008 uwzględniają obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów. Przy prognozowaniu dochodów wzięto po uwagę tendencje w zakresie realizacji poszczególnych tytułów dochodów.

Uwzględniono wzrost procentowego udziału dochodów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania własne gmin. Wynika to z malejącego udziału dotowania przez budżet państwa kosztów funkcjonowania pomocy społecznej.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura dochodów ulegną zmianie.

Przewiduje się pozyskanie środków na dofinansowanie zadań własnych z budżetu Unii Europejskiej. Zostaną one ujęte w budżecie Miasta po podpisaniu przez Burmistrza stosownych umów i porozumień.

Zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej przyjmuje się dla roku 2008 średnioroczny kurs złotego do dolara na poziomie 2,77 PLN/USD i euro 3,74 PLN/EUR. Dla projektów przewidzianych do współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej przyjmuje się kurs złotego w relacji do euro zgodny z przyjętymi do realizacji programami. Prognozowane dochody środków pochodzących z programów pomocowych Unii Europejskiej wynikają z załącznika nr 6 i 7 do zarządzenia.



III. Wydatki budżetowe

Podstawowe cele w zakresie wydatków budżetowych w 2008 roku to:

- 1) dalsze zwiększenie udziału wydatków majątkowych w wydatkach miasta,
- 2) koncentracja wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta,
- 3) priorytet dla zadań ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Dla wydatków majątkowych miasta w 2008 roku przyjmuje się następujące priorytety:

- 1) kontynuacji przedsięwzięć w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta i tym samym powstawania nowych trwałych miejsc pracy;
- 2) poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej miasta oraz jego dostępności informatycznej;
- 3) rewitalizacji wybranych kwartałów zabudowy starówki;
- 4) poprawy jakości miejskiego środowiska naturalnego poprzez realizację i aktywne wspieranie inwestycji związanych z gospodarką odpadami i gospodarką wodno-kanalizacyjną.

Przy ustalaniu zadań inwestycyjnych do realizacji przyjmuje się następujące zasady:

- 1) wydatki majątkowe dzielą się na dwie grupy:
 - a) wydatki w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który określa jednocześnie dla każdego wieloletniego programu inwestycyjnego:
 - nazwę programu, jego cel i zadania,
 - jednostkę (komórkę) organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu,
 - okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 - wysokość wydatków w roku 2008 oraz dwóch kolejnych latach (2009 i 2010),
 - b) pozostałe wydatki majątkowe (jednoroczne i wieloletnie poza WPI);
- 2) koncentracja środków na zadania kontynuowane;
- 3) wprowadzenie zadań w pełni przygotowanych pod względem prawnym i dokumentacyjnym;
- 4) zadania związane z wykonaniem dokumentacji technicznej wprowadzone mogą być do planu wydatków z uściśleniem szczegółowej nazwy zadania;
- 5) plan wydatków inwestycyjnych w latach 2007 – 2009 winien uwzględniać potrzebę współfinansowania zadań, które będą realizowane z udziałem nowo pozyskiwanych środków z budżetu Unii Europejskiej.

Źródła pozyskiwania kredytów i pożyczek uzależnione będą od przyjętych do projektu budżetu wysokości wydatków dla poszczególnych tytułów inwestycyjnych.

Prognoza deficytu wynikać musi z konieczności zapewnienia środków własnych Miasta na realizację projektów i programów inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

