

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU
GMINY ORZYSZ NA 2017 R.

I. Plan dochodów budżetowych

Prognozę dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.

Z powyższych zestawień wynika, że dochody na 2017 r. zaplanowano w wysokości 43 924 964,00 zł z tego dochody bieżące w wysokości 36 186 370,00 zł. Zaplanowano również dochody pochodzące z Funduszy Europejskich na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy w wysokości 6 738 524,00 zł.

1. Dochody własne gminy.

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

- 1) podatek rolny – zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 2) podatek leśny- zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwa Finansów ,
- 6) dochody z majątku gminy zaplanowano zgodnie z planowanymi zadaniami gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2016 rok.

2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2017 r. przyjęto subwencje w wysokości określonej w informacji Ministerstwa Finansów, która została ujęta w projekcie budżetu państwa. Ostateczne kwoty subwencji zostaną ustalone po ogłoszeniu ustawy budżetowej.

W 2017 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1 993 780,00 zł zwiększyła się o 4,71% w stosunku do roku 2016, jest to kwota 89 710,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest kwocie 5 743 832,00 zł.

Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 336 719,00 zł i większa jest o kwotę 19 977,00 zł w stosunku do roku 2016. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 4 021 146,00 zł i jest większy od przewidywanych wpływów w 2016 r. o 3,5% i jest to kwota 136 159,00 zł.

3. Dotacje celowe.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody .

II. Plan wydatków budżetowych.

Plan wydatków na 2017 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym do działów i rozdziałów z wyszczególnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na wydatki majątkowe i inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w ogólnej kwocie 44 843 574,00 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 35 279 192,20 zł, a majątkowe 9 564 381,80 zł

Planowany deficyt budżetu to kwota 918 610,00 zł – planowane wydatki inwestycyjne. Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 planowane jest w wynosi 8 274 013,99 zł. Nie planuje się zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Struktura planowanych wydatków wg działów przedstawia się następująco (łącznie z planem wydatków na zadania zlecone i własne):

L.P	Dział	Nazwa działu	Plan na 2017 r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	918 827,00	2,05
2.	600	Transport i łączność	630 400,00	1,40
3.	630	Turystyka	16 424,00	0,04
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.783 580,00	3,98
5.	710	Działalność usługowa	218 000,00	0,49
6.	750	Administracja publiczna	8 254 196,20	18,40
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.900,00	0,01
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 007,00	0,63
10.	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	0,56
11.	758	Różne rozliczenia	176 000,00	0,39
12.	801	Oświata i wychowanie	10 021 271,31	22,35
13.	851	Ochrona zdrowia	215 745,00	0,48
14.	852	Pomoc społeczna	3 277 474,00	7,31
15.	855	Rodzina	10 633 312, 00	23,71
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 012,10	0,51
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.576 777,91	3,52
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 556 671,48	7,93
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2 799 976,00	6,24
		Razem:	44 843 574,00	100

Na 2017 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 279 192,20 zł, i stanowią 79 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 13 682 898,00 zł i stanowią 38,78 % wydatków bieżących.

1. Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach gminy,
- finansowanie wiedzy rolniczej (prenumerata „Bieżących Informacji”), zakup nagród rzeczowych na konkursy oraz olimpiadę wiedzy rolniczej,

2. Transport i łączność

- profilowanie, remonty i modernizacja nawierzchni dróg.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

- zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych (odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi),
- remonty wiat przystankowych na terenie gminy,
- utrzymanie czystości i remonty bieżące na istniejących przystankach autobusowych,
- prace remontowe w ramach funduszy sołeckich .

3. Turystyka

- dotacja na utrzymanie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej i Gminnego Centrum Informatycznego
- upowszechnienie turystyki – inwentaryzacja tras rowerowych (prace naprawcze po sezonie zimowym), przygotowanie Orzyskiego kanału do sezonu.
- utrzymanie szlaku kajakowego M. Kajki.

4. Gospodarka mieszkaniowa

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wyceny, szacunki nieruchomości, opłaty sądowe i za wpisy do ksiąg wieczystych,
- ubezpieczenia majątku gminy,
- wpłaty na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych za gminne lokale,
- przekazywanie naliczonego podatku VAT od sprzedanych nieruchomości,
- rozliczanie wpłat za lokale komunalne,
- opłata za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa – punkt poboru wody dla straży pożarnej.

5. Działalność usługowa

- obejmuje wydatki związane z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży (prace geodezyjne i kartograficzne),
- utrzymanie cmentarzy wojennych w Orzyszu,
- wydatki związane z wykonaniem wyceny z tytułu opłaty planistycznej dotyczącej wzrostu wartości nieruchomości,
- realizacja opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Orzysz.
- obejmuje wydatki związane z powołaniem komisji urbanistyczno-architektonicznych w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

6. Administracja publiczna

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powiększone o należne nagrody jubileuszowe ,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie administracji (utrzymanie budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe prowizje, naprawy bieżące itp.),
- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi w kraju i z zagranicy,
- zabezpieczono wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej,
- zabezpieczono również zadania promocyjne gminy (zakup materiałów promocyjnych, prezentacje walorów gminy w prasie, katalogach i w Internecie, wyjazdy na targi inwestycyjne),
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zaplanowano wydatki na bieżące naprawy sprzętu przeciwpożarowego i samochodów strażackich,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych, bojowo-szkoleniowych, udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
- wynagrodzenia kierowców ,
- wydatki związane z utrzymaniem samochodów strażackich (przeglądy techniczne, zakupy paliwa),
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków,
- zabezpieczono część środków na zarządzanie kryzysowe,
-

8. Obsługa długu publicznego

- zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu. ,

9. Różne rozliczenia

- rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 0,10 % planowanych wydatków ponadto zaplanowano rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe i rezerwę oświatową , co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

10. Oświata i wychowanie

- zaplanowano wydatki płacowe dla pracowników obsługi (z wyliczeniem wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie otrzymujących ustawowego najniższego wynagrodzenia) i nauczycieli, uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń jak również przewidywanych podwyżek nauczycieli .
- pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe utrzymanie jednostek oświatowych z uwzględnieniem zakupu materiałów i usług do napraw bieżących oraz wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolu, Zabezpieczono dowóz uczniów do szkół oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.

11. Ochrona zdrowia

- zabezpieczono środki na programy zwalczające problem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.,
- zabezpieczono dotację na promocję zdrowia,

12. Opieka społeczna

- zabezpieczono środki na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia społeczne.

13. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- konserwacja i udrażnianie kanalizacji burzowej,
- bieżące utrzymanie czystości w mieście i na wsi (wywóz nieczystości i sprzątanie ulic i placów),
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (utrzymanie zwierząt w schronisku),
- utrzymanie istniejącej zieleni miejskiej i na terenach wiejskich (usuwanie korzeni i pielęgnacja trawników, żywopłotów), zakup sadzonek i krzewów ozdobnych,
- zakup lamp oświetleniowych do dekoracji świątecznych w mieście,
- w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono remonty oświetlenia na terenach sołectw.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zaplanowano dotację dla samorządowej instytucji kultury tj. na Dom Kultury i Miejską Bibliotekę oraz Filie Biblioteczne oraz dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

Powyższa dotacje zabezpieczają bieżące wydatki na utrzymanie budynków, prace remontowe , zatrudnienie pracowników oraz organizację imprez kulturalnych w mieście i na wsiach, w tym dziale zabezpiecza się środki na organizację świąt i imprez okolicznościowych (Dni Orzysza, Noc Sylwestrową, Wieczерzę Wigilijną, Dożynki Gminne).

15. Kultura fizyczna i sport

- zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, {zaplanowano wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami obiektów sportowych ,
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i remonty boisk wiejskich , paliwa.
- zaplanowano środki na działalność pożytku publicznego, sportu kwalifikowanego oraz nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

III. Zadania inwestycyjne

Na rok 2017 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 564 381,80 zł, które stanowią 21,32 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8 757 054,80 zł., dotacje majątkowe 807 327,00 zł. Wydatki na inwestycje s przedstawiono w załączniku nr 3.

Przewodniczący Rady
Adam Myka

