

Zarządzenie Nr 16/10/2017
Burmistrza Orzysza
z dnia 16 października 2017r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 Uchwały 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 zarządzam, co następuje:

1. Do planowania dochodów na 2018 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 ,
- c) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017 ,
- d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.
- e) z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyszacować na podstawie możliwości pozyskania nabywców na nieruchomości,
- f) dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r.

2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i subwencję ogólną dla gminy zaplanować w kwotach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów.

- a) Dotacje celowe na zadania administracji rządowej zleconych gminie oraz inne dotacje na zadania zlecone ustawami, jak i na dofinansowanie zadań własnych gminy, zaplanować w kwotach wynikających z informacji od dysponentów budżetów.
- b) Dochody od jednostek budżetowych Gminy przyjąć według wyliczeń kalkulacyjnych poszczególnych zadań.

2. Do planowania wydatków bieżących:

- 1) Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 017 r.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie 106% w odniesieniu do uposażeń pracowników na dzień 31 grudnia 2017 r. z podziałem na poszczególne składniki wynagrodzeń (wyliczenie wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie otrzymujących ustawowego najniższego wynagrodzenia) oraz wynagrodzenia jednorazowe (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), kalkulacja nagród na poziomie 2% od wynagrodzeń zasadniczych oraz 1% na nagrody Burmistrza.
- 3) Wydatki na remonty bieżące niektórych gminnych obiektów, zostaną określone w projekcie budżetu, po uprzednim ustaleniu dochodów budżetowych i możliwości ustalenia środków finansowych na ten cel.

3. Dotację dla samorządowych instytucji kultury, ustalić na poziomie zabezpieczającym bieżące utrzymanie budynku Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, Domu Kultury i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych Muzeum, DK i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu i jej Filii, łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.

4. Planowane zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

- 1) rozwój sportu w gminie Orzysz,
- 2) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
- 3) edukacja ekologiczna,

5. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2018,
- Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne,
 - Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu,
 - Mazurska Pętla Rowerowa
 - Przebudowa nawierzchni drogowej przy ul. Wierzbińskiej w Orzyszu,
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje,
 - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie terenu Ogródka Jordanowskiego.
 - Biblioteka w Ratuszu
 - Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu,
 - Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,
 - Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek,
 - Cyfrowe mazury,
 - Rozbudowa promenady pieszo – rowerowej wzdłuż rzeki Orzyszy wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 - Budowa budynków pełniących funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach , Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,
 - Remont budynku z przeznaczeniem na Wiejskie Centrum Integracji w Klusach,
 - Budowa terenu rekreacyjnego oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej w Orzyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elementem aktywności szlaku turystycznego po Wojskowej Stolicy Polski,
 - Adaptacja budynku przy ul. Giżyckiej 11 na potrzeby Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,
 - Wzmocnienie roli rodziny – budowanie transgranicznych społeczności – Dąbrówka,
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Okartowo,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słowackiego w Orzyszu
 - Budowa oświetlenia przy promenadzie nad Stara Orzyszą
 - Demontaż i budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty,
 - Zakup materiałów budowlanych do wiaty - fundusz sołecki Czarne,
 - Zakup siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Dąbrówka,
 - Wymiana drzwi garażowych - fundusz sołecki Dąbrówka,
 - Remont dachu świetlicy - fundusz sołecki Drozdowo Zastrużne,
 - Doposażenie w sprzęt sportowy i rekreacyjny wiejskiego placu zabaw i boiska wiejskiego - fundusz sołecki Dziubiele,
 - Zakup i montaż dwóch spawalniczy - fundusz sołecki Góra,
 - Doposażenie terenu działki sołeckiej w sprzęt rekreacyjny - fundusz sołecki Grzegorz,
 - Zakup elementów na plac zabaw - fundusz sołecki Mikosze,
 - Remont tarasu świetlicy wiejskiej - fundusz sołecki Mikosze Osada,
 - Zakup i montaż infrastruktury sportowej – urządzeń siłowni zewnętrznej - fundusz sołecki Mikosze Osada,
 - Montaż 2 lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Odoje,
 - Remont drogi gminnej - fundusz sołecki Ogródek,
 - Tablica informacyjna - fundusz sołecki Okartowo,
 - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych - fundusz sołecki Okartowo,
 - Remont gminnej drogi gruntowej - fundusz sołecki Osiki,
 - Zakup urządzeń na plac zabaw - fundusz sołecki Osiki,
 - Zakup wiaty przystankowej - fundusz sołecki Osiki,
 - Remont drogi - fundusz sołecki Pianki,
 - Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci - fundusz sołecki Pianki,
 - Zakup i montaż lamp oświetleniowych - fundusz sołecki Rostki Skomackie,
 - Uzupełnienie tynku, malowanie, remont schodów z barierką świetlica - fundusz sołecki Strzelniki,

- Remont drogi do wsi Suchy Róg - fundusz sołecki Suchy Róg,
- Pokrycie dachu na budynku świetlicy - fundusz sołecki Szwejkówko,
- Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Szwejkówko,
- Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych - fundusz sołecki Tuchlin,
- Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków do oznakowania - fundusz sołecki Tuchlin,
- Remont dróg gminnych - fundusz sołecki Ublik,
- Doposażenie terenu placu zabaw i boiska wiejskiego w sprzęt sportowo – rekreacyjny - fundusz sołecki Wężewo,
- Zakup kruszywa na drogi wewnętrzne - fundusz sołecki Wierzbiny,
- Naprawa dróg wewnętrznych - fundusz sołecki Wierzbiny,

6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków bieżących w dziale „ Oświata i Wychowanie „ oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody Burmistrza, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty.

7. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2018 r. planowane są w kwocie 1.157 373,99 zł.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski

