

Zarządzenie Nr 7/10/2018
Burmistrza Orzysza
z dnia 5 października 2018r.
w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2019 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 2019 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018,

b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 ,

c) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 ,

d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 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 2018 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 2018 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji (2,3%) jedynie wydatki na media (energia elektryczna, woda ,ogrzewanie).

2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie 105,6% w odniesieniu do uposażeń pracowników na dzień 31 grudnia 2018 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,

4) edukacja ekologiczna,

5) wychowanie przedszkolne

5. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2019,

- Remont dróg gminnych na terenie wsi Czarne
- Utwardzenie drogi wewnętrznej ul. Wyzwolenia , dz.252/3,252/29,252/32
- Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ogródku - (plaża)
- Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Słowackiego.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogródek
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje,
- Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Zespole Szklono Przedszkolnym w Okartowie,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego
- Remont i adaptacja budynku po byłym hotelu „Mazury” na budynek Ratusza w Orzyszu w tym – Głęboka modernizacja energetyczna budynku,
- Podtrzymanie transgranicznego dziedzictwa historyczno-kulturalno-przyrodniczego poprzez zagospodarowanie terenów zielonych oraz ochronę zasobów wodnych w miastach partnerskich Polski i Rosji
- Zapomniana wojna podtrzymanie dziedzictwa historycznego, dzięki transgranicznej współpracy Polsko – Rosyjskiej,
- Dofinansowanie wkładu własnego dla Domu Kultury w Orzyszu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i wyposażenie biblioteki głównej Polany Kultury- Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Orzyszu”
- Budowa kompleksu boisk sportowych -lekkoatletycznych przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu,
- Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu,
- Mazurska pętla rowerowa /Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
- Cyfrowe Mazury- Regionalny Program Operacyjny Warmia I Mazury na lata 2014-2020
- Budowa budynku pełniącego funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Mikosze, Gaudynki.
- Budowa Otwartych Stref Aktywności przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu.
- Wydatki na zakup objęcia akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
- budowa pomostu pływającego – fundusz sołecki Cierzpięty,
- remont dróg gminnych – fundusz sołecki Chmielewo,
- budowa placu sportowo – rekreacyjnego - fundusz sołecki Mikosze,
- montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje,
- modernizacja oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Ogródek,
- zakup i montaż 8 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie,
- ogrodzenie placu użyteczności publicznej w sołectwie i zabudowa wiaty od wiatru - fundusz sołecki Wężewo,
- zakup kosiarki samojezdnej - 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 2019 r. planowane są w kwocie 1 262 640,00 zł.

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

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski