

**Zarządzenie Nr 7/10/2019**

**Burmistrza Orzysza**

**z dnia 15 października 2019r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 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 2020 rok przyjąć:**

**1) Dochody własne gminy:**

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych ) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019,
- c) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019,
- d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 2019 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:**

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2019 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji ( 2,5% ) jedynie wydatki na media (energia elektryczna, woda ,ogrzewanie).

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie 106% w odniesieniu do uposażeń pracowników na dzień 31 grudnia 2019 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.

- 2) 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,
  - 4) wychowanie przedszkolne

#### **5. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2020:**

- Utwardzenie drogi wewnętrznej przy ul. Suwalskiej w Orzyszu ( działka nr 496/17 )
- Przebudowa części drogi wewnętrznej ( działka nr 440/2 obręb Okartowo)
- Remont dróg gminnych na terenie wsi Nowe Guty
- 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 drogi gminnej ul. 1-Maja
- Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okartowie
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska
- Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Rynek 3 na potrzeby świetlicy środowiskowej.
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”
- Budowa budynku pełniącego funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach Mikosze, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki
- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wod -kan ul. Polna w Orzyszu.
- Mazurska pętla rowerowa /Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
- Zakup działki zgodnie z umową z dnia 21 sierpnia 2015 r.
- Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce – adaptacja na cele palcówki opiekuńczo – wychowawczej
- Rozbudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne

- Wydatki na zakup objęcia akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ( własny Polska-Rosja )
  - doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa - fundusz sołecki Dąbrówka,
  - budowa pomostu wraz z zagospodarowaniem plaży wiejskiej – fundusz sołecki Dziubiele,
  - zakup lamp oświetleniowych – fundusz sołecki Grądy,
  - wykonanie wiaty na plaży – fundusz sołecki Klusy,
  - dobudowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki Odoje,
  - adaptacja budynku na potrzeby stworzenia świetlicy wiejskiej – fun. sołecki Okartowo
  - zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych we wsi - fundusz sołecki Rostki Skomackie,
  - zakup materiałów na ogrodzenie i remont świetlicy – fundusz sołecki Strzelniki,
  - zakup elementów pomostu – fundusz sołecki Tuchlin,
  - zakup elementów pomostu – fundusz sołecki Ublik,
  - zagospodarowanie działki sołeckiej c.d. ogrodzenia - fundusz sołecki Wężewo.
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 2020 r. planowane są w kwocie 1 232 640,00 zł.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski