

Zarządzenie Nr 168/11
Burmistrza Orzysza
z dnia 10 października 2011r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2012 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 2012 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przewidywane wpływy z roku 2011 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 4,2 % (ustawowych), z wyjątkiem stawki za pozostałe grunty – przyjąć górną granicę stawki kwotowej,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przewidywane wpływy z roku 2011 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 4,2 % ,
- c) dochody z podatku rolnego wyliczyć obniżając obowiązujące stawki za 1 ha w 2011 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe mające wpływ na plony pól rolnych,
- d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 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 2011 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 w dotychczasowym zakresie.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia zaplanować na poziomie roku 2011.
- 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 samorządowej instytucji kultury ustalić na poziomie zabezpieczającym bieżące utrzymanie budynku Domu Kultury, byłego Kina i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych 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) organizacja masowych imprez sportowych,
- 2) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
- 3) edukacja ekologiczna,
- 4) organizacja sportu kwalifikowanego.

5. Planowane zadania inwestycyjne oraz udzielenie dotacji inwestycyjnych do realizacji w roku 2012.

1. Wykup działki i urządzenie drogi dojazdowej do boiska wiejskiego w Wierzbiniach,
2. Remont drogi we wsi Wężewo,
3. **Udzielenie dotacji inwestycyjnej** dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N od drogi 172M-Pianki – do drogi Krajowej nr 63 ok. 3,8 km”,
4. **Udzielenie dotacji inwestycyjnej** dla Powiatu Piskiego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wyzwolenia, ułożenie warstwy ściernej”,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gaudynki około 776 m,
6. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grzegorz,
7. Melioracja terenów ulica Ełcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Ełckiej w Orzyszu,
8. Dokończenie budowy budynku gospodarczego z sanitariatami w Nowych Gutach – Sołectwo Nowe Guty,
9. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicach Wierzbinińskiej i Wyzwolenia,
10. Opracowanie dokumentacji na modernizację ulicy Wierzbinińskiej i Wyzwolenia (nawierzchnia drogi).
11. Sporządzenie dokumentacji na przebudowę linii energetycznej na ulicy Polnej (za starą lecznicą) w Orzyszu,
12. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pianki na organizację dożynek - Sołectwo Pianki,
13. Budowa dodatkowego węzła CO w Szkole Podstawowej w Orzyszu (dla klimatyzacji pomieszczeń kuchni i stołówki),
14. Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego (Pałac) łącznie z wymianą okien,
15. Remont dachu, modernizacja pomieszczeń gospodarczych przy kuchni, izolacja i ocieplenie piwnic budynku Gimnazjum w Orzyszu,
16. Remont Sali gimnastycznej, wyposażenie szatni, wykonanie wewnętrznych hydroforów przeciwpożarowych w całym budynku z przyłączeniem sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej w Orzyszu,
17. Remont dachu na budynku biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Dąbrówce,
18. Przebudowa części stadionu przy ul. 1-go Maja w Orzyszu, wymiana siedzeń na trybunach,
19. Budowa bieżni oraz parkingu na autobusy szkolne przy Szkole Podstawowej w Orzyszu,
20. Remont budynku komunalnego pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu – stworzenie kurtyny powietrznej nad wejściem głównym do budynku,
21. Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu pod potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu,
22. Remont świetlicy w miejscowości Wierzbina, przebudowa konstrukcji dachu – Sołectwo Wierzbina,

23. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu,
 24. Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu,
 25. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje,
 26. **Dotacja inwestycyjna** dla Domu Kultury na remont dachu na budynku przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu, wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ogródku oraz wykonanie monitoringu budynku,
 27. Powiększenie chodnika przy świetlicy w Cierzpietach – Sołectwo Cierzpiety,
 28. Ocieplenie i elewacja świetlicy – Sołectwo Zastrużne-Drozdowo,
 29. Ogrodzenie boiska i kostka brukowa pod wiatę – Sołectwo Gaudynki,
 30. Ocieplenie budynku świetlicy – Sołectwo Góra,
 31. Budowa parkingu – Sołectwo Klusy,
 32. Zakup wyposażenia placu zabaw „PUCHATEK” – Sołectwo Ogródek,
 33. Modernizacja oświetlenia wsi – Sołectwo Strzelniki,
 34. Budowa kuchni i ogrodzenia – Sołectwo Szwejkówko,
 35. Ocieplenie świetlicy – Sołectwo Tuchlin,
 36. Budowa wiaty – Sołectwo Wężewo,
-
6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu.
 7. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. przewidywany jest w kwocie 4.125.983,99 zł.
 8. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2012 r. planowane są w kwocie 650.000,00 zł.
 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima