

Objaśnienia do projektu budżetu na 2011r.

I. Do załącznika nr 1 – plan dochodów

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 2012r. zaplanowano większe o 4,1 % od przewidywanych wpływów w 2011 roku. Nieznacznie większe dochody zaplanowano jako środki pochodzące z Funduszy Europejskich na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy tj. 0,2 %.

1. Dochody własne gminy.

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

- 1) podatek rolny – zaplanowano większe wpływy 121,5 % w stosunku do wykonania w 2011r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w 2011r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 122,1 % przewidywanego wykonania w 2011r. oraz egzekucja należności podatkowych z hipotek w 2012.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2011r.
- 5) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,
- 6) dochody z majątku gminy zaplanowano zgodnie z planowanymi zadaniami gospodarki gruntami i nieruchomościami na 2012 rok.


2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2012r. 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 2012 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.496.548,00 zł zwiększyła się o 1 % w stosunku do roku 2011, jest to kwota 14.850,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest w kwocie 6.401.680,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie tylko w 53,4 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 378.044,00 zł i mniejsza jest o kwotę 90.723,00 zł w stosunku do roku 2011. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.289.476,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2011r. o 18,6 %.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. Ogólnie dotacje te zaplanowano w 97,5 % w porównaniu do 2011r.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody w dziale 852 – pomoc społeczna na zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

II. Do załącznika nr 2 – plan wydatków gminy na 2012r.

Plan wydatków na 2012 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 35.628.727,53 zł, tj. większe o 0,5 % od przewidywanego wykonania w 2011r., zwiększenie to spowodowane jest zaplanowanymi większymi wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w 2012 r.

Planowane wydatki są większe od prognozowanych dochodów o 1.748.549,42 zł, co oznacza, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych oraz kredytem. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2012 będzie wynosić 6.815.316,87zł. Nie planuje się zobowiązań wymagalnych z tytułu usług i dostaw.

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

L.P	Dział	Nazwa działu	Plan na 2012r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	85.100,00	
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.815.000,00	
2.	600	Transport i łączność	962.270,64	
3.	630	Turystyka	34.930,00	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	291.930,00	
5.	710	Działalność usługowa	105.000,00	
6.	750	Administracja publiczna	4.041.450,00	
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.600,00	
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984.300,00	
10.	757	Obsługa długu publicznego	257.500,00	
11.	758	Różne rozliczenia	376.700,00	
12.	801	Oświata i wychowanie	11.786.568,00	
13.	851	Ochrona zdrowia	277.680,00	
14.	852	Pomoc społeczna	8.336.062,00	
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	296.975,00	
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.185.819,00	
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.375.183,89	
18.	926	Kultura fizyczna i sport	2.294.979,00	
		Razem:	35.628.727,53	

Na 2012 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25.951.659,92 zł, tj. większe o 0,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2011r. i stanowią 72,8 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 52,9 % wydatków bieżących.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski 2

1. Rolnictwo i łowiectwo

- zakup energii w hydroforni w Nowej Wsi i Drozdowie,
- zbieranie i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt,
- 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.
- 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

- utrzymanie Orzyskiego Centrum Informacji Turystycznej i Gminnego Centrum Informatycznego (bieżące utrzymanie lokalu, ubezpieczenia,)
- upowszechnienie turystyki – inwentaryzacja tras rowerowych (prace naprawcze po sezonie zimowym), przygotowanie Orzyskiego kanału do sezonu.
- utrzymanie szlaku kajakowego M. Kajki.
- w ramach funduszu sołeckiego:
 1. Budowa altan i ławek,

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,
- opłata za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa – punkt poboru wody dla straży pożarnej.

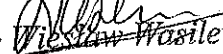
5. Działalność usługowa

- obejmuje wydatki związane z przeznaczeniem nieruchomości do sprzedaży (prace geodezyjne i kartograficzne),
- utrzymanie cmentarza wojennego 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.

6. Administracja publiczna

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i doliczono należne nagrody jubileuszowe ,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie administracji (utrzymanie budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe prowizje, naprawy bieżące itp.),

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr  Wasilewski³

- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi w kraju i z zagranicą,
- 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),
- wydatki związane z utrzymaniem potrzeb bieżących Zakładu Robót Publicznych .

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 10 kierowców ,
- wydatki związane z utrzymaniem 11 samochodów strażackich (przeglądy techniczne, zakupy paliwa),
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków,
- zabezpieczono część środków na zarządzanie kryzysowe,
- zakup nowego pojazdu strażackiego.

8. Obsługa długu publicznego

- zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu. ,

9. Różne rozliczenia

- rezerwę zaplanowano w wysokości 0,84 % planowanych wydatków, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso w/w należności,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

10. Oświata i wychowanie

- wydatki płacowe zaplanowano dla pracowników obsługi, uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń.
 - pozostałe wydatki zabezpieczają podstawowe utrzymanie jednostek oświatowych z uwzględnieniem zakupu materiałów i usług do napraw bieżących,
- 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.

12. Opieka społeczna

- zabezpieczono środki na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz środki na zasiłki dla bezrobotnych.

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,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Wiesław Wasilewski

- 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. Powyższa dotacja zabezpiecza bieżące wydatki na utrzymanie budynków, prace remontowe w budynku głównym Domu Kultury, 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

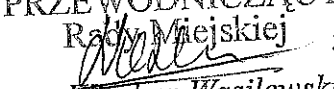
- zaplanowano środki na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, {zaplanowano wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych oraz wydatki związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami obiektów sportowych (stadion Miejski, boisko treningowe, plaża miejska oraz boiska sportowe na wsiach)},
- 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 2012 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.677.067,61 zł, które stanowią 27,2 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8.578.804,61 zł..

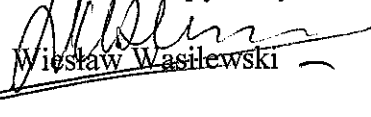
W 2012 r. planuje się zrealizowanie

1. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod - kan. na ulicach Wierzbńskiej i Wyzwolenia,
2. Budowa sieci wod - kan. W miejscowości Grzegorz,
3. Remont drogi we wsi Wężewo,
4. Remont budynku przedszkola przy ul. Woj. Pol. (Pałacyk) łącznie z wymianą okien,
5. Remont dachu na budynku Gimnazjum w Orzyszu,
6. Remont dachu na budynku biblioteki szkolnej przy Zespole Szkół w Dąbrowce,
7. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Orzyszu,
8. Adaptacja budynków przy ul. Woj. Pol. W Orzyszu na potrzeby MOPS w Orzyszu,
9. Melioracja terenów ulica Elcka w rejonie zabudowy wielorodzinnej przy ulicy Elckiej,
10. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje,
11. Przebudowa stadionu przy ul. 1-go Maja – wymiana trybun,
12. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu,
13. Dokończenie budowy budynku gospodarczego z sanitariatami w Nowych Gutach – Fundusz Sołecki,
14. Remont świetlicy wiejskiej w Piankach – Fundusz Sołecki,
15. Remont świetlicy w miejscowości Wierzbiny przebudowa konstrukcji dachu – Fundusz Sołecki,
16. Ocieplenie i elewacja świetlicy Zastrużne – Drozdowo – fundusz Sołecki,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej 5

mgr Wiesław Wasilewski

17. Remont dachu z ociepleniem budynku świetlicy w Górze – Fundusz Sołecki,
18. Ogrodzenie boiska i kostka brukowa pod wiatę we wsi Gaudynki – Fundusz Sołecki,
19. Budowa parkingu we wsi Klusy – Fundusz Sołecki,
20. Zakup wyposażenia placu zabaw „PUCHATEK” w Ogródku – Fundusz Sołecki,
21. Modernizacja oświetlenia w Strzelnicach – Fundusz Sołecki,
22. budowa kuchni i ogrodzenia w Szwejkówku – Fundusz Sołecki,
23. Ocieplenie świetlicy w Tuchlinie - Fundusz Sołecki,
24. Budowa wiaty w Wężewie – Fundusz Sołecki,
25. Wykonanie Placu zabaw w Dziubielach – Fundusz Sołecki,
26. Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowi i zestawów komputerowych,
27. Zakup komputerów do Świetlicy środowiskowej w Orzyszu,
28. zakup samochodu pożarniczego dla OSP Orzysz,
29. Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu,
30. Utworzenie placu przy świetlicy w Cierzpiętach – Fundusz Sołecki.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski