

Zarządzenie Nr 160/12
Burmistrza Orzysza
z dnia 10 października 2012r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2013 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 2013 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przewidywane wpływy z roku 2012 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 4,0 % (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 2012 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 4,0 % ,
 - c) dochody z podatku rolnego wyliczyć obniżając obowiązujące stawki za 1 ha w 2012 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 2012 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 2012 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 2012 podwyższając o 5,6% wynagrodzenia zasadnicze pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach budżetowych gminy .
- 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 i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych DK i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu i jej Filii łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników podwyższone o 5,6% .

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 ,
- 5) zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego.

5. Planowane zadania inwestycyjne oraz udzielenie dotacji inwestycyjnych do realizacji w roku 2013.

1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje,
2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbiny, przebudowa konstrukcji dachu,
3. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz,
4. Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku jordanowskim w Orzyszu,
5. Dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „ Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grzegorz” – dotacja na wkład własny dla Spółki Gminy ZUK w Orzyszu,
6. Dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1700N do drogi 172M – Pianki „ – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pisz,
7. Wymiana okien w budynkach komunalnych – Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu,
8. Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z projektem,
9. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko,
10. Budowa parkingu - Fundusz Sołecki Klusy,
11. Przystosowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych – zakup windy i montaż ,
12. Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu,
13. Budowa placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu,
14. Budowa wiaty – Fundusz Sołecki Dziubiele,
15. Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Strzelniki,
16. Wyposażenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Wężewo,
17. Zagospodarowanie dojścia do wody – Fundusz Sołecki Ublik,
18. Wymiana siedzeń na Stadionie Miejskim w Orzyszu.

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 5.864.983,99 zł.

8. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2013 r. planowane są w kwocie 888.933,00zł.

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

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima