

Załącznik nr 12  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Orzyszu  
z dnia .....

## **Objaśnienia do projektu budżetu na 2013r.**

### **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 2013r. zaplanowano w 95,5 % w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2012 roku. Zaplanowano również dochody pochodzące z Funduszy Europejskich na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gminy.

#### **1. Dochody własne gminy.**

Do planowania dochodów z tytułu podatków i opłat założono:

- 1) podatek rolny – zaplanowano większe wpływy 104,0 % w stosunku do wykonania w 2012r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 139 % przewidywanego wykonania w 2012r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w 2012r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2012r powiększone o wskaźnik 4 %.
- 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 2013 rok.

#### **2. Subwencja ogólna.**

Do projektu budżetu na 2013r. 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 2013 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.625.146,00 zł zwiększyła się o 8,6 % w stosunku do roku 2012, jest to kwota 128.498,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest w kwocie 5.946.297,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie tylko w 48 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 346.799,00 zł i mniejsza jest o kwotę 31.245,00 zł w stosunku do roku 2012. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.277.730,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2012r. o 3 % .

### **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 Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. 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 2013r.**

Plan wydatków na 2013 r. przedstawiono w układzie tabelarycznym do działów i rozdziałów z wyszczególnieniem planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powiększone o 5,6%, na wydatki majątkowe i inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu publicznego.

Wydatki w projekcie budżetu zaplanowano w ogólnej kwocie 35.699.217,75 zł, tj. mniejsze o 5,4 % od przewidywanego wykonania w 2012 r., zmniejszenie to spowodowane jest zaplanowanymi mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi w 2013 r.

Planowane wydatki są większe od prognozowanych dochodów o 1.389.135,28 zł, co oznacza, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany kredytem. Planowane zadłużenie gminy na koniec

roku 2013 będzie wynosić 7.173.831,37 zł. 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 2013r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	29.050,00	0,1
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261.000,00	0,7
2.	600	Transport i łączność	823.876,31	2,3
3.	630	Turystyka	24.905,00	0,1
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	389.750,00	1,1
5.	710	Działalność usługowa	85.000,00	0,2
6.	750	Administracja publiczna	4.332.504,00	12,1
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.600,00	0,0
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.292.527,00	3,6
10.	757	Obsługa długu publicznego	470.039,00	1,3
11.	758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,6
12.	801	Oświata i wychowanie	11.556.436,00	32,4
13.	851	Ochrona zdrowia	210.000,00	0,6
14.	852	Pomoc społeczna	8.397.586,36	23,5
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160.650,00	0,5
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385.538,00	1,0
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.247,00	2,2
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.530.977,12	9,9
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2.777.531,96	7,8
		<b>Razem:</b>	<b>35.699.217,75</b>	<b>100</b>

Na 2013 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26.752.481,16 zł, tj. mniejsze o 1,0 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2012r. i stanowią 74,9 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 53,1 % wydatków bieżących.

#### 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.

## **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 powiększone o 5,6% i doliczono należne nagrody jubileuszowe ,
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości zabezpieczającej funkcjonowanie administracji ( utrzymanie budynku, materiały biurowe, opłaty pocztowe, bankowe prowizje, naprawy bieżące itp.),
- wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi w kraju i z zagranicy,
- 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 ,
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso w/w należności,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

## **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 0,56 % planowanych wydatków, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

## **10. Oświata i wychowanie**

- wydatki płacowe zaplanowano dla pracowników obsługi powiększone o 5,6%, 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.,
- zabezpieczono dotację na promocję zdrowia.

## **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,
- 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, Wieczernię 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 2013 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.946.736,59 zł, które stanowią 25,1 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8.291.383,59 zł..

#### **W 2013 r. planuje się zrealizowanie**

1. Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szwejkówko,
2. Budowę parkingu – Fundusz Sołecki Klusy,
3. Przygotowanie budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu do potrzeb osób niepełnosprawnych – zakup windy i montaż,
4. Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby MOPS w Orzyszu,
5. Budowa świetlicy wiejskiej w Odojach,
6. Remont świetlicy w m. Wierzbiny przebudowa dachu – Fundusz Sołecki Wierzbiny,

7. Remont świetlicy wiejskiej w Puchlinie,
8. Budowa placu zabaw przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu,
9. Budowa wiaty – fundusz Sołecki Dziubiele,
10. Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej – Fundusz Sołecki Strzelniki,
11. Wyposażenie placu zabaw – Fundusz Sołecki Wężowi,
12. Zagospodarowanie dojścia do wody – Fundusz Sołecki Ublik,
13. Wymiana siedzeń na trybunach – Stadion Miejski w Orzyszu,
14. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rewitalizację bazy sportowo-rekreacyjnej w Orzyszu,
15. Zakup samochodu pożarniczego średniego dla OSP Orzysz,
16. Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu.

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski