

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 2011r. zaplanowano mniejsze o 6 % od przewidywanych wpływów w 2010 roku. Znacznie mniejsze dochody zaplanowano jako środki 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 129 % w stosunku do wykonania w 2010r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 119 % przewidywanego wykonania w 2010r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 107 % przewidywanego wykonania w 2010r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2010r.
- 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 2011 rok.

2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2011r. 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 2011 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.481.798,00 zł zmniejszyła się o 3,26% w stosunku do roku 2010, jest to kwota 48.382,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest w kwocie 5.784.228,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie tylko w 51 %. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 468.767,00 zł i mniejsza jest o kwotę 92,00 zł w stosunku do roku 2010..

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. Ogólnie dotacje te zaplanowano w 95,36 % w porównaniu do 2010r.

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

II. Do załącznika nr 2 – plan wydatków gminy na 2011r.

Plan wydatków na 2011 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 33.524.755,48 zł, tj. mniejsze o 16,61 % od przewidywanego wykonania w 2010r., zwiększenie to spowodowane jest zaplanowanymi mniejszymi wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w 2011 r. w tym:

- wydatki na zadania zlecone w kwocie 3.289.300,00 zł, większe o 4,86 % od przewidywanego wykonania w 2010r.

Planowane wydatki są większe od prognozowanych dochodów o 1.906.242,63 zł, co oznacza, że deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu z lat ubiegłych oraz kredytem. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2011 będzie wynosić 5.074.258,95 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 2011r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13.290,00	0,03
2.	600	Transport i łączność	2.016.855,28	6,01
3.	630	Turystyka	36.000,00	0,10
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	260.238,00	0,77
5.	710	Działalność usługowa	113.000,00	0,33
6.	750	Administracja publiczna	3.855.191,00	11,59
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.600,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305.720,00	0,91
9.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	64.160,00	0,19
10.	757	Obsługa długu publicznego	150.742,00	0,44
11.	758	Różne rozliczenia	250.000,00	0,74
12.	801	Oświata i wychowanie	10.833.303,00	32,41
13.	851	Ochrona zdrowia	175.000,00	0,52
14.	852	Pomoc społeczna	5.416.764,00	16,15
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	345.190,00	1,02
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.765.138,94	5,26
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.353.862,27	12,98
18.	926	Kultura fizyczna i sport	3.568.700,99	10,74
		Razem:	33.524.755,48	100,00

Na 2011rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.984.279,99 zł, tj. mniejsze o 7,1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2010r. i stanowią 71,5 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 53,1 % wydatków bieżących.

1. Rolnictwo i łowiectwo

- zakup energii w hydroforze 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 (odsnieżanie, 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.),

- 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 .

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.

8. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso w/w należności,
- opłaty komornicze za prowadzenie egzekucji administracyjnej.

9. Obsługa długu publicznego

- zaplanowano wydatki na odsetki od kredytu. ,

10. Różne rozliczenia

- rezerwę zaplanowano w wysokości 0,74 % planowanych wydatków, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

11. Oświata i wychowanie

- wydatki placowe zaplanowano dla pracowników obsługi, uwzględniono awanse zawodowe nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych i pochodnych od wynagrodzeń. Zaplanowano podwyżki nauczycieli zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów- podwyżki od 1 września 2011r. o 7 %. Zaplanowano wydatki związane z przejściem nauczycieli z trzydziestoletnim stażem zawodowym na emeryturę zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- 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.

12. Ochrona zdrowia

- zabezpieczono środki na programy zwalczające problem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

13. Opieka społeczna

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

14. 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.

15. 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, Wieczerzę Wigilijną, Dożynki Gminne.

16. 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 2011 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.540.475,49 zł, które stanowią 28,4 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8.703.523,49 zł..

W 2011 r. planuje się zrealizowanie

1. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w obrębie wsi Mikosze gmina Orzysz
2. Budowa chodnika przy świetlicy do nowej drogi – Sołectwo Cierzpiety
3. Budowa chodnika – Sołectwo Czarne
4. Remont drogi – Sołectwo Węzcwo
5. Zakup sprzętu telekomunikacyjnego do serwerowi oraz zestawów komputerowych do Urzędu Miejskiego w Orzyszu
6. Budowa oświetlenia przy plaży wiejskiej – Sołectwo Ogródek
7. Przedłużenie oświetlenia – Sołectwo Suchy Róg
8. Modernizacja oświetlenia – Sołectwo Strzelniki
9. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa ekologicznej przystani żeglarskiej wraz z systemem odbioru i segregacji odpadów nad jeziorem Tyrkło.
10. Budowa budynku gospodarczego + sanitariaty – Sołectwo Nowe Guty
11. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Orzysz poprzez budowę stancji wodnej nad jeziorem Orzysz wraz z obiektami małej architektury.
12. Adaptacja budynku po kinie przy ulicy Wojska Polskiego 18 na potrzeby Domu Kultury (Popularyzacja dziedzictwa kulturowego).

13. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikosze
14. Ocieplenie i elewacja świetlicy – Sołectwo Zastrużne – Drozdowo
15. Ocieplenie budynku świetlicy i remont schodów – Sołectwo Góra
16. Remont świetlicy np. remont dachu – Sołectwo Wierzbiny
17. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odoje lata realizacji 20011-2013
18. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu
Lata realizacji 2008/2012
19. Budowa wiaty – Sołectwo Ublik
20. Budowa wiaty – Sołectwo Czarne
21. Budowa altany i wyłożenie kostką brukową pod altaną – Sołectwo Grzegorz
22. Budowa altany i wyposażenie – Sołectwo Mikosze.

Przewodniczący Rady


Wiesław Wasilewski