

Objaśnienia do projektu budżetu na 2014r.

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 2014r. zaplanowano w wysokości. 33.908.366,20 zł tj. 98,26 % planu w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2013 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 135,7 % w stosunku do wykonania w 2013r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 121,44 % przewidywanego wykonania w 2013r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 101,84 % przewidywanego wykonania w 2013r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r powiększone o wskaźnik 0,9 %.
- 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 2014 rok.

2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2014r. 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 2014 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.724.949,00 zł zwiększyła się o 6,14 % w stosunku do roku 2013, jest to kwota 99.803,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest kwocie 5.724.372,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie tylko w 46 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 343.789,00 zł i mniejsza jest o kwotę 3.010,00 zł w stosunku do roku 2013. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.452.248,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2013 r. o 5,32 % .

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 2014r.

Plan wydatków na 2013 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 33.908.366,20 zł, tj. mniejsze o 6,68 % od przewidywanego wykonania w 2013 r., zmniejszenie to spowodowane jest zaplanowanymi mniejszymi wydatkami inwestycyjnymi w 2014 r.

Planowane wydatki równają się prognozie dochodów na 2014r.. Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2014 będzie wynosić 8.490.748,27 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 2014 r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	479.400,00	1,441
2.	600	Transport i łączność	1.076.974,00	3,17
3.	630	Turystyka	1.505.504,50	4,43
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	507 623,00	1,1,50
5.	710	Działalność usługowa	134.000,00	0,40
6.	750	Administracja publiczna	4.602.637,00	13,58
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.600,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 960,00	1,12
10.	757	Obsługa długu publicznego	673.219,86	1,99
11.	758	Różne rozliczenia	200.000,00	0,58
12.	801	Oświata i wychowanie	11.610.843,12	34,25
13.	851	Ochrona zdrowia	222.000,00	0,65
14.	852	Pomoc społeczna	5.624 951,00	16,59
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	468.424,00	1,39
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301.026,00	0,88
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856.700,00	2,53
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.289.964,44	12,65
19.	926	Kultura fizyczna i sport	973.539,28	2,88
		Razem:	33.908.366,20	100

Na 2014 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.309.401,04 zł, tj. mniejsze o 3,03 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2013r. i stanowią 79,26 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 52,33 % 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 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 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 0,58 % planowanych wydatków, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

10. Oświata i wychowanie

- zaplanowano wydatki płacowe dla pracowników obsługi i nauczycieli, 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 oraz wydatki inwestycyjne w szkołach i przedszkolu, 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,
- zabezpieczono remont dźwigu w Ośrodku 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, 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 2014 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7.158.965,16 zł, które stanowią 20,73 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 6.613.961,59 zł., dotacje inwestycyjne 545.003,57 zł.

W 2014 r. planuje się zrealizowanie

1. Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" – Starostwo Powiatowe w Piszcu.
2. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem

3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu.
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz
5. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.
6. Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko.
7. Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7a i 22 Lipca 5 w Orzyszu
8. Pętla Mazurska- opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno. Zakup samochodu pożarniczego średniego wraz z wyposażeniem dla OSP Orzysz
9. Remont łazienek w Gimnazjum w Orzyszu
10. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu
11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek
12. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w m. Góra
13. Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu
14. Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek , skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi.
15. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 oraz zakup platformy dla niepełnosprawnych
16. Wymiana nawierzchni chodnikowej i zakup zabawek terenowych w przedszkolu NIEZAPOMINAJKA. W Orzyszu
17. Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu
18. Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu
19. Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chmielewo
20. Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - sołectwo Cierzpięty
21. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Sołectwo Drozdowo - Zastrużne

22. Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi -
Sołectwo Dziubiele
23. Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Sołectwo Gaudynki
24. Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy
25. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo -
Sołectwo Odoje
26. Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek
27. Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki
28. Modernizacja oświetlenia drogi wiejskiej - Sołectwo Strzelniki
29. Remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo Strzelniki
30. Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek -
Sołectwo Szwejkówko
31. Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin
32. Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo
Wierzbiny
33. Zakup programu komputerowego kadry – płace
34. Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości nowe Guty na poszerzenie drogi
- (chodnik) przygotowanie dokumentacji geodezyjnej działek i wycena, oraz nabycie
nieruchomości gruntowych w Dziubielach - poszerzenie drogi gminnej.
35. Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk

Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski