

Załącznik nr 12
do uchwały nr III/12/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2015r.

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 2015r. zaplanowano w wysokości. 33.538.007,00 zł tj. 94,29 % planu w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2014 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 100,00 % w stosunku do wykonania w 2014r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2014r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2014r powiększone o wskaźnik 0,4 %.
- 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 2015 rok.

2. Subwencja ogólna.

Do projektu budżetu na 2015r. 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 2015 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.806.924,00 zł zwiększyła się o 4,75 % w stosunku do roku 2014, jest to kwota 81.975,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest kwocie 5.871.756,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie tylko w 48,1 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 338.438,00 zł i mniejsza jest o kwotę 5.351,00 zł w stosunku do roku 2014. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.820.068,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2014 r. o 10,65 % .

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 2015r.

Plan wydatków na 2015 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 36.066.675,00 zł, tj. większe o 1,41 % od przewidywanego wykonania w 2014 r., zwiększenie to spowodowane jest zaplanowanymi wyższymi wydatkami inwestycyjnymi w 2015 r.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów na 2015r., planowany deficyt budżetu to kwota 2.528.668,00 zł – planowane wydatki inwestycyjne. Zadłużenie gminy na

koniec roku 2015 planowane jest w wynosi 10.155.182,99 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 2015 r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	520 400,00	1,44
2.	600	Transport i łączność	1 639 190,30	4,55
3.	630	Turystyka	1 868 005,00	5,18
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	624 178,00	1,74
5.	710	Działalność usługowa	100 000,00	0,27
6.	750	Administracja publiczna	4 678 280,00	12,97
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1 600,00	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	880 420,00	2,44
10.	757	Obsługa długu publicznego	513 082,34	1,43
11.	758	Różne rozliczenia	400 000,00	1,11
12.	801	Oświata i wychowanie	11 675 052,29	32,37
13.	851	Ochrona zdrowia	206 000,00	0,57
14.	852	Pomoc społeczna	8 503 613,00	23,58
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 000,00	0,45
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 665,00	1,08
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 450,08	2,34
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 386,85	5,64
19.	926	Kultura fizyczna i sport	1 025 351,34	2,84
		Razem:	36 066 675,00	100

Na 2015 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 598 888,31 zł, tj. mniejsze o 5,4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2014 r. i stanowią 76,5 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 53,97 % wydatków bieżących.

1. Rolnictwo i łowiectwo

- zakup energii w hydroformi 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 gołedzi),
- 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 ogólną zaplanowano w wysokości 0,38 % planowanych wydatków ponadto zaplanowano rezerwy celowe ogółem w wysokości 0,72 % , 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,

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 sołectkiego 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, Wieczernę 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 sołectkiego 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 2015 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8.467.786,69 zł, które stanowią 23,47 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 8.333.786,69 zł., dotacje majątkowe 134.000,00 zł.

W 2015 r. planuje się zrealizowanie

1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości **Nowe Guty** gm. Orzysz(kosztorys podzielono na jedenaście zadań)
2. Opracowanie dokumentacji wodociągu we **wsi Dziubiele**
3. Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości **Grądy Podmiejskie**
4. Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.kan. w **miejscowości Wężewo**
5. Budowa dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: **1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ulica Zacisze i Słowackiego, 3/ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 4/ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 5/ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja.**

6. Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej **w Odojach**
7. Budowa chodnika na terenie sołectwa- **fundusz sołecki Czarne**
8. Budowa chodnika na terenie sołectwa- **fundusz sołecki Klusy**
9. Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej **Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I**
10. Mazurska pętla rowerowa-dokumentacja
11. Nabycie gruntów pod drogę gminną **w obrębie Grądy** w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego
12. Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31
13. Urządzenie boiska sportowego w **m.Nowe Guty** działka nr geod. 241/2
14. Remont instalacji elektrycznej **w budynku administracyjnym UM.**
15. 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.
16. Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu
17. Zakup samochodu pożarniczego dla **OSP Ogródek.**
18. Remont Remizy OSP w **m. Ogródek**
19. Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód **OSP w Odojach**
20. Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu
21. Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu
22. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy
23. Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni **ulicy Słowackiego w Orzyszu**
24. Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -**fundusz sołecki Okartowo**
25. Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - **fundusz sołecki Strzelniki**
26. Budowa oświetlenia w m. Wężewo
27. Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-**fundusz sołecki Nowe Guty**
28. Przebudowa ogrzewania w świetlicy - **fundusz sołecki Nowe Guty**
29. Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń wiejskich - **fundusz sołecki Okartowo**
30. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości **Gaudynek**
31. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w **m. Góra**
32. Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- **fundusz sołecki Strzelniki**

33. Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- **fundusz sołecki Szwejkówko**
34. Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) **na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.**
35. Zakup i montaż plastikowych siedzisk ok. 200szt **na stadion miejski w Orzyszu**
36. Wymiana murawy wraz z instalacją zraszającą stadionu miejskiego w Orzyszu
37. Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyków
- **fundusz sołecki Chmielewo**
38. zakup siatki i zabawek na plac zabaw -**fundusz sołecki Dziubiele**
39. Zakup wyposażenia do świetlicy- **fundusz sołecki Góra**
40. Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- **fundusz sołecki Grądy**
- 41 Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-**fundusz sołecki Mikosze**
42. Wykonanie placu zabaw dla dzieci- **fundusz sołecki Odoje**
43. Zakup sprzętu do minisiłowni- **fundusz sołecki Ogródek**
44. Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- **fundusz sołecki Suchy Róg**
45. dotacje celowe - Termomodernizacja budynku przy ulicy Kolejowej 3 , wymiana okien w budynkach komunalnych oraz prace remontowe - Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu
46. 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

Przewodniczący Rady

Adam Myka