

**Zarządzenie Nr 268/14
Burmistrza Orzysza
z dnia 15 października 2014r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2015 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 2015 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przewidywane wpływy z roku 2014 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 0,4 % (ustawowych), stawki za pozostałe grunty – przyjąć górną granicę stawki kwotowej,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przewidywane wpływy z roku 2014 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 0,4 % ,
- c) dochody z podatku rolnego wyliczyć obniżając obowiązujące stawki za 1 ha w 2014 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 2014 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 2014 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 2014 podwyższając o 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 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 do realizacji w roku 2015,

- Montaż tablicy do koszykówki z utwardzeniem nawierzchni i wykonaniem piłkochwyków - **fundusz sołecki Chmielewo**

- Budowa chodnika na terenie sołectwa- **fundusz sołecki Czarne**
- zakup siatki i zabawek na plac zabaw -**fundusz sołecki Dziubiele**
- Zakup wyposażenia do świetlicy- **fundusz sołecki Góra**
- Zagospodarowanie terenu pod boisko wiejskie- **fundusz sołecki Grądy**
- Budowa chodnika na terenie sołectwa- **fundusz sołecki Klusy**
- Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw-fundusz sołecki Mikosze
- Wykonanie wiaty na plaży wiejskiej-fundusz sołecki Nowe Guty
- Przebudowa ogrzewania w świetlicy - **fundusz sołecki Nowe Guty**
- Wykonanie placu zabaw dla dzieci- **fundusz sołecki Odoje**
- Zakup sprzętu do mini-siłowni- **fundusz sołecki Ogródek**
- Zakup sprzętu AGD dla koła gospodyń wiejskich - **fundusz sołecki Okartowo**
- Zakup i montaż lampy oświetleniowej przy drodze gminnej -**fundusz sołecki Okartowo**
- Wykonanie oświetlenia na ulicy wiejskiej - **fundusz sołecki Strzelniki**
- Przebudowa kominka w świetlicy wiejskiej- **fundusz sołecki Strzelniki**
- Wykonanie ogrodzenia na terenie dostępu do jeziora Śniardwy- **fundusz sołecki Suchy Róg**
- Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu przy świetlicy- **fundusz sołecki**

Szwejkówko

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz(kosztorys podzielono na jedenaście zadań)

- Opracowanie dokumentacji wodociągu we wsi Dziubiele
- Opracowanie dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną i wodociąg do działek letniskowych

w Górze

- Opracowanie dokumentacji sieci wod.kan. do miejscowości Grądy Podmiejskie
- Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.kan. w miejscowości Wężewo
- 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.

- Aktualizacja dokumentacji na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Odojach

- Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ogródek.

- Remont Remizy OSP w m. Ogródek

- Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na potrzeby MOPS w Orzyszu-budynek główny i budynek magazynowo gospodarczy

- Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich

Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim Etap I

- Mazurska pętla rowerowa-dokumentacja

- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek

- Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w m. Góra

- Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu- II etap.

- Remont instalacji elektrycznej w budynku administracyjnym UM.

- Opracowanie projektu i budowa garażu na samochód OSP w Odojach

- Zakup i montaż plastikowych siedisk ok. 200szt na stadion miejski w Orzyszu

- Nabycie gruntów pod drogę gminną w obrębie Grądy w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego

- Urządzenie placu gier plenerowych w Tuchlinie dz. nr geod. 26,31

- Urządzenie boiska sportowego w m.Nowe Guty działka nr geod. 241/2

- Instalacja wewnętrznych hydrantów p.poż. oraz naprawa lamp oświetlenia awaryjnego w budynku Gimnazjum w Orzyszu

- Malowanie klas lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Orzyszu

- Termomodernizacja budynku przy ul. Kolejowej 3 w Orzyszu.
- Remont dachu na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Orzyszu
- Wymiana murawy wraz z instalacją zraszającą stadionu miejskiego w Orzyszu
- Budowa oświetlenia w m. Wężewo

6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na budżet obywatelski na zadania inwestycyjne w 2015 r.

7. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. przewidywany jest w kwocie 7.653.183,99 zł.

8. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2015 r. planowane są w kwocie 1.271.345,08 zł.

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

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima