

**Zarządzenie Nr 265/15**  
**Burmistrza Orzysza**  
**z dnia 15 października 2015r.**

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2016 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 2016 rok przyjąć:**

**1) Dochody własne gminy:**

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych ) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 ,
- c) dochody z podatku rolnego wyliczyć obniżając obowiązujące stawki za 1 ha w 2015 r. ze względu na niekorzystne warunki pogodowe mające wpływ na plony płodów rolnych,
- d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 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 2015 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, zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji 1,7 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować w odniesieniu do uposażeń pracowników na dzień 31 grudnia 2015 r. z podziałem na poszczególne składniki wynagrodzeń (wyliczenie wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie otrzymujących ustawowego najniższego wynagrodzenia ) oraz wynagrodzenia jednorazowe ( odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) , kalkulacja nagród na poziomie 2% od wynagrodzeń zasadniczych oraz 1% na nagrody Burmistrza.
- 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 samorządowych instytucji kultury, ustalić na poziomie zabezpieczającym bieżące utrzymanie budynku Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej, Domu Kultury i świetlic wiejskich, oraz na realizację zadań statutowych Muzeum, DK i Biblioteki Miejskiej w Orzyszu i jej Filii, łącznie z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników.**

**4. Planowane zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :**

- 1) rozwój sportu w gminie orzysz,
- 2) organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,
- 3) edukacja ekologiczna,

**5. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2016,**

- Budowa drogi gminnej ulica Zacisze i Słowackiego,
- Przebudowa nawierzchni drogi na ulicy Wierzbńskiej w Orzyszu – opracowanie projektu,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Odoje,

- Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Drozdowo,
- Remont nawierzchni drogi do miejscowości Strzelniki od drogi krajowej nr 16, opracowanie dokumentacji technicznej – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pisz, dofinansowanie wykonania dokumentacji,
- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020,
- Remont i adaptacja budynku przy ul. Rynek na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury,
- Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu – wykonanie dokumentacji,
- Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej – wykonanie dokumentacji,
- Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w Dąbrówce,
- Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Okartowo,
- Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzyszu,
- Miejskie Centrum Zabaw z funkcją SkatePark,
- Budowa Domu Pomocy Społecznej,
- Budowa świetlic pawilonowych ,
- Zagospodarowanie Parku przy ul. Leśnej oraz budowa Amfiteatru – aktualizacja projektu,
- Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu,
- Naprawa dachu świetlicy – Fundusz Sołecki Chmielewo,
- Zakup sprzętu do siłowni – Fundusz Sołecki Cierzpięty,
- Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu – Fundusz Sołecki Dąbrówka,
- Wykonanie studni głębinowej przy OSP – Fundusz Sołecki Zastrużne – Drozdowo,
- Wymiana oświetlenia we wsi Góra – Fundusz Sołecki Góra,
- Zagospodarowanie działki sołeckiej – Fundusz Sołecki Grądy,
- Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie – Fundusz Sołecki Mikosze,
- Wykonanie ogrodzenia świetlicy – Fundusz Sołecki Nowe Guty,
- Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy – fundusz Sołecki Odoje,
- Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt. 3 – fundusz Sołecki Okartowo,
- Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej – Fundusz Sołecki Osiki,
- Przedłużenie linii energetycznej na boisko zakup lamp i montaż na drodze gminnej przy posesjach Opacki i Pikora – Fundusz Sołecki Rostki Skomackie,
- Wykonanie ogrzewania świetlicy – Fundusz Sołecki strzelniki,
- Wykonanie remontu świetlicy – Fundusz Sołecki Szwejkówko,
- Budowa przyłącza energetycznego – Fundusz Sołecki Ublik,
- Wykonanie oświetlenia ulicznego – Fundusz Sołecki Wężewo,
- Wykonanie placu zabaw – Fundusz Sołecki Wierzbiny,
- Podłączenie prądu na plac zabaw – Fundusz Sołecki Dziubiele.

6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu oraz rezerwę celową na zabezpieczenie wydatków bieżących w dziale „ Oświata i Wychowanie „ oraz w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym: nagrody Burmistrza, odprawy emerytalne oraz pozostałe wydatki bieżące w tym remonty.

7. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2015 r. przewidywany jest w kwocie 7.436.793,99 zł.

8. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2016 r. planowane są w kwocie 1.181.390,00 zł.

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

Burmistrz Orzysza  
Zbigniew Włodkowski

