

Zarządzenie Nr 290/16
Burmistrza Orzysza
z dnia 13 października 2016r.
w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVIII/360/10 z dnia 30 lipca 2010 r. 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 2017 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016,
- c) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r.
- d) z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyszacować na podstawie możliwości pozyskania nabywców na nieruchomości,
- e) dochody z tytułu najmu i dzierżawy przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 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 1,3 %
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie 103% ich wykonania w 2016 roku oraz z minimalnym wynagrodzeniem zasadniczym na poziomie niższym niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2017 roku tj. 2000 zł. Fundusz nagród zaplanować na poziomie 3% wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze.
Wydatki na wypłatę świadczeń jednorazowych (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy, nagrody jubileuszowe itp.) zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planami ich wypłat.
Nie przewiduje się zwiększenia etatowego zatrudnienia w poszczególnych jednostkach.
- 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 2017,

- Budowa drogi gminnej ulica Wiklinowa, Jaśminowa, Ulice osiedlowe przy ulicy 1 Maja.

- Remont i adaptacja części budynku po byłym hotelu „Mazury” pod potrzeby UM Orzysz,
- Remont i adaptacja części budynku po byłym hotelu „Mazury” pod potrzeby Ośrodka Zdrowia w Orzyszu,
- Remont i adaptacja części budynku po byłym hotelu „Mazury” pod potrzeby Biblioteki Miejskiej,
- Remont i adaptacja części budynku po byłym hotelu „Mazury” pod potrzeby MOPS w Orzyszu,
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje,
- Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo,
- Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020,
- Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu,
- Remont Stadionu Miejskiego w Orzyszu,
- Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orzyszu,
- Zagospodarowanie terenu przy Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej,
- Budowa budynku widowiskowo – sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w m. Dąbrówka,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Okartowo,
- Wykonanie projektu budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w Orzyszu,
- Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Mikosze,
- Budowa świetlic w m. Klusy, Gaudynki, Grzegorz, Dziubiele, Ublik, Osiki, Czarne, Mikosze, Rostki Skomackie, Suchy Róg, Wężewo,
- Remont i przebudowa budynku po przedszkolu na potrzeby DK w Orzyszu,
- Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Orzysz – szlak turystyczny,
- Budowa sieci wod-kan wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej i obiektów przemysłowych, usługowych oraz użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż ul. Wierzbńskiej w Orzyszu z przepompowniami ściekowymi oraz przyłączami,
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy sieci wod-kan wraz z przyłączami oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody z hydrofornią w m. Ogródek,
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w m. Grądy i Grądy Podmiejskie,
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w m. Pianki,
- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci wod-kan w m. Gaudynki,
- Budowa sieci wodno-kan. działki nr 152/47 – Kompleks Plaży Miejskich w Orzyszu,
- Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika na ul. Wyzwolenia,
- Zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza ul. Rynek,
- Zabytkowe cmentarze ziemi Orzyskiej – prace porządkowe i naprawcze,
- Modernizacji oświetlenia – garaże na ul. 22 Lipca,
- Siłownia w m. Cierzpięty – Fundusz Sołecki,
- Zakup barierek metalowych w m. Czarne - Fundusz Sołecki,
- Doświetlenie boiska wiejskiego w m. Dąbrówka - Fundusz Sołecki,
- Wymiana drzwi w OSP Dąbrówka - Fundusz Sołecki,
- Projekt na budowę świetlicy z garażem OSP Drozdowo – Zastrużne - Fundusz Sołecki,
- Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej w m. Dziubiele - Fundusz Sołecki,
- Instalacja lampy na drodze gminnej w m. Gaudynki - Fundusz Sołecki,
- Urządzenia do siłowni zewnętrznej w m. Gaudynki - Fundusz Sołecki,
- Ułożenie kostki brukowej w m. Grzegorz - Fundusz Sołecki,
- Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Klusy - Fundusz Sołecki,
- Zakup siłowni zewnętrznej w m. Mikosze Osada - Fundusz Sołecki,
- Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Odoje i Rząśniki - Fundusz Sołecki,
- Zakup wyposażenia do świetlicy w m. Ogródek - Fundusz Sołecki,
- Zakup siłowni zewnętrznych w m. Okartowo - Fundusz Sołecki,
- Zakup żwiru w m. Osiki - Fundusz Sołecki,
- Doświetlenie wsi Pianki - Fundusz Sołecki,
- Zakup lamp w m. Rostki Skomackie - Fundusz Sołecki,
- Remont i wyposażenie świetlicy w m. Strzelniki - Fundusz Sołecki,
- Remont zewnętrzny świetlicy w m. Szwejkówko - Fundusz Sołecki,
- Remont dróg gminnych – kruszywo w m. Ublik - Fundusz Sołecki,
- Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Wężewo - Fundusz Sołecki,
- Wyposażenie świetlicy w m. Wierzbiny - Fundusz Sołecki.

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

Burmistrz Orzysza
Zbigniew Włodkowski



