

Załącznik nr 11
do uchwały nr XVIII/115/15
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Objaśnienia do projektu budżetu na 2016 r.

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 2016 r. zaplanowano w wysokości. 32.826.305,00 zł tj. 90,73 % planu w porównaniu do przewidywanych wpływów w 2015 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 na poziomie 98,71 % w stosunku do wykonania w 2015r.
- 2) podatek leśny zaplanowano na poziomie 89,82 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 3) podatek od nieruchomości - zaplanowano na poziomie 88,04 % przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 4) pozostałe podatki i opłaty przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.
- 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 2016 rok.

2. Subwencja ogólna.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka
1

Do projektu budżetu na 2016 r. 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 2016 roku Gminie Orzysz zgodnie z ustawą o dochodach gmin należy się część wyrównawcza subwencji ogólnej jest to kwota 1.904.070,00 zł zwiększyła się o 5,38 % w stosunku do roku 2015, jest to kwota 97.146,00 zł . Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana jest w kwocie 5.973.034,00 zł, która pokryje planowane wydatki w oświacie w 57,29 % wydatków bieżących. Subwencja równoważąca zaplanowana jest w kwocie 316.742,00 zł i mniejsza jest o kwotę 21.696,00 zł w stosunku do roku 2015. Udziały Gminy Orzysz w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych wynoszą 3.869.713,00 zł i jest większa od przewidywanych wpływów w 2015 r. o 1,30 % i jest to kwota 49.645,00 zł.

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 2016 r.

Plan wydatków na 2016 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 33.588.885,44 zł, tj. mniejsze o 9,48 % od przewidywanego wykonania w 2015 r., planowany deficyt budżetu to kwota 762.580,44 zł – planowane wydatki inwestycyjne. Zadłużenie gminy na koniec roku

2016 planowane jest w wynosi 9.415.707,43 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 2016 r. w zł	Struktura procentowa planowanych wydatków
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.161.404,00	3,44
2.	600	Transport i łączność	2.740.246,07	8,17
3.	630	Turystyka	18.700,00	0,06
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1.179.958,00	3,51
5.	710	Działalność usługowa	183.610,00	0,54
6.	750	Administracja publiczna	4.309.567,34	12,86
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.900,00	0,01
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.382,48	0,93
10.	757	Obsługa długu publicznego	253.386,00	0,75
11.	758	Różne rozliczenia	272.986,00	0,81
12.	801	Oświata i wychowanie	10.168.040,34	30,25
13.	851	Ochrona zdrowia	227.484,00	0,67
14.	852	Pomoc społeczna	6.952.906,00	20,73
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187.055,00	0,56
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283.426,16	0,85
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.158.935,98	3,46
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.755.631,06	5,24
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2.399.267,01	7,16
		Razem:	33.588.885,44	100

Na 2016 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.837.702,01 zł, tj. mniejsze o 12,03 % w porównaniu do przewidywanego wykonania planu na 2015 r. i stanowią 82,85 % ogólnego budżetu, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 13.635.755,35 zł i stanowią 49,08 % wydatków bieżących.

1. Rolnictwo i łowiectwo

- wpłaty na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego,
- utrzymanie urządzeń melioracyjnych na gruntach gminy,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka
3

- 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,
- rozliczanie wpłat za lokale komunalne,
- 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 cmentarzy wojennych 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka
4

- 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),
- zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za inkaso,
- 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 0,50 % planowanych wydatków ponadto zaplanowano rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe i rezerwę oświatową , co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

10. Oświata i wychowanie

- zaplanowano wydatki płacowe dla pracowników obsługi (z wyliczeniem wyrównań wynagrodzeń zasadniczych pracowników nie otrzymujących ustawowego najniższego wynagrodzenia) 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 i inne świadczenia społeczne.

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 oraz dla Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej. Powyższa dotacje zabezpieczają bieżące wydatki na utrzymanie budynków, prace remontowe

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

, 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 ,
- 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 2016 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.751.183,43 zł, które stanowią 17,15 % ogólnego planu wydatków w tym: inwestycyjne 5.571.183,43 zł., dotacje majątkowe 180.000,00 zł.

W 2016 r. planuje się zrealizowanie

1. Budowa wodociągu i kanalizacji w m. **Wężewo i Okartowo-I ETAP**
2. 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.- Realizacja zadania drugiego ul. Zacisze i Słowackiego. zad. Nr1- 2.031.065zł, zad.nr2 -1.099.447zł, zad.nr3 -1.513.964zł, zad.nr4 - 1.628.331zł, zad.nr5- 1.682.347zł,**
3. **Przebudowa nawierzchni drogowej na ulicy Wierzbińskiej w Orzyszu- opracowanie projektu + realizacja robót drogowych**
4. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Odoje.**
5. **Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych wsi Drozdowo**
6. **Opracowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową w ramach strategii WJM 2020.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka₇


7. Wykonanie projektu i budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w **Orzyszu**
8. Zakup samochodu służbowego do użytku służbowego
9. Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu
10. Zakup kserokopiarki do biura Rady, zakup drukarek, komputerów oraz sprzętu do serwerowni Urzędu Miejskiego w Orzyszu
11. Budowa boiska lekkoatletycznego wraz z bieżnią okólną przy Zespół Szkolno-Przedszkolny w **Orzyszu**
12. Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Orzyszu
13. Remont sal lekcyjnych w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Okartowie
14. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na **ul. Mazurskiej.**
15. Zakup i montaż lamp oświetleniowych szt.3 **Fundusz Solecki Okartowo**
16. Doprowadzenie oświetlenia do świetlicy wiejskiej **Fundusz Solecki Osiki**
17. Przedłużenie linii energetycznej na boisko, zakup lamp i montaż na drodze gminnej - **Fundusz Solecki Rostki Skomackie**
18. Budowa przyłącza energetycznego **Fundusz Solecki Ublik**
19. Wykonanie oświetlenia ulicznego **Fundusz Solecki Wężewo**
20. doprowadzenie prądu do świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Klusy
21. Podłączenie prądu na plac zabaw **Fundusz Solecki Dziubiele**
22. Wymiana oświetlenia we wsi **Fundusz Solecki Góra**
23. Remont i adaptacja **budynku przy ul. Rynek** na potrzeby Orzyskiego Centrum Kultury
24. Naprawa dachu świetlicy **Fundusz Solecki Chmielewo**
25. Zagospodarowanie terenu przy **Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej.**
26. Budowa świetlic pawilonowych w miejscowościach **Klusy, Gaudynki, Grzegorze, Dziubiele**
27. Wykonanie ogrodzenia świetlicy **Fundusz Solecki Nowe Guty**
28. Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy **Fundusz Solecki Odoje**
29. Wykonanie ogrzewania świetlicy **Fundusz Solecki Strzelniki**
30. Wykonanie remontu świetlicy **Fundusz Solecki Szwejkówko**
31. Zagospodarowanie Parku przy **ul. Leśnej** oraz budowa Amfiteatru
32. Wykonanie projektu i budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na Świetlicę Wiejską w miejscowości **Dąbrówka**
33. Wykonanie projektu i budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości **Okartowo**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Adam Myka

34. Miejskie Centrum Zabaw z funkcją **SkatePark**
35. Zakup sprzętu do siłowni **Fundusz Solecki Cierzpięty**
36. Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego w tym: przyłącze prądu **Fundusz Solecki Dąbrówka**
37. Zagospodarowanie działki sołeckiej **Fundusz Solecki Grądy**
38. Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw i wykonanie **Fundusz Solecki Mikosze**
39. Wykonanie placu zabaw **Fundusz Solecki Wierzbiny.**

Przewodniczący Rady


Adam Myka

