

Zarządzenie Nr 9/10/2020

Burmistrza Orzysza

z dnia 9 października 2020r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 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 2021 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020,

b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej) przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020,

c) dochody z podatku rolnego przyjąć na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020,

d) pozostałe podatki i opłaty: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłatę skarbową zaplanować na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 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 2020 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:

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych, zaplanować na poziomie wykonania 2020 r. zwiększając o przewidywany wskaźnik inflacji (1,8%) jedynie wydatki na media (energia elektryczna, woda ,ogrzewanie).

1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanować na poziomie wykonania 100% w odniesieniu do uposażeń pracowników na dzień 31 grudnia 2020 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.

- 2) 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 ; rozwój sportu w gminie Orzysz, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, edukacja ekologiczna, wychowanie przedszkolne.

5. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2021:

1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Pianki w gminie Orzysz
2. Budowa drogi gminnej ul.1 Maja o dł.0,87 km wraz z całą infrastrukturą techniczną na działce nr geod.158,154/4,152/26,152/54,152/77,129/2,129/3,129/4,129/8,582/4,152/8 4 w Orzyszu ul.1Maja
3. Przebudowa drogi gminnej Dziubiele-Suchy Róg- I etap
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarne
5. Przebudowa części drogi wewnętrznej działka nr 440/2 obręb Okartowo
6. Przebudowa dróg gminnych : ul. Słoneczna, Klonowa, Kwiatowa, w miejscowości Orzysz.
7. Mazurska Pętla Rowerowa /Etap II-Południowo-wschodni Trakt Rowerowy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich
8. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Orzysza poprzez zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego „Kaczka podróżująca po drogach transgranicznych”
9. Budowa budynku pełniącego funkcje zaplecza wiejskiego centrum rekreacji i kultury w miejscowościach: Wężewo,
10. Dobudowa budynku gminnego w Okartowie o wiejskie centrum kulturalno-rekreacyjne.
- 10 a) Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowościach :Grądy , Nowe Guty
11. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Mazurska w Orzyszu
- 11 a) Orzyszu Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wiaty przystankowej w Rostki Skomackie.
12. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika budynków ZSZP w Orzyszu
13. Opracowanie dokumentacji technicznej pod Park Miejski przy ul. Leśnej
14. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi rowerowej na odcinku Orzysz- Okartowo

15. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę promenady pieszo -rowerowej w Orzyszu od ul. Olsztyńskiej do Plaży Miejskiej
16. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku do działalności opiekuńczo-wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Dąbrówce
17. Budowa całorocznego targowiska miejskiego w Orzyszu
18. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka

Ponadto wydatki inwestycyjne w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego

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. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2021 r. planowane są w kwocie 1 272 640,00 zł.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza

Zbigniew Włodkowski