

Zarządzenie Nr 211/13
Burmistrza Orzysza
z dnia 09 października 2013r.

w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2014 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 2014 rok przyjąć:

1) Dochody własne gminy:

- a) z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych)
przewidywane wpływy z roku 2013 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 0,9 % (ustawowych), z wyjątkiem stawki za pozostałe grunty –
przyjąć górną granicę stawki kwotowej,
- b) z tytułu opłat lokalnych (opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej)
przewidywane
wpływy z roku 2013 zwiększyć o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek kwotowych 0,9 % ,
- c) dochody z podatku rolnego wyliczyć obniżając obowiązujące stawki za 1 ha w 2013 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 2013 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 2013 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 z uwzględnieniem prognozowanej inflacji o 2,4%.
Wydatki na wynagrodzenia zaplanować na poziomie roku 2013 powiększono o jednorazowe wypłaty (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) .
- 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.

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 oraz udzielenie dotacji inwestycyjnych do realizacji w roku 2014.

1. Wykonanie oświetlenia Nowej Wsi – Sołectwo Chmielewo,
2. Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni – Sołectwo Cierzpięty,
3. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP – Sołectwo Drozdowo - Zastrużne,
4. Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi – Sołectwo Dziubiele,
5. Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw – Sołectwo Gaudynki,
6. Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi – Sołectwo Klusy,
7. Ogrodzenie świetlicy wiejskiej i wykonanie garażu blaszanego na drzewo – Sołectwo Odoje,
8. Zakup zabawek na teren dostępu do wody – Sołectwo Ogródek,
9. Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą – Sołectwo Pianki,
10. Modernizacja oświetlenia na ulicy wiejskiej – Sołectwo Strzelniki,
11. Remont instalacji wodnej w świetlicy – Sołectwo Strzelniki,
12. Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy – zakup zabawek – Sołectwo Szwejkówko,
13. Remont przybudówki świetlicy wiejskiej – Sołectwo Tuchlin,
14. Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Wierzbiny,
15. Dotacja celowa do Budżetu Starostwa Powiatowego w Pisz na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4660N- ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+000-0+985,70”,
16. Wykonanie dokumentacji na wykonanie drogi wodnej Tyrkło – Buwełno w ramach projektu pn.: Planowanie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim. ETAP I”,
17. Wymiana ławek drewnianych na krzeselka plastikowe na trybunach Stadionu Miejskiego w Orzyszu,
18. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Nowe Guty gminy Orzysz,
19. Budowa sieci wod - kan. na ulicach Wierzbińskiej i Wyzwolenia,
20. Remont nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Szwejkówko ,
21. Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu,
22. Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek 7 i 22 lipca 5 w Orzyszu,
23. Pętla Mazurska – opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej budowy szlaku wodnego łączącego jeziora Tyrkło i Buwełno,
24. Adaptacja budynków przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu,
25. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek,
26. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP Góra,
27. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wyzwolenia w Orzyszu,
28. Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu,
29. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu,

30. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
31. Remont pomieszczeń w Przedszkolu miejskim przy ul. 22 lipca 4 i ul. Wojska Polskiego 9d w Orzyszu,
32. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych w obrębie zabudowy jednorodzinnej w poniższych zadaniach: 1/ ulice Klonowa, Kwiatowa i Słoneczna w granicach własności Gminy, 2/ ulice Wiklinowa, Jaśminowa, 3/ ulica Zacisze i ulice osiedlowe w granicach własności Gminy Orzysz przy ul. Słowackiego, 4/ ulice osiedlowe przy ul. 1-go Maja,
33. Wykonanie pomostu na plaży Miejskiej w Orzyszu.

Planowane zadania zostaną wprowadzone do budżetu na 2014r. w miarę posiadanych środków.

6. Utworzyć rezerwę ogólną do 1% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe do wysokości 5% wydatków budżetu.
7. Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2013 r. przewidywany jest w kwocie 6.430.083,99 zł + 1.236.629,00 zł środki na wyprzedzające finansowanie środków z UE , które będą spłacone w całości z chwilą zwrotu środków w 2014r.
8. Spłaty należnych rat i pożyczek na 2014 r. planowane są w kwocie 2.273.803,72 zł.
9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Orzysza
Tomasz Jakub Sulima