

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2011 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 39/10 z dnia 2010-09-22.

Założono 3 % całoroczny wzrost płac dla pracowników oraz 7 % (od miesiąca września 2011 r.) dla nauczycieli.

Ponad 5 % wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju wymusił wyższe kwoty dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

W dużej ilości pozycji, gdzie tylko było to możliwe starano się utrzymać kwoty wydatków na poziomie roku 2010. W pozostałych sugerowano się podawanym przez Ministra Finansów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług (1 %).

Pewne pozycje nie mające odzwierciedlenia w roku bieżącym zapisano w wysokościach wynikających z autentycznych potrzeb bądź też na skalę posiadanych możliwości finansowych. Dotyczy głównie wydatków remontowych i inwestycyjnych.

Opracowując budżet bazowano na złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych jak i pracowników Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami – zapotrzebowaniach, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie wydatków jest o 2.720.000 zł wyższy od szacowanych kwot dochodów.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie kredyt bankowy w wysokości 188.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.532.000 zł.

Najwyższą pozycję wydatków stanowią nakłady na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zaplanowano kontynuację zadania obejmującego m. Wójtówka (Plebanka), Nowy Zbrachlin, Zbrachlin i Waganiec oraz rozpoczęcie kolejnego etapu w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. Nakłady na te zadania zaplanowano na poziomie 4.246.971 zł. W ramach ochrony środowiska i gospodarki ściekowej ujęto również budowę przydomowych oczyszczalni ścieków za 275.000 zł.

Kilkunastoletnia sieć wodociągowa oraz Stacja Uzdatniania Wody wymaga modernizacji. Na opracowanie koncepcji określającej zakres koniecznych prac zaplanowano 30.000 zł.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 28 września 2010 r. zabezpieczono środki w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Nr 2612 C Nieszawa- Ujma Duża – etap III.

Bardzo wysłużona, ulegająca licznym awariom, kilkudziesięcioletnia instalacja elektryczna w budynku Urzędu Gminy to ogromne zagrożenie dla samego budynku, przechowywanych informacji jak i przebywających osób. Na jej wymianę ujęto kwotę 65.000 zł.

W roku 2010 wybudowano plac zabaw przy Zespole Szkół w Brudnowie, na rok przyszły zaplanowano za kwotę 34.500 zł budowę podobnego placu przy Przedszkolu w Zbrachlinie.

Powstaną kolejne linie oświetleniowe i nowe odcinki gminnej sieci wodociągowej.

Uwzględniono w budżecie udział gminy w budowie ścieżek rowerowych w ramach zadania realizowanego przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

Będzie nadal zagospodarowywany na park teren w Wagańcu.

Na opracowanie projektu adaptacji i rozbudowy budynku po szkole podstawowej w Wólnem na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego zaplanowano 10.000 zł.

Najpilniejszym zadaniem inwestycyjnym w Zespole Szkół w Zbrachlinie jest całkowita modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej. W roku 2010 sporządzono koncepcję, która określiła potrzeby, a w roku 2011 zaplanowano środki na wykonanie projektu oraz rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Umieszczono w planie kwotę 50.000 zł.

Ujęto ponadto inne, drobniejsze zadania inwestycyjne wyszczególnione w załączniku do zarządzenia.

Nową pozycją w budżecie są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Nie znając dokładnie potrzeb ujęto szacunkowo kwotę 50.000 zł.

Zaplanowano jak co roku środki na remonty dróg gminnych, profilowanie, zakup znaków drogowych i informacyjnych oraz remont sprzętu komunalnego.

Przyjęto, iż wraz z upływem okresu realizacji projektu w ramach POKL zostaną wyasygnowane ze środków własnych kwoty na funkcjonowanie utworzonego w roku 2009 oddziału przedszkolnego w Niszczewach.

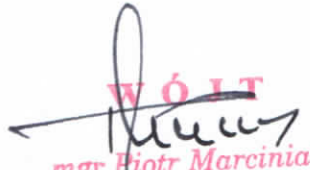
Oddanie do użytku budynku socjalnego wraz z kompletem boisk (Moje boisko-Orlik 2012) oraz zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zbrachlinie powoduje konieczność wyasygnowania znacznych środków na bieżącą konserwację, eksploatację, utrzymanie czystości itp.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nowelizacja art. 26 ust. 4 ustawy wprowadzona w roku 2010 zobowiązała gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić te kryteria zaplanowano kwotę 27.000 zł.

Stosownie do przepisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zabezpieczono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Budżet będzie realizowany przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy, w pozostałych częściach przez Wójta.


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Marciniak