

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2013 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 31.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Założono 6 % całoroczny wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli).

Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (ok. 7 %) skutkuje wyższymi kwotami dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie roku 2012. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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 zrównoważony, który po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 14.311.000 złotych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 687.000 zł ze spłatą w latach 2014-2016.

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na dokończenie modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Zbrachlinie i sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie. Nakłady na to zadanie zaplanowano na poziomie 1.154.768 zł. Zaplanowano nowe zadanie pn. „Termomodernizacja budynków obiektów użyteczności publicznej w Wagańcu ul. Dworcowa 3,5,7,9 i 11” (195.500 zł) oraz „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie” (125.500 zł). Wszystkie wymienione zadania będą realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ujęto kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem, budowy w ramach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kuj. ścieżki rowerowej w Zbrachlinie, budowę linii oświetleniowych, placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych, budowę siłowni zewnętrznej, budowę świetlicy w m. Brudnowo.

Powstaną nowe odcinki sieci wodociągowej oraz zostaną zakupione urządzenia do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce, urządzenia do utrzymania zieleni na terenie gminy oraz do utrzymania dróg gminnych.

Zaplanowano wybudowanie drogi w Nowym Zbrachlinie oraz rozpoczęcie prac związanych z budową chodnika w m. Zbrachlin, zainstalowaniem oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Brudnowie oraz rozbudową garażu dla OSP Zbrachlin.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 9 do zarządzenia).

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano środki na remonty dróg gminnych, profilowanie, oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zaplanowano kwoty na drobne remonty pomieszczeń szkolnych oraz pozostałych budynków komunalnych jak również środki na partycypowanie w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt.

Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji następujących zadań: stypendia dla uczniów, realizacja programu „Radosna szkoła” oraz Rządowego programu dożywiania uczniów w szkołach.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nowelizacja art. 26 ust. 4 ustawy 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 30.000 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.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzającej nowy system gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniono w budżecie 2013 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców. Kwota odpowiada środkom wpłaconym przez mieszkańców jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (261.000 zł). Zaplanowano również środki na zatrudnienie od kwietnia 2013 r. osoby do obsługi całości spraw z tym związanych.

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


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Marciniak