

### **Prognozowane wydatki budżetowe**

Planując wydatki na rok 2015 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 41.2014 z dnia 06 sierpnia 2014 r.

Założono 3,0 % całoroczny wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (4,2 %) skutkuje wyższymi kwotami dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie roku 2014. 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 16.150.000,00 złotych.*

*Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 775.000,00 zł ze spłatą w latach 2016-2017.*

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtówka, Nowy Zbrachlin” (2.429.640,00 zł) oraz na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (1.268.704,00 zł). Wymienione zadania będą realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zaplanowano ponadto realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy stadionie sportowym w Zbrachlinie”. Przy planowanym koszcie 278.342,00 zł środki PROW będą stanowiły 175.200,00 zł.

Ujęto kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem, budowę placów zabaw w Wagańcu, Niszczewach i Sierzchowie; budowę linii oświetleniowych i lamp solarnych w m. Nowy Zbrachlin, Konstantynowo, Brudnowo, Wólne, Plebanka, Wójtówka, Józefowo i Stary Zbrachlin; ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo. Zaplanowano budowę przystanku autobusowego

w m. Konstantinowo oraz zakup urządzeń do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce. Będą kontynuowane prace związanych z modernizacją remizy OSP oraz budową chodnika w m. Zbrachlin. W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano nowe zadanie pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej z nawierzchnią syntetyczną w m. Waganiec”. Założono kontynuację prac termomodernizacyjnych obiektów komunalnych (budynek wielorodzinny w Plebance i Niszczewach) oraz dofinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wsparcia PSP).

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołectkiego (załącznik nr 8 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 pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku.

Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów 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 29.000,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2015 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system.

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

SKARBNIK GMINY  
*mgr Danuta Roszko*

WÓJT  
*mgr Piotr Marcinia*