

Planując wydatki na 2017 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 43.2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Założono ok. 2,0 % wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Płace pracowników obsługi placówek oświatowych podwyższono o 5,0 %.

Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (8,1 %) skutkuje wyższymi kwotami dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2016 roku. Zabezpieczono środki finansowe na kontynuację inwestycji w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

*Opracowano budżet, który po stronie dochodów wynosi 19.920.000,00 zł a po stronie wydatków 23.420.000,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 3.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Planowana spłata w latach 2018-2022 (corocznie 700.000,00 zł). Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest również zaciągnięcie kredytu w kwocie 450.000,00 zł ze spłatą w latach 2018-2020 (corocznie 150.000,00 zł).*

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na „Przebudowę dróg gminnych” (3.500.000,00 zł), „Przebudowę drogi gminnej 160512C w miejscowości Michalin i Wiktoryn” (762.500,00 zł), „Ułożenie nawierzchni bitumicznej I-warstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej drogi gminnej Nr 160539C w miejscowości Siutkowo” (130.000,00 zł), „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (61.000,00 zł).

Wymienione zadania będą realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Również na podstawie umowy z 25.05.2016 r. wpłynie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie przebudowy drogi w Michalinie i Wiktorynie.

Na pokrycie kosztów przebudowy 20-25 km dróg gminnych zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł.

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ujęto następujące zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca”, „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED”, „Budowę mikro instalacji fotowoltaicznych”.

Ujęto kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem, budowę placu zabaw w Sierzchowie; budowę linii oświetleniowych w m. Nowy Zbrachlin, Siutkowo i Waganiec Osiedle oraz zjazdu z DK-91. Zaplanowano remont budynku oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz budowę wiaty magazynowej, ponadto zakup urządzeń i narzędzi do oczyszczalni jak i stacji uzdatniania wody. Będą kontynuowane prace związane z budową odcinków sieci wodociągowej.

Zaplanowano przygotowanie dokumentacji na utwardzenie ciągów pieszo-rowerowych przy drogach powiatowych, dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 160528C Waganiec-Wólne, budowy świetlicy wiejskiej w Nowym Zbrachlinie, boisk wielofunkcyjnych w Sierzchowie i Nowym Zbrachlinie oraz remizy w Plebance. Rozpoczęto budowę świetlicy wiejskiej w Brudnowie.

Zaplanowano kwoty na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy oraz zakup sprzętu komputerowego.

Postanowiono o rozbudowie budynku oddziału przedszkolnego w Niszczewach, sporządzeniu projektu przebudowy placu przy budynkiem Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz również sporządzenie projektu budowy placu zabaw przy Przedszkolu w Zbrachlinie.

Zaplanowano kwotę 200.000,00 zł jako „Dofinansowanie w przebudowy drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do km 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze J.N.I.01020796” oraz 120.000,00 zł również jako „Dofinansowanie remontu nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 970 mb”. Kwoty zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim w formie pomocy finansowej, po podjęciu przez Radę Gminy stosownych uchwał.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 292.288,00 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano środki na remonty dróg gminnych, chodników w m. Waganiec i Plebanka, profilowanie dróg gminnych, oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, terenów zielonych w Zbrachlinie i Wagańcu. Zagwarantowano kwoty na drobne remonty budynków komunalnych jak

## WÓJT GMINY 87-731 Waganiec

również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwotę na wykonanie odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie, remonty świetlic wiejskich w Zbrachlinie, Włoszycy, Niszczewach, Plebance i Sierzchowie, remont szatni szkolnej wraz z zakupem wyposażenia w Zespole Szkół w Brudnowie oraz remont dolnego korytarza w budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie i demontaż samolotu przed budynkiem szkolnym. W ramach wydatków ujęto ponadto kwoty pozwalające znaleźć i nanieść na mapy poglądowe zasuw i hydranty zlokalizowane na sieci wodociągowej.

Zabezpieczono kwotę na opłacenie aktualizacji opracowania studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przewidziano również kwotę na rozpoczęcie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sfinansowania cyklicznych imprez promujących gminę.

Przewidziano środki na wypłatę stypendiów i nagród dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz we współzawodnictwie sportowym.

Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji zadania obejmującego stypendia dla uczniów oraz Rządowego programu dożywiania uczniów w szkołach. Realizując ustawowy obowiązek ujęto środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Założono realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie-użytecznych dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2017 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system.

Przychylnono się do próśb sołtysów i dokonano zwyczajki przysługującego im wynagrodzenia z tytułu zainkasowanych kwot podatków.

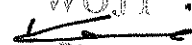
Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Nowelizacja art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązała gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości 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 49.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu ujęto nową jednostkę organizacyjną Gminy Waganiec „Centrum Usług Wspólnych”, która powstanie w wyniku przekształcenia Zespołu Obsługi Szkół.

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

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Danuta Boszko

WÓJT  
  
mgr Piotr Kosik

