RADA GMINY
WAGANIEC

Załącznik Nr 2 do uchwała Nr XV/74/11

Prognozowane wydatki budżetowe

Szacując wydatki na rok 2012 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 31/11 z dnia 2011-08-05

Założono 3 % całoroczny wzrost płac dla pracowników oraz 3,8 % (od miesiąca września 2012 r.) dla nauczycieli.

Ponad 8 % 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 2011. W pozostałych sugerowano się podawanym przez Ministra Finansów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.

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 pracownikach Urzędu Gminy merytorycznie zajmujących się zadaniami – zapotrzebowaniach, z których znaczną część uwzględniono.

Opracowano budżet, który po stronie dochodów jest o 290.773 zł wyższy od szacowanych kwot wydatków. Kwota ta stanowi równowartość sum otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jako zwrot wcześniej poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne objęte PROW 2007-2013 i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na tzw. wyprzedzające finansowanie.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.141.227 zł ze spłatą w latach 2013-2014.

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Kaźmierzyn i Ariany. Nakłady na to zadnie zaplanowano na poziomie 1.565.667 zł.

Będzie również kontynuowane zadanie obejmujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (522.000 zł) . Zaplanowano nowe zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Sierzchowie i Kaźmierzynie" w kwocie 615.000 zł. Wszystkie wymienione zadania będą realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego.

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 oraz modernizacji dróg realizowanej z udziałem środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Powstaną nowe odcinki sieci wodociągowej oraz zostaną zakupione drobne urządzenia do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce.
Zaplanowano wybudowanie oczyszczalni ścieków w Niszczewach oraz zakup działki w Zbrachlinie.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 9 do zarządzenia). Powstaną nowe linie oświetleniowe, place zabaw, siłownia, zostanie zagospodarowany teren rekreacyjny. Przewidziano nakłady na poprawę nawierzchni dróg gminnych, przebudowę przepustu drogowego. Zostanie opracowana dokumentacja na potrzeby przyszłej świetlicy w m. Brudnowo.

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. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Zbrachlinie, terenu w Wagańcu, gdzie powstał park, użytkowanie kompleksu ORLIK-2012 to wyższe wydatki na bieżącą eksploatację. Zaplanowano kwoty na drobne remonty pomieszczeń szkolnych oraz pozostałych budynków komunalnych jak również środki na partycypowanie w kosztach utrzymanie schroniska dla zwierząt.

RADA GMINY
WAGANIEC

Zagwarantowano udział własny gminy w realizacji następujących zadań: stypendia dla uczniów, zasiłki stałe dla podopiecznych wraz ze składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz realizacja 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 24.000 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Dyko