

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2018 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Gminy Waganiec Zarządzeniem Nr 49.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Założono 5,0 % wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (5,0 %) skutkuje wyższymi kwotami m.in. na wypłaty diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2017 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 zrównoważony, który po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 18.850.000,00 złotych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 700.000,00 zł ze spłatą w latach 2019-2020.

Najwyższą pozycję wydatków, poza oczywiście oświatą, pomocą społeczną, działaniami na rzecz rodziny, stanowią nakłady na utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dróg gminnych.

Zaplanowano kwoty na zakup materiałów wraz z kosztami dostawy oraz wynajęciem sprzętu do wyrównania dróg, odszkodowania za przejęcie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego w Michalinie i Wiktorynie, opracowanie dokumentacji sieci dróg gminnych. Na dokonanie podziałów, rozgraniczeń, projektów budowy kolejnych dróg gminnych przewidziano 50.000,00 zł, natomiast na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu 25.000,00 zł oraz 20.000,00 zł na zakup znaków drogowych i informacyjnych. Na kontynuowanie zadania pn. „Utwardzenie istniejących ciągów dróg gminnych” zaplanowano 200.000,00 zł. Kolejne 200.000,00 zł na „Ułożenie nawierzchni bitumicznej z podbudową tłuczniową na drodze gminnej 160538C” w Zosinie realizowanej z udziałem środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 48.500,00 zł. Środki pochodzą z opłat wnoszonych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ujęto następujące zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Waganiec”, „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy energooszczędne” oraz „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Zaplanowano kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem; budowę linii oświetleniowych w m. Szpitalka, Śliwkowo, Nowy Zbrachlin i Przypust. Zostaną zamontowane oprawy oświetlenia drogowego m.in. w Niszczewach, Szpitalce, Michalinie, Wólnem, Starym Zbrachlinie, Nowym Zbrachlinie, Kaźmierzynie i Wójtówce. Zaplanowano remont budynku socjalnego w Zbrachlinie (k/Orlika), budynku oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz budowę wiaty magazynowej, ponadto zakup urządzeń i narzędzi do oczyszczalni wody i stacji uzdatniania wody. Będą kontynuowane prace związane z budową odcinków sieci wodociągowej. Nastąpi przełączenie zasilania z miasta Nieszawa do sieci zasilanej z ujęcia wody w Starym Zbrachlinie (dotyczy kilku posesji Józefowa). Zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z rozbudową remizy OSP w Plebance i Zbrachlinie oraz kontynuację budowy świetlicy wiejskiej w Brudnowie. Zaplanowano kwoty na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy oraz sprzętu do utrzymania dróg gminnych. Postanowiono o sporządzeniu projektu przebudowy terenu przy budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie oraz terenu przy ul. Dworcowej w Wagańcu. Po sporządzeniu w 2017 r. niezbędnej dokumentacji planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody (SUW), studni głębinowej, budowa zbiorników wody pitnej, zestawu hydroforowego oraz monitoring z wizualizacją pracy SUW na terenie Gminy Waganiec”. Warunkiem jest otrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Zaplanowano kwotę 160.000,00 zł jako dofinansowanie „Remontu nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec ” oraz 50.000,00 zł również jako dofinansowanie z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo”. Kolejne 40.000,00 zł zostanie przeznaczone na wykonanie I etapu odwodnienia ścieżki rowerowej w Nowym Zbrachlinie, zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin. 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 353.074,94 zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych. Zaplanowano środki na remonty dróg gminnych, chodników w Wagańcu i Plebance, utwardzenie ciągu pieszego w Wagańcu przy ul. Kujawskiej, 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 również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku. Ujęto kwotę na remonty świetlic wiejskich w Zbrachlinie, Włoszycy i Niszczewach, remont sal dydaktycznych w Zespole Szkół w Brudnowie oraz remont górnego korytarza w budynku Zespołu Szkół w Zbrachlinie.

W ramach wydatków ujęto ponadto kwoty pozwalające wymienić część zasuw i hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Zabezpieczono kwotę na opłacenie aktualizacji opracowania studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na opracowanie „Programu ochrony środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Przewidziano również kwotę na rozpoczęcie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy, środki na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej oraz sfinansowania cyklicznych imprez promujących gminę, jak również kulturę fizyczną, sport i rekreację. Uwzględniono kwoty związane z nadaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Waganiec”.

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 Urząd Gminy 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 2018 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system.

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209) wprowadzono obowiązek zabezpieczenia w budżetach jednostek samorządu terytorialnego środków na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Przepis art. 26 ust. 4 ustawy zobowiązuje gminy do ujęcia w budżecie rezerwy celowej w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić kryterium zaplanowano kwotę 51.500,00 zł.

Zabezpieczono ponadto środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,5 % 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 Rozko

WÓJT

mgr Piotr Kosik