

Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na rok 2014 kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 41.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Założono 2 % całoroczny wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (ok. 5%) skutkuje wyższymi kwotami dla pracowników najniżej uposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie roku 2013. 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 14.040.000 złotych.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 775.000 zł ze spłatą w latach 2015-2017.

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na dokończenie „Termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Zbrachlinie” (151.000 zł), na „Zakup sprzętu do usuwania skutków zagrożeń ekologicznych i zapewnienia dostępu do wody pitnej” (613.115 zł), „Termomodernizację budynku komunalnego w Zbrachlinie 5” (128.535 zł), oraz „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (92.600 zł) i „Termomodernizację budynków Szkół Podstawowych w Niszczewach i Brudnowie” (585.150 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; budowę placów zabaw w Wagańcu, Niszczewach i Sierzchowie; budowę linii oświetleniowych i lamp solarnych w m. Nowy Zbrachlin, Zbrachlin, Wiktoryn, Brudnowo, Wólne, Michalin, Wójtówka i Józefowo; placów zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w m. Plebanka; budowę siłowni zewnętrznej

w Wagańcu; ogrodzenie boiska wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury w m. Brudnowo.

Powstaną nowe odcinki sieci wodociągowej oraz zostaną zakupione urządzenia do gminnej oczyszczalni ścieków w Wójtówce. Zaplanowano kontynuację prac związanych z budową chodnika w m. Zbrachlin oraz rozpoczęcie nowego zadania dotyczącego rozbudowy remizy OSP w Zbrachlinie.

Zgodnie z decyzją Rady Gminy zaplanowano kwoty na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 7 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 30.000 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, wprowadzającej nowy system gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniono w budżecie 2014 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 Marciniak