

## Prognozowane wydatki budżetowe

Planując wydatki na 2016 rok kierowano się głównie wskaźnikami podanymi przez Wójta Zarządzeniem Nr 46.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Założono 2,0 % całoroczny wzrost płac dla pracowników (z wyłączeniem nauczycieli). Płace pracowników obsługi placówek oświatowych podwyższono średnio o 100,00 zł brutto na etat. Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju (ok. 6 %) skutkuje wyższymi kwotami dla pracowników najniżej oposażonych jak również diet dla radnych i sołtysów.

Wydatki bieżące starano się zachować na poziomie 2015 roku. 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 14.100.000,00 złotych.*

*Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 670.568,78 zł ze spłatą w latach 2017-2018.*

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią nakłady na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” (257.600,00 zł), „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25” (630.000,00 zł) oraz „Monitoring sieci wodociągowej” (45.477,00 zł). Wymienione zadania będą realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zaplanowano rozpoczęcie realizacji inwestycji współfinansowanych z Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ujęto następujące zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Plebanka, Sierzchowo, Zbrachlin, Włoszyca” oraz „Wymiana istniejących opraw drogowych na oprawy typu LED - ok. 286 szt.”.

Kolejne zadanie inwestycyjne z udziałem środków europejskich (EFRR) to „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gmin Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo

i Raciążek”. Realizującym zadanie będzie Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Gminy Waganiec zaplanowano 15,0 % udział własny gminy w wysokości 147.060,00 zł.

Ujęto kwotę na kontynuację adaptacji i rozbudowy budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólnem, budowę placów zabaw w Niszczewach i Sierzchowie; budowę linii oświetleniowych w m. Nowy Zbrachlin, Konstantynowo, Brudnowo, Siutkowo, Przypust i Waganiec Osiedle. Zaplanowano remont budynku oczyszczalni ścieków w Wójtówce oraz zakup urządzeń, jak również sprzętu do utrzymania dróg gminnych. Będą kontynuowane prace związanych z budową odcinków sieci wodociągowej jak również budową chodnika w m. Zbrachlin i rozgraniczaniem dróg gminnych, jako punktu wyjścia do dalszych prac inwestycyjnych. Ujęto kwoty na sporządzenie projektu świetlicy oraz projektu boiska wielofunkcyjnego.

Zaplanowano kwotę 120.000,00 zł jako „Dofinansowanie wykonania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec-Zbrachlin na dł. ok. 1800 mb” oraz 21.700,00 zł również jako „Dofinansowanie utwardzenia ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w miejscowości Zbrachlin na dł. ok. 350 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 290.165,88 zł (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, chodników w m. Waganiec i Plebanka, profilowanie, oświetlenie uliczne oraz remont sprzętu komunalnego, eksploatację kompleksu na boisku sportowym w Zbrachlinie, terenów zielonych w Zbrachlinie, Wagańcu i Plebance. Zagwarantowano kwoty na drobne remonty budynków komunalnych jak również środki na pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w schronisku.

Zabezpieczono kwoty na rozpoczęcie opracowywania studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przewidziano również kwotę na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Waganiec na lata 2016-2023.

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.

W związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwzględniono w budżecie 2016 roku kwoty za wywóz odpadów komunalnych pozyskanych od mieszkańców wraz z kosztami wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługujących ten system.

Zrealizowano w części wniosek złożony przez proboszcza Parafii z Nieszawy, przeznaczając kwotę 15.000,00 zł na dofinansowanie remontu Kościoła w Przypuście.

W ramach Funduszu Wsparcia Policji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie zakupu miernika prędkości oraz latarek.

Zaplanowano do realizacji kolejne zadania z udziałem środków europejskich (EFS). Złożono kilka wniosków z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania. W celu zapewnienia udziału własnego gminy zabezpieczono w projekcie budżetu kwotę 196.500,00 zł (ujmując w rezerwie celowej).

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 pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Aby spełnić te kryteria zaplanowano kwotę 31.000,00 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.