

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2011 ROK

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2011 rok wynoszą **25.984.230 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **26.616.230 zł**. Przewidywany jest deficyt budżetowy w kwocie **632.000 zł**. Na pokrycie deficytu planowane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 110.000 zł, co stanowi 0,41 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 59.000 zł, tj. 0,22 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 51.000 zł, co stanowi 0,53 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosą 5.699.382 zł. Składają się na nie pożyczki zaciągnięte w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Strzelewo – Wojnowo w kwocie 31.600 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespołu Szkół w Sicienku w wysokości 384.104 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap w kwocie 1.452.700 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec II etap w wysokości 89.110 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec III etap w kwocie 555.000 zł

oraz długoterminowe kredyty bankowe na sfinansowanie deficytu w wysokości 3.186.868 zł.

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2011 rok wynosi **25.984.230 zł**. Przewidywane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2010 o 8,94 %. W 2011 roku planowane jest uzyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Przewidywany jest wpływ środków wynikających z rozliczenia zadań, na które Gmina posiada zawarte umowy. Planowane są również środki wynikające ze złożonych aplikacji zarówno tych, które uzyskały dofinansowanie, ale nie zostały jeszcze zawarte stosowne umowy jak i te, które zostały pozytywnie zweryfikowane. W 2011 rok Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych oraz FOGR-u, jednakże

aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- **dochody własne - 9.346.761 zł**
- **dotacje - 6.409.959 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.832.365 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 205.000 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 387.300 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.984.294zł.
- **subwencje - 10.227.510 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **3.301.926 zł** stanowi dochody majątkowe, w tym wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą) w wysokości 400.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 10.000 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.891.926 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **22.682.304 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu opłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich wynoszą 200.000 zł. Kwota ta stanowi 0,77 % przewidywanych dochodów. Znaczny wzrost wpływów z tego tytułu wynika z planowanych inwestycji w tym zakresie.

2. Pozostała działalność

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy oraz za dzierżawę obwodów łowieckich wynoszą 8.600 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % przewidywanych dochodów. Wysokość dochodów za dzierżawę gruntów rolnych, uzależniona jest od ceny

q żyta, która jest przyjmowana za podstawę ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego. Zasady ustalania i przekazywania czynszu za obwoły łowieckie normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Drogi publiczne powiatowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 205.000 zł. Kwota ta stanowi 0,79 % przewidywanych dochodów.

2. Drogi publiczne gminne

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W wyniku pozytywnej weryfikacji złożonej aplikacji o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej gmina uzyskała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 499.978 zł na dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie. Kwota ta stanowi 1,92 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 2.500 zł Kwota ta stanowi 0,01 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego do budżetu gminy wpływa opłata z tytułu wzrostu wartości tych gruntów. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50.000 zł, co stanowi 0,19 % przewidywanych dochodów.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 82.000 zł, tj. 0,32 % budżetu.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

W 2010 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 400.000 zł, co stanowi 1,54 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,04 % budżetu.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 100 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 100 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 110.000 zł. Kwota ta stanowi 0,42 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji. Dochody z tego tytułu są planowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2010 rok.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 300 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Cmentarze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na realizację zadań w tym zakresie przewidywana jest dotacja w wysokości 105.000 zł. Kwota ta stanowi 0,40 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu są nieznacznie wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Urzędy gminy

- wpływy z usług

Z tytułu wpływów za świadczone usługi głównie ksero, nadanie faksu itp. planowane są dochody w wysokości 7.000 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % przewidywanego budżetu.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.000 zł, co stanowi 0,02 % planowanych dochodów.

3. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu różnych dochodów wynoszą 150 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.165 zł. Kwota ta stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 8.500zł, tj. 0,03 % przewidywanych dochodów.

2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 2.420.000 zł. Kwota ta stanowi 9,31 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 6,3 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok, ze względu na wzrost stawek o około 2,70 % oraz liczby podatników.

3. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 1.028.000 zł, tj. 3,96 % przewidywanego budżetu. Zakładane jest wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2010 rok o 6,74 %. Powyższe wynika z wyższej ceny 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego o 2,94 %, a także mniejszej kwoty ulgi inwestycyjnej.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 53.188 zł. Kwota ta stanowi około 0,20 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2010 rok o około 13,26 % ze względu na wyższą stawkę podatkową wynikającą z wyższej średniej ceny drewna tartaczego.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 151.000 zł, co stanowi 0,58 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 11,2 % w stosunku do wykonania za 2010 rok, ze względu na wzrost stawek podatkowych średnio o 2,7 % oraz ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu.

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 16.000 zł stanowią około 0,06 % przewidywanego budżetu.

7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.500 zł stanowią ponad 0,01 % przewidywanych dochodów. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do targowania.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 455.000 zł i stanowią 1,75 % planowanego budżetu. Zakładany dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych jest wyższy od przewidywanych wpływów za 2010 rok o około 12,35 %. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

9. Wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 9.100 zł, co stanowi 0,03 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W ramach tego źródła przewidywane są wpływy w wysokości 40.000 zł, tj. 0,15 % planowanego budżetu. Kwota ta stanowi refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych podatków w związku z udzieleniem ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej.

11. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 47.500 zł. Kwota ta stanowi 0,18 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2010 roku.

12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 150.000 zł, tj. 0,58 % przewidywanego budżetu.

13. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 3.000 zł tj. 0,01 % przewidywanych dochodów.

14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 25.510 zł, tj. 0,10 % planowanego budżetu.

15. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.836.763 zł i stanowią 14,77 % przewidywanych dochodów. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału na 2011 rok wynosi 37,12 %. Przewidywane wpływy na 2011 rok są na poziomie zakładanego wykonania za 2010 rok.

16. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 15.000 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,06 % przewidywanego budżetu. Przewidywane wpływy na 2011 rok są na poziomie zakładanego wykonania za 2010 rok.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.071.679 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 31,06 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 5,14 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 2.155.831 zł i stanowią 8,30 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.080.202 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.075.629 zł. Przewidywane wpływy z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Planowane wpływy z tego tytułu są wyższe od przewidywanego wykonania za 2010 o około 0,67 %.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 18.600 zł i stanowi około 0,07 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywana jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 916.469 zł. Kwota ta stanowi 3,53 % planowanych dochodów.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za korzystanie z dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich znajdujących się na terenie gminy planowane są wpływy w wysokości 30.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,12 % przewidywanego budżetu.

3. Dowożenie uczniów do szkół

- wpływy z usług

W związku ze świadczeniem usług w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół przewidywane dochody wynoszą 40.000 zł, co stanowi 0,15 % planowanego budżetu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu planowane są wpływy w wysokości 200 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

W ramach powyższego planowana dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 2.703.000 zł. Kwota ta stanowi 10,51 % planowanych dochodów i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2010 rok o około 0,09%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 15.000 zł, co stanowi 0,06 % przewidywanych wpływów.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Z tytułu wyegzekwowania wypłaconej w latach poprzednich zaliczki alimentacyjnej przewidywane są dochody w wysokości 7.500 zł, co stanowi 0,03% planowanych dochodów.

- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

Z tytułu wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich przewidywane są wpływy w wysokości 4.000 zł.

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości

W związku z wyegzekwowania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich pobierane są również odsetki. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.500 zł.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 50 zł i związane są ze zwrotem kosztów wysłanych upomnień.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 4.000 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej wynosi 10.100 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 28.100 zł. Środki te stanowią 0,11 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2010 rok o ponad 15,16 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

4. Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

W związku ze zmianą przepisów wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Na pokrycie kosztów w tym zakresie planowana jest kwota dotacji celowej w wysokości 88.000 zł, co stanowi 0,34 % planowanych wpływów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 156.100 zł. Kwota ta stanowi 0,60 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2010 rok o 3,22 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 8.000 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanego budżetu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 18.000 zł. Kwota ta stanowi 0,07 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2010 rok o około 3,23% . Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

7. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 2.000 zł, co stanowi niespełna 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów dożywiania w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” uzyskano dotację celową w wysokości 105.000 zł. Kwota ta stanowi 0,40% planowanych dochodów. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2011 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Pozostała działalność

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej podopiecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowana jest dotacja celowa w łącznej wysokości 92.368 zł. Kwota ta stanowi 0,36 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Pozostała działalność

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2011 roku planowana jest dotacja celowa w wysokości 183.523 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznana na zadanie inwestycyjne związane z budową trzynastu placów zabaw wykonane w 2010 roku. Kwota ta stanowi 0,71 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Pawłótku. Planowana kwota dotacji wynosi 961.700 zł, co stanowi 3,70 % przewidywanych dochodów.

2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Z tytułu udziału gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku przewidywane dochody wynoszą 80.000 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % planowanego budżetu.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

Opłata produktowa jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłatę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 2.000 zł. Kwota ta stanowi 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W 2011 roku planowana jest dotacja celowa w wysokości 329.756 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznana na zadanie inwestycyjne związane z budową świetlicy wiejskiej w Osówcu realizowane w latach 2010 -2011. Kwota ta stanowi 1,27 % planowanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2011 wynoszą **26.616.230 zł**. Kwota ta jest wyższa o około 2,64 % od przewidywanego wykonania za 2010 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 20.989.776 zł, co stanowi 78,86 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 5.626.454 zł, tj. 21,14 % wydatków ogółem. Na pokrycie deficytu budżetowego przewidywane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 632.000 zł.

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 11.062.338 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.832.365 zł,
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 205.000 zł,
- na wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł,
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 146.570 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 19.610 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 803.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 462.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego - 130.000,- zł,
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz nauki uczniów z terenu w szkołach podstawowych i gimnazjach – 269.200 zł,
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 25.000 zł,
- dotacja celową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” –500 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 300.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji – 5.520 zł,
- dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki" - 684 zł
- na obsługę długu publicznego - 240.000 zł ,
- na wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie - 305.700,44 zł,
- na rezerwę ogólną - 59.000 zł,

- na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 51.000 zł.

W roku budżetowym 2010 następować będzie spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 978.426 zł. Kwota ta stanowi 3,77 % planowanych dochodów. Ze względu na brak potwierdzonych ewidencją księgową wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do czasu sporządzenia bilansu za rok 2010 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu. W 2011 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

- 31.600 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektora ściekowego wraz z przepompowniami Wojnowo – Strzelewo,
- 305.800 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap
- 80.864 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na docieplenie budynku wraz z kolorystyką elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespołu Szkół w Sicienku,
- 16.200 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu -II etap,
- 46.250 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap,
- 200.580 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2010 roku,
- 297.132 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 roku.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 362.900 zł. Kwota ta stanowi 1,36 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2011 roku planowane są środki na udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 27.800 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 280.000 zł oraz na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami 20.000 zł. Kwota ta stanowi 1,13 % przewidywanych wydatków ogółem.

3. Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2011 roku wynosi 21.100 zł, co stanowi 0,08 % planowanych wydatków.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie pomiarów geodezyjnych związanych z podziałem i wyłączeniem gruntów, wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 14.000 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 740 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 2.405.923 zł. Kwota ta stanowi 9,04% przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej planowane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w postaci wykonania dokumentacji, wykupu niezbędnych grunt części prac związanych z budową tego chodnika. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 80.000 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są wydatki w wysokości 205.000 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. Na realizację tych zadań przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego. Planowane jest również przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w wysokości 300.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Prosperowi – Wojnowo.

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 1.820.923 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 530.930 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 477.440 zł, natomiast na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 23.490 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 30.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 1.289.993 zł, w tym uzyskane dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 499.978 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków z funduszy celowych oraz z programów rządowych i unijnych przeznaczonych na realizację tych zadań.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Pozostała działalność

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 4.500 zł, tj. 0,02 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie szlaków, a także organizację rajdów rowerowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2011 roku planowane są środki w wysokości 292.264 zł, co stanowi 1,10 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w wysokości 134.500 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 45.500 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 75.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.000 zł przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym i uporządkowaniem ksiąg wieczystych.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 157.764 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 80.000 zł. Kwota ta stanowi 0,30 % planowanego budżetu i jest przeznaczona na kontynuację procesu opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania poszczególnych miejscowościach.

2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 11.000 zł. W ramach powyższego planowana jest kontynuacja remontu pomnika ofiar w Osówcu. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 2.804.560 zł. Kwota ta stanowi 10,54 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 105.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 104.327 zł oraz na pozostałe wydatki 673 zł. Powyższe środki zostały przyjęte do budżetu gminy na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Starostwa powiatowe

Na dotację celową na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, przewidywane są środki w wysokości 5.520 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 66.600 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 55.000 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 11.600 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.348.970 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 1.871.750 zł. W 2011 roku nie jest zakładany wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę

na wypłatę nagród jubileuszowych. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu oraz odpis na FŚS przeznaczona jest kwota 477.220 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału, remonty oraz bieżące utrzymanie całego budynku, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 20.000 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym publikacje dotyczące Gminy Sicienka planowane są środki w wysokości 17.000 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % przewidywanych wydatków.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 241.270 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzętaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone są środki w wysokości 191.050 zł. W 2011 roku nie zakładany jest wzrost wynagrodzeń. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 50.220 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.165 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 203.100 zł. Kwota ta stanowi 0,76 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na ten cel przewidywane są środki w wysokości 126.500 zł, tj. 0,48 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczone jest 29.000 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 97.500 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 40.000 zł.

2. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 36.600 zł, co stanowi 0,14 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na organizację ćwiczeń i szkoleń, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przewidywana jest kwota 29.500 zł. Środki te stanowią 0,11 % planowanego budżetu i przeznaczone są w szczególności na wypłatę inkasa, zakupy materiałów, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, a także opłaty sądowe wynikające z hipotecznego zabezpieczenia należności gminy z tytułu zaległości podatkowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 240.000 zł. Kwota ta stanowi 0,90 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z błędnym złożeniem sprawozdania w zakresie określenia stopnia niepełnosprawności uczniów w Szkole Podstawowej w Trzemiętowie, będącego podstawą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej istnieje konieczność zwrotu nadmiernie pobranej kwoty w wysokości 53.203 zł oraz odsetek z tego tytułu w wysokości około 4.350 zł.

2. Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 59.000 zł, co stanowi 0,22 % planowanych wydatków budżetowych. Natomiast na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy, zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, zabezpieczona jest kwota 51.000 zł, co stanowi 0,53 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 11.879.767 zł. Środki te stanowią 44,63 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 6.965.700 zł, w tym na działalność bieżącą 5.733.283 zł oraz na inwestycje 1.232.417 zł. W ramach bieżącej na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 4.508.433 zł, co stanowi około 78,64 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 roku. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji. Zabezpieczono natomiast środki na wzrost płac dla pracowników obsługi w zakresie wyrównania do najniższego wynagrodzenia.
- odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 469.000 zł, tj. 8,12 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- dotację celową dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy uczęszczających do szkół bydgoskich przewidywana jest kwota w wysokości 6.000 zł.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 749.850 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. Na wykonanie prac remontowych w szkołach przewidywana jest kwota 100.000 zł. Środki te nie zabezpieczają potrzeb, czynione będą starania o pozyskanie dofinansowania remontów w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na realizację inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie oraz zakup tablic interaktywnych dla szkół podstawowych planowane są środki w łącznej wysokości 1.235.417 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 6 oddziałów klas „zerowych” oraz 3 oddziały przedszkolne dla dzieci 3-5 letnich.. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 787.817 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 667.742 zł, co stanowi 84,76 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 roku. Zabezpiecza również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, wzrost zatrudnienia, a także nagrody jubileuszowe. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników obsługi. Zabezpieczono jedynie środki na wzrost płac dla pracowników obsługi w zakresie wyrównania do najniższego wynagrodzenia.
- odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 85.000 zł, tj. 10,79 % planowanych wydatków w tym rozdziale
- na bieżące wydatki związane głównie z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 35.075 zł.

3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2011 roku kwota 250.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.564.663 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 2.241.533 zł, co stanowi około 87,40 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od miesiąca września 2011 roku. Zabezpiecza również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, wzrost zatrudnienia a także nagrody jubileuszowe. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji. Zabezpieczono jedynie środki na wzrost płac dla pracowników obsługi w zakresie wyrównania do najniższego wynagrodzenia;
- na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 236.000 zł, tj. 9,20 % planowanych wydatków w tym rozdziale;
- dotację celową dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z terenu gminy uczęszczających do szkół bydgoskich przewidywana jest kwota w wysokości 13.200 zł.
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidziane są środki w wysokości 73.930 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację bieżącego dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 742.916 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 103.721 zł. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. Zabezpieczono jedynie środki na wzrost płac w zakresie wyrównania do najniższego wynagrodzenia;
- wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 639.195 zł.

2. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 282.792 zł, w tym na wydatki bieżące 279.792 zł oraz wydatki inwestycyjne 3.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 249.189 zł. W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. Kwota w wysokości 30.603 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

Natomiast kwota 3.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 52.158 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.215.800 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 3.118.000 zł,
- gimnazjach – 1.629.000 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 468.800 zł.

4. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z funkcjonowaniem dożywiania w szkołach przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 184.582 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczony są środki w wysokości 160.627 zł. W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń. Zabezpieczono jedynie środki na wzrost płac w zakresie wyrównania do najniższego wynagrodzenia. Pozostałe środki w wysokości 23.955 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

5. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 49.139 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 48.539 oraz w kwocie 600 zł na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej dla potrzeb przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 185.380 zł. Kwota ta stanowi 0,70 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest wykupienie usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a także pokrycie kosztów przejazdu na organizowane badania profilaktyczne. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 19.000 zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 19.610 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 146.570 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 8.228 zł. Środki w wysokości 500 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 137.842 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

4. Pozostała działalność

W ramach zadania zleconego gminy wydają decyzje w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem tych czynności planowana jest kwota 200 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 3.950.236 zł. Kwota ta stanowi 14,84 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 43.560 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu dwóch mieszkańców oraz poszukiwane jest miejsce dla dwóch innych osób.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 2.791.360 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczone jest 2.621.908 zł. Pozostała kwota w wysokości 169.452 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 141.250 zł. W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.703.000 zł przekazywana przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Nie zabezpiecza ona jednak potrzeb zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania, w związku z powyższym konieczne jest dofinansowanie ze środków własnych gminy.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2011 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwota 14.100 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 110.100 zł. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także opłacenie składek ZUS za świadczeniobiorców. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 28.100 zł.

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 80.300 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

6. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy finansowanym w całości z budżetu państwa. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości przewidywanej dotacji celowej, która zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2011 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wynosi 88.000 zł.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 571.835 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 156.200 zł oraz środki własne w kwocie 417.135 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 494.000 zł. W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Zabezpieczono natomiast środki na wzrost zatrudnienia o jeden etat pracownika socjalnego. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 77.835 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 7.600 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 40.726 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 18.000 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 22.726. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 30.726 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry;

- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 10.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 202.655 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2011 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 105.000 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie tego działu planowane są wydatki w wysokości 103.888 zł. Kwota ta przewidywana jest na dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski w wysokości 684 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Przedszkolaki z naszej paki”. Gmina Sicienko jest partnerem w realizacji tego programu. Pozostała kwota 103.204 zł przeznaczona jest na aktywizację zawodową podopiecznych GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja Integracji Społecznej.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 49.500 zł, co stanowi 0,19 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Pomoc materialna dla uczniów

Na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie z przyjętymi regulaminami zabezpieczone są środki w wysokości 45.000 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynnione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

2. Pozostała działalność

W ramach powyższej działalności zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne związane z budową ogrodzenia placu zabaw w wysokości 4.500 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 2.344.194 zł. Kwota ta stanowi 8,81 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 1.706.544 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w tym zakresie. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35.000 zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 330.000 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 230.000 zł. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 100.000 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska łącznie planowana jest kwota 45.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej w kwocie 2.000 zł.

5. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 259.650 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych oraz osób sprawujących nadzór nad tymi pracami przewidywane są środki w wysokości 109.350 zł. W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Środki w wysokości 125.300 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników. Natomiast kwotę 25.000 zł zabezpieczono na dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 1.328.000 zł. Kwota ta stanowi 4,99 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań w zakresie rozwoju kultury na terenie gminy w 2011 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 685.000 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 10.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

Na realizację inwestycji planowane są środki w wysokości 515.000 zł.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 118.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 171.260 zł. Kwota ta stanowi 0,64 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 35.000 zł.

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariat oraz w ramach wpierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 110.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

3. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w kwocie 26.260 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie Gminy. W ramach powyższych środków przewidywane są także środki w wysokości 2.000 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz uczniów szkół mistrzostwa sportowego.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2011 roku przewidywane są wydatki w wysokości 5.221.499 zł. Kwota ta stanowi 19,50 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 1.910.083 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 2.766.403 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 250.000 zł.

W 2011 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatnych warunków zabudowy

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do następujących działek:

- nr 155/10, 155/9, 169/29 w Sicienku;

- powstałych z podziału działki nr 134 w Mochlu;
- nr 24/10-24/12 w Kruszynie;
- nr 22/10 i 22/11 w Zielonczynie
- nr 14/1 w Wojnowie.

W 2011 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 280.000 zł

2. Budowa sieci wodociągowych w celu uzbrojenia działek budowlanych powstałych w wyniku podziału działki nr 134 w Mochlu - opracowanie dokumentacji

W 2011 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji na realizację zadania w zakresie uzbrojenia działek powstałych z podziału dz.134 w Mochlu, ze względu na posiadanie decyzji lokalizacyjnej wydanej dla Gminy Sicienko. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2011 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 1.669.993 zł.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu

W celu poprawy bezpieczeństwa w Miejscowości Mochle konieczna jest budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji planowane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w postaci wykonania dokumentacji, wykupu niezbędnych grunt części prac związanych z budową tego chodnika. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 80.000 zł. Zadanie to zostało zgłoszone do wspólnej realizacji przez Gminę Sicienko oraz Urząd Marszałkowski w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej, w związku z powyższym na wykonanie tej inwestycji przewidywane jest pozyskanie środków z budżetu samorządu wojewódzkiego.

2. Przebudowa drogi gminnej Gliszcz- Jezioro Słupowskie.

W 2011 roku planowana jest wykonanie prac związanych ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie ostatniego odcinka dywanika asfaltowego. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 1.059.593 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 499.978 zł.

3. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050303C w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy tej drogi na odcinku od drogi krajowej nr 10 do posesji P. Płaczek. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 24.400 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji również w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn.

4. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową tej drogi. Na wykonanie kanalizacji deszczowej przeznaczone jest 100.000 zł. Kontynuacja prac planowana jest w 2012 roku.

5. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

W 2011 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na kontynuację przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo- Wojnowo w wysokości 300.000 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 05314 C Osówiec – Szczutki i rozbudowa drogi gminnej nr 05335C Mochle – Tryszczyn Doły w miejscowości Szczutki.

W 2011 roku planowane jest wykupienie terenów prywatnych znajdujących się w pasie drogi zgodnie z decyzją Starosty. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 100.000 zł.

7. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej przy drodze w miejscowości Kasprowo. Na powyższy cel planowana jest kwota 6.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji również w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectwa Sołectwa Sicienko.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 23.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 20.000 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych planowany jest zakup sprzętu za kwotę 3.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

IV. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Na realizację zadań w tym zakresie planowane są środki w wysokości 40.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Kruszynie

W 2011 roku przewidywana jest kontynuacja rozbudowy remizy strażackiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Na powyższy cel przeznaczone są środki w wysokości 15.400 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn w wysokości 6.500 zł.

2. Modernizacja remizy OSP w Wojnowie

W ramach powyższego zadania planowana jest adaptacja pomieszczeń magazynowych na świetlicę oraz wymiana podłóg. Na powyższy cel przeznaczone są środki w wysokości 24.600 zł. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo w wysokości 24.358,60 zł.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2011 roku przewidywane jest wykonanie I etapu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel planowane są środki 1.211.462 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 916.469 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane jest zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł.

2. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych

W ramach programu unijnego planowany jest zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego. Gmina Sicienko przystąpiła do tego programu i w 2011 roku planowany jest zakup tablic dla każdej ze szkół podstawowych. Na powyższy cel z budżetu gminy przewidywane są środki w wysokości 20.955 zł. Pozostała kwota w wysokości 62.865 zł pokryta zostanie ze środków unijnych przez Urząd Marszałkowski realizujący program.

VI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2011 roku przewidywane jest wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Nowacznowie . Na powyższy cel zaplanowane są środki w wysokości 4.500 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji również w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Nowaczkowo.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2011 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.808.544 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej w Pawłótku z przyłączeniem do sieci w Bydgoszczy. Przewidywany koszt realizacji tego zadania wynosi 1.514.544 zł. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 961.700 zł. Na sfinansowanie tej inwestycji planowane jest również zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 432.000 zł. Pozostała kwota pochodzi z dochodów własnych gminy w tym kwota 35.000 zł została zabezpieczona ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Zakup samochodu asenizacyjnego

W ramach powyższego zadania zabezpieczono środków przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Komunalnego na zakup samochodu asenizacyjnego w wysokości 182.000 zł. Na realizację tego zadania Zakład Komunalny uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

3. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2010 roku planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyn (2 punkty), Łukowiec (2 punkty), Osówek (3 punkty), Pawłówek (3 punkty), Sicienko (1 punkt), Trzęmiętowo (2 punkty) oraz Zielonczyn (3 punkty). Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw.

VIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Na kontynuację tego zadania w 2011 roku planowana jest kwota 515.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 329.756 zł.

IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 35.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Wierzchnicinku

W 2011 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej, ogrodzenie terenu oraz utwardzenie terenu pod parking. Na powyższy cel przeznaczono środki w wysokości 20.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchnicinek i Wierzchnicice.

2. Budowa boiska wiejskiego w Gliszczu

W ramach powyższego planowane jest wykonanie boiska trawiastego oraz ogrodzenie terenu. Na powyższy cel zaplanowano kwotę 15.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego Sołectwa Gliszcz.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XLIII/294/10 z dnia 24 lutego 2010 roku Rada Gminy Sicienka wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2011 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 305.700,44 zł. Kwota ta została przyznana 20 sołectwom wchodzącym w skład gminy, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) . W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 20 wniosków wskazujących przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego. Po dokonanej weryfikacji wszystkie wskazane przedsięwzięcia spełniały wymogi ustawy i zostały ujęte w projekcie budżetu gminy do realizacji w 2011 roku. Biorąc pod uwagę różnorodność przedsięwzięć wykonanie zadań wskazanych we wnioskach sołectw zlecone zostanie jednostkom organizacyjnym gminy według ich kompetencji. W związku z tym środki na realizację zadań zostaną przekazane poszczególnym jednostkom w następujących wysokościach:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sicienku w wysokości 43.357,85 zł. Środki te przekazane zostaną w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury i przeznaczone zostaną na przeprowadzenie wskazanych remontów obiektów kultury oraz ich wyposażenie;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 262.342,59 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - naprawy dróg (utwardzenie kamieniem, równanie),
 - oznakowanie nieruchomości,
 - działania proekologiczne,
 - działania promocyjne,
 - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2011 roku,
 - remont i doposażenie jednostki OSP.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Przewidywane w 2011 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 3.813.980 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych, kanalizacji oraz wywozu odpadów komunalnych. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 3.145.000 zł i 82,46 % ogółu przychodów. W 2011 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ogólnej kwocie 462.000 zł, z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków sieci wodociągowych w wysokości 280.000 zł oraz zakup samochodu asenizacyjnego 182.000 zł. Przewidywana jest również dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich w wysokości 182.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 107.000 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 3.466.980 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.463.820 zł. W 2011 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników. Kwota 1.653.160 zł przewidywana jest na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości, a także odpis na FŚS dla pracowników. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota w łącznej wysokości 694.000 zł. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa sieci wodociągowych poprzez wykonanie przyłączy do powstałych działek budowlanych. Na powyższy cel w ramach dotacji przekazanej z budżetu gminy w wysokości 280.000 zł. W 2011 roku planowany jest zakup samochodu asenizacyjnego. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 364.000 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 182.000 zł oraz ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 182.000 zł. Z wygoszparowanych środków własnych Zakładu planowana jest modernizacja kotłowni węglowej na gazową. Na powyższy cel zabezpieczono kwotę 50.000 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 110.000 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienka z dnia 27 października 2010 roku zostały utworzone przez następujące placówki oświatowe:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem przewidywane przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych wynoszą 256.970 zł. Kwota ta stanowi przychody rachunków własnych funkcjonujących przy szkołach. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dożywiania dzieci oraz wynajmu sali. Przewidywane są również darowizny na rzecz szkoły oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki rachunku dochodów własnych wynoszą 256.970 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności poszczególnych szkół zgodnie ze wskazaniem w w/wym. uchwale.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 27.300 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.300 zł oraz wyegzekwowanych należności od dłużników w wysokości 26.000 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Henke

