

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2012 ROK**

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2012 rok wynoszą **27.938.604 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **27.431.604 zł**. Przewidywana jest nadwyżka budżetu w kwocie **507.000 zł**, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,55 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 96.000 zł, tj. 0,35 % 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 54.000 zł, co stanowi 0,51 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosą 5.922.609 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1) pożyczki zaciągnięte w 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 303.240 zł,
- remont wraz z rozbudową ujęcia wody w Wojnowie i Osówcu oraz budowa magistrali wodociągowej z Wojnowa do Osówca I etap w kwocie 1.146.900 zł,
- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec II etap w wysokości 72.910 zł,
- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówiec III etap w kwocie 508.750 zł;
- termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 200.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 170.000 zł

2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na:

- sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 2.689.156 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 831.653 zł.

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2012 rok wynosi **27.938.604 zł**. Przewidywane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2011 o około 10 %. W 2012 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, które zostały pozytywnie zweryfikowane. W 2012 rok Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, 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 - 12.505.882 zł**
- **dotacje - 4.439.183 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.881.322 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 206.350 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 259.800 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.143.711zł.
- **subwencje - 10.993.539 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **1.418.967 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 1.008.967 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **26.519.637 zł** stanowi dochody bieżące, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 134.744 zł.

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 wpłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich, wynikający z zawartych umów cywilno-prawnych wynoszą 51.000 zł. Kwota ta stanowi 0,21 % przewidywanych dochodów. Przewidywane wpływy z tego tytułu wynikają z planowanych inwestycji w tym zakresie.

2. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

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

- 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 9.340 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 obwody łowieckie normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

- pozostałe odsetki

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

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 0,73 % przewidywanych 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 opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynoszą 1.000 zł.

- 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 20.000 zł, co stanowi 0,07 % 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 170.000 zł, tj. 0,61 % budżetu.

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

W 2012 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 1,43 % 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 115.000 zł. Kwota ta stanowi 0,41 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- 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 2.000 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 105.200 zł. Kwota ta stanowi 0,38 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu są nieznacznie wyższe od przewidywanego wykonania za 2011 rok. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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 7.100 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 10.000 zł, co stanowi 0,04 % 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 2.222 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 4.290.000 zł. Kwota ta stanowi 15,36 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 66 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok. Znaczny wzrost wpływów w 2012 roku wynika głównie z zakończenia budowy i oddania do użytkowania stawów infiltracyjnych, służących do uzdatniania wody dla miasta Bydgoszczy. Ponadto, zakładany jest wzrost stawek o około 4 % 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 1.335.000 zł, tj. 4,78 % przewidywanego budżetu. Zakładane jest wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok o 26 %. Powyższe wynika ze znacznie wyższej ceny 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego, a także mniejszej kwoty ulgi inwestycyjnej.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 62.700 zł. Kwota ta stanowi około 0,22 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2011 rok o około 3,7 % 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 173.000 zł, co stanowi 0,62 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 9 % w stosunku do wykonania za 2011 rok, ze względu na wzrost stawek podatkowych średnio o 4 % 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 425.000 zł i stanowią 1,52 % planowanego budżetu. Zakładany jest dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych na poziomie przewidywanych wpływów za 2011 rok. 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. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 47.500 zł. Kwota ta stanowi 0,17 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2011 roku.

11. 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 5.000 zł tj. 0,02 % przewidywanych dochodów.

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 153.000 zł, tj. 0,55 % przewidywanego budżetu.

13. 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. 0,09 % planowanego budżetu.

14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4,790.682 zł i stanowią 17,15 % 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 gminy na 2012 rok wynosi 37,26 %. Przewidywane wpływy na 2012 rok są o około 25% wyższe od zakładanego wykonania za 2011 rok.

15. 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 0,05 % przewidywanego budżetu. Przewidywane wpływy na 2012 rok są na poziomie zakładanego wykonania za 2011 rok.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.426.746 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 30,16 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 3,80 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 2.566.793 zł i stanowią 9,19 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.472.864 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 1.093.929 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 2011 o około 19 %.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 10.600 zł i stanowi około 0,04 % planowanych dochodów budżetowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

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

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynoszą 3.400 zł, co stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów.

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

Przewidywane wpływy z tytułu dotacji wynikającej rozliczenia porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów będących mieszkańcami Bydgoszczy wynoszą 390 zł.

- 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 II etapu zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 414.196 zł. Kwota ta stanowi 1,48 % 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 69.300 zł, co stanowi 0,25 % planowanego budżetu. Zakładany jest znaczny wzrost tych wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 roku wynikający z utworzenia przy szkołach podstawowych nowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich.

3. Gimnazja

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

Przewidywane wpływy z tytułu rozliczenia porozumienia z Miastem Bydgoszcz dotyczącego realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów będących mieszkańcami Bydgoszczy wynoszą 960 zł.

4. Dowóz uczniów do szkół

- wpływy z usług

Z tytułu świadczenia dowozu uczniów do szkół przewidywane są wpływy w wysokości 40.000 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % przewidywanych dochodów ogółem i jest planowana na poziomie 2011 roku.

5. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 200 zł i są przewidywane na poziomie wykonania w 2011 rok.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu planowane są wpływy w wysokości 300 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 2.753.000 zł. Kwota ta stanowi 9,85 % planowanych dochodów i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2011 rok o około 1,14%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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 0,05 % 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 4.500 zł. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie.

- 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 7.300 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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 18.400 zł. Środki te stanowią 0,07 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2011 rok o ponad 42 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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)

Na dofinansowanie kosztów w zakresie wypłaty zasiłków stałych planowana kwota dotacji celowej wynosi 79.100 zł, co stanowi 0,28 % przewidywanych wpływów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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 155.000 zł. Kwota ta stanowi 0,55 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2011 rok o 1 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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 5.000 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % 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 16.100 zł. Kwota ta stanowi 0,06 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2011 rok o około 10,5 % . Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

7. Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 2.100 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 91.400 zł. Kwota ta stanowi 0,33% planowanych dochodów i jest niższa o około 39 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2012 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 134.744 zł. Kwota ta stanowi 0,48 % planowanych dochodów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z różnych dochodów

Planowane wpływy z tytułu wpłat mieszkańców stanowiących udział w budowie kanalizacji, wynikający z zawartych umów cywilno-prawnych wynoszą 6.000 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanych dochodów. Przewidywane wpływy z tego tytułu wynikają z planowanych inwestycji w tym zakresie.

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 40.000 zł. Kwota ta stanowi 0,14 % 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 2012 roku planowana jest dotacja celowa w wysokości 515.771 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota ta stanowi 1,85 % planowanych dochodów. Gmina uzyskała dofinansowanie na zadanie inwestycyjne związane z przebudową i rozbudową oraz dociepleniem dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie w wysokości 415.771 zł. Przewidywane jest również uzyskanie dofinansowania na zadanie związane z adaptacją części pomieszczeń remizy OSP w Wojnowie na świetlicę wiejską w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Złożona aplikacja została pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym. Przewidywane dofinansowanie wynosi 100.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1. Obiekty sportowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest uzyskanie dofinansowania na zadanie związane z budową boiska wiejskiego w Wierzchucinku w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Złożona aplikacja została pozytywnie zweryfikowana pod względem formalnym. Przewidywane dofinansowanie wynosi 79.000 zł. Kwota ta stanowi 0,28 % planowanych dochodów.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2012 wynoszą **27.431.604 zł**. Kwota ta jest wyższa o około 5,25 % od przewidywanego wykonania za 2011 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 22.993.297 zł, co stanowi 83,38 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 4.438.307 zł, tj. 16,62 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.101.129 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.881.322 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 – 2.000 zł,
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 152.200 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 7.800 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 827.582 zł,

- dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 985.682 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 171.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego,
- dotację przedmiotową przeznaczoną na dofinansowanie kosztów wywozu odpadów ciekłych w łącznej wysokości 150.000 zł, w tym dla:
 - podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego) – 100.000 zł,
 - podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 50.000 zł,
- na obsługę długu publicznego - 265.000 zł ,
- na wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie - 314.917,71 zł,
- na rezerwę ogólną - 96.000 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 – 54.000 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 304,238 zł. Kwota ta stanowi 1,11 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2012 roku planowane są środki na udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 57.638 zł, co stanowi 0,21% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych do realizacji powyższych zadań przewidywana jest kwota 17.638 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczone jest 40.000 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 210.000 zł. Kwota ta stanowi 0,77 % 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 2012 roku wynosi 27.000 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 9.600 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.800 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny oraz zakup i uzupełnienie sadzonek .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 1.774.230 zł. Kwota ta stanowi 6,47 % 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. 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 200.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Prosperowo– Wojnowo zgodnie z zawartą umową.

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 1.289.230 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 562.230 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 503.240 zł, natomiast na wynagrodzenia i pochodne oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 28.990 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 712.000 zł oraz z wykupem dróg 15.000 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. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 5.000 zł, tj. 0,02 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie szlaków, a także organizację rajdów rowerowych. W ramach powyższych środków na dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zdania w zakresie bieżącego utrzymania szlaków planowana jest kwota 4.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2012 roku planowane są środki w wysokości 375.764 zł, co stanowi 1,37 % 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 139.000 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 47.000 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 73.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 19.000 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 236.764 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 54.000 zł. Kwota ta stanowi 0,20 % planowanego budżetu.

2. Cmentarze

Na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów stanowiących miejsca pamięci narodowej przewidywana jest kwota 4.000 zł. Na powyższy cel planowana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 3.092.938 zł. Kwota ta stanowi 11,28 % 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 105.200 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnym dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 103.447 zł oraz na pozostałe wydatki 1.753 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 8.988 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 92.100 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 80.000 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 12.100 zł. W 2012 roku zgodnie z wnioskiem Pani Przewodniczącej Rady Gminy przewiduje się środki na wzrost diet o około 45 %.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.584.300 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.037.550 zł. W 2012 roku zakładany jest 2,9 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla dwóch pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 526.750 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, koszty poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych, 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 Sicienko planowane są środki w wysokości 27.400 zł. Kwota ta stanowi 0,10 % przewidywanych

wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 8.400 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 274.950 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 oraz na wypłatę inkasa dla sołtysów przeznaczone są środki w wysokości 206.900 zł. W 2012 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2,9 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez sołtysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 68.050 zł. W 2012 roku zgodnie z wnioskiem Sołtysów oraz Pani Przewodniczącej Rady Gminy przewiduje się środki na wzrost diet dla sołtysów o około 60 %.

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

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

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.222 zł Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecane.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 171.500 zł. Kwota ta stanowi 0,63 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wypłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na ten cel przewidywane są środki w wysokości 129.000 zł, tj. 0,47 % 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 100.000 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 36.500 zł, co stanowi 0,13 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na organizację ćwiczeń i szkoleń, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

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 265.000 zł. Kwota ta stanowi 0,97 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 96.000 zł, co stanowi 0,35 % 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 54.000 zł, co stanowi 0,51 % 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 12.486.160 zł. Środki te stanowią 45,52 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 6.699.122 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół 6.139.478 zł oraz na inwestycje 559.644 zł. W ramach bieżącej kwoty na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 4.722.880 zł, co stanowi około 76,93 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku. Zabezpieczono również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Przewiduje się 7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji.
- odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 538.798 zł, tj. 8,78 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
- dotację celową dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów z terenu gminy uczęszczających do szkół bydgoskich przewidywana jest kwota w wysokości 600 zł,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 877.200 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. Zabezpieczono kwotę 105.800 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym 100.000 zł na zakup komputerów do pracowni komputerowych. Na wykonanie prac remontowych w szkołach przewidywana jest kwota 103.000 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 planowane są środki w łącznej wysokości 559.644 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 9 oddziałów klas „zerowych” oraz 4 oddziały przedszkolne dla dzieci 3-4 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.103.729 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 919.000 zł, co stanowi 83,26 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku. Zabezpiecza również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, wzrost zatrudnienia, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Przewiduje się 7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi,
- odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 137.428 zł, tj. 12,45 % 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 47.301 zł.

Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2012 roku kwota 260.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.865.721 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 2.479.747 zł, co stanowi około 86,53 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku. Zabezpiecza również niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, wzrost zatrudnienia, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe. Przewiduje się 7 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi,
- na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 292.974 zł, tj. 10,22 % planowanych wydatków w tym rozdziale;
- dotację celową dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 przez uczniów z terenu gminy uczęszczających do szkół bydgoskich przewidywana jest kwota w wysokości 200 zł.

- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 92.800 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 866.420 zł. W ramach powyższego na wydatki bieżące planowane są środki w wysokości 766.420 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 108.700 zł. Przewiduje się 7 % wzrost wynagrodzeń;
- wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 657.720 zł.

Na dofinansowanie zakupu autobusu przewidywana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w kwocie 100.000 zł.

6. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 301.974 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 263.442 zł. W 2012 roku przewiduje się 2,9 % wzrost wynagrodzeń. Kwota w wysokości 38.532 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 56.659 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.665.999 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 3.255.000 zł,
- gimnazjach – 1.777.000 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 633.999 zł.

8. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 274.405 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 244.279 zł. W 2012 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 7 %. Pozostałe środki w wysokości 30.126 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

9. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 56.465 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 55.865 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 180.800 zł. Kwota ta stanowi 0,66 % 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 20.500 zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 7.800 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 152.200 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 143.472 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 300 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 4.100.735 zł. Kwota ta stanowi 14,95 % 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 90.000 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu trzech 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 dokonuje wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywane są środki w wysokości 2.843.500 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczony jest 2.670.410 zł. Pozostała kwota w wysokości 173.090 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 142.792 zł. W 2012 roku przewiduje się 2,9 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.753.000 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 kwota 13.625 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w łącznej wysokości 11.800 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2012 rok.

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 102.695 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 18.400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 85.300 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. Na powyższy cel planowana jest kwota 98.875 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 79.100

zł. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 634.915 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 155.000 zł oraz środki własne w kwocie 479.915 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 554.433 zł. W 2012 roku zakładany jest 2,9 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 80.482 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 7.812 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 39.183 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 16.100 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 23.086 zł. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 29.183 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 184.830 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2012 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 91.400 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W zakresie tego działu planowane są wydatki w wysokości 150.946 zł, co stanowi 0,55 % przewidywanych wydatków ogółem. Kwota ta przewidywana jest na dotację celową dla Miasta i Gminy Solec Kujawski w wysokości 394 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Przedszkolaki z naszej paki”. Gmina Sicienko jest partnerem w realizacji tego programu. Pozostała kwota 150.552 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 86.665 zł, co stanowi 0,32 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki związane z prowadzeniem zajęć mających na celu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowane są wydatki w wysokości 1.651 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne dla nauczyciela realizującego to zadanie.

2. 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 50.000 zł. Kwota ta przeznaczona jest ze środków własnych i nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

3. Dokształcanie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczyciela realizującego zadanie związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka planowane są środki w wysokości 14 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac.

4. Pozostała działalność

W ramach powyższej działalności zabezpieczone zostały środki na wydatki inwestycyjne związane z budową ogrodzenia placów zabaw oraz I etapem budowy placu zabaw w Piotrkówku w wysokości 35.000 zł. Zadania te przewidywane są do realizacji w ramach przedsięwzięć Funduszy sołeckich.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 1.953.350 zł. Kwota ta stanowi 7,12 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 1.250.000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami i przyłączami przeznaczona jest kwota 1.100.000 zł. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.000 zł. W ramach powyższego rozdziału przewidywana jest dotacja przedmiotowa w łącznej wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wywozu odpadów ciekłych, w tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) w wysokości 100.000 zł oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych (przedsiębiorców) w kwocie 50.000 zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 395.000 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 215.000 zł. Natomiast na realizację inwestycji w tym zakresie planowana jest kwota 180.000 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 22.000 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 2.000 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanej opłaty produktowej.

5. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 284.350 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 138.350 zł. W 2012 roku przewiduje się 2,9 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Środki w wysokości 121.000 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 1.966.245 zł. Kwota ta stanowi 7,17 % 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 2012 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 700.000 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 17.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

Na realizację inwestycji planowane są środki w wysokości 1.121.663 zł.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 127.582 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 305.676 zł. Kwota ta stanowi 1,11 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 105.000 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 wspierania sportu kwalifikowanego planowana jest kwota 140.000 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 60.676 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie Gminy. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów udziału reprezentacji Gminy na planowanej w 2012 rok Olimpiadzie Sportowców Wiejskich. 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 2012 roku przewidywane są wydatki w wysokości 4.438.307 zł. Kwota ta stanowi 16,18 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 3.448.111 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 990.196 zł.

W 2012 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 wydanych warunków zabudowy

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

- powstałych z podziału działki nr 207 i 208 w Dąbrówce Nowej;

- powstałych z podziału działki nr 207 w Kruszynie;
- powstałych z podziału działki nr 37 w Gliszczu;
- powstałych z podziału działki nr 59 w Sicienku;

W 2012 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 210.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2012 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 1.007.000 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 finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 80.000 zł. Zadanie to zostało zgłoszone do wspólnej realizacji przez Gminę Sicienka oraz Urząd Marszałkowski w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

2. Przebudowa drogi powiatowej Prosperowo – Wojnowo

W 2012 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na pokrycie kosztów przebudowy drogi Bydgoszcz - Prosperowo na odcinku Prosperowo-Wojnowo w wysokości 200.000 zł, zgodnie z zawartą umową.

3. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku – ul. Kolejowa

W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z przebudową tej drogi. Na utwardzenie kostką brukową oraz wykonanie kanalizacji deszczowej kolejnego odcinka drogi planowane są środki w wysokości 400.000 zł.

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

W 2012 roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych z przebudową powyższej drogi. Na ten cel zaplanowano kwotę 300.000 zł.

5. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 050303C w Kruszynie

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej II etapu przebudowy tej drogi. Na powyższy cel przeznaczona jest kwota 7.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn.

6. Wykonanie wiaty

W ramach powyższego planowane jest ustawienie wiaty autobusowej w miejscowości Słupowo. Na powyższy cel planowana jest kwota 5.000 zł. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin.

7. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 15.000 zł.

III. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

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.

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 659.644 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie

W 2012 roku przewidywane jest wykonanie II etapu termomodernizacji budynków Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel planowane są środki 559.644 zł. Na realizację tego zadania uzyskano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 414.196 zł.

2. Zakup autobusu do dowozu uczniów do domów szkół

Na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół przewidywana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku w wysokości 100.000 zł.

V. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2012 roku przewidywana jest budowa ogrodzenia placów zabaw następujących miejscowościach: Gliszcz, Teresinie, Szczutkach, budowa wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej oraz wykonanie I etapu budowy placu zabaw w Piotrkówku. Na powyższy cel zaplanowane są środki w łącznej wysokości 35.000 zł. Przedsięwzięcia te zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszy sołectkich.

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2012 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.280.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz

W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowane jest rozpoczęcie I etapu kanalizacji sanitarnej w Osówcu z przyłączeniem do sieci w Bydgoszczy. W budżecie gminy na ten cel planowana jest kwota 800.000 zł, w tym 18.000 zł zostało zabezpieczone ze środków gromadzonych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na realizację tego zadania przewidywane jest pozyskanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków na terenie osady Osowa Góra gmina Sicienko

W ramach powyższego zadania planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami oraz przepompowni ścieków na terenie osady Osowa Góra położonej w Gminie Sicienko. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 200.000 zł.

3. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków wraz przyłączami do działek powstałych z podziału działki 175 i 33 w Sicienku

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz przepompowniami i przyłączami do działek powstałych z podziału działki nr 175 oraz 33 w Sicienku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Komunalnego.

4. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2012 roku planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kruszyniec (1 punkt), Łukowiec (6 punktów), Słupowie (1 punkt), Nowaczkwie (1 punkt), Zielonczyn (3 punkty). Zakładane jest również wykonanie dokumentacji dla jednego punktu świetlnego w Maryninie. Przedsięwzięcia te zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Przewidywane jest również dokończenie budowy oświetlenia, na które uzyskano pozwolenie w 2011 w miejscowości Sicienko (1 punkt), Osowiec (3 punkty), oraz Zielonczyn (3 punkty). Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 180.000 zł.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 1.121.663 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie

W 2012 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana jest kwota 976.663 zł. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 414.196 zł.

2. Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie

W 2012 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel planowana jest kwota 145.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina wniosowała o dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 100.000 zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wojnowo.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 105.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchnieku

W 2012 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z realizacją powyższego zadania. Na ten cel przeznaczono środki w wysokości 105.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina wniosowała o dotację celową w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 79.000 zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Przedsięwzięcie to zostało wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wierzchnicek i Wierzchnice.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2012 rok z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego wynoszą 1.187.185 zł. Kredyt ten przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 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 2011 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.187.185 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2012 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

- 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,
- 92.500 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa- III etap,
- 25.500 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówki,

- 30.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie,
- 200.580 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2010 roku,
- 297.132 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 roku,
- 138.609 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i inne zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym planowane są środki w wysokości 2.881.322 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.881.322 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wysokości 105.200 zł;
 - związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.222 zł;
 - na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w wysokości 300 zł;
 - dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.753.000 zł;
 - związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 4.500 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16.100 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina realizuje bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 205.000 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa na poziomie roku 2011.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

W ramach zawartego porozumienia z Wojewodą na realizację zadań wynikających z utrzymania grobów wojennych na terenie gminy Sicienko planowana jest kwota 2.000 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa w wysokości 2.000 zł.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranej zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości przewidywane są wpływy w wysokości 153.000 zł. Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 7.800 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 152.200 zł.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy należących do sektora finansów publicznych w 2012 roku wynoszą 985.682 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 410.000 zł,
- dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz nauki uczniów z terenu w szkołach podstawowych i gimnazjach – 260.800 zł,
- dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 25.000 zł,

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” –500 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w zakresie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Mochlu – 80.000 zł,
- na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 200.000 zł,
- na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji – 8.988 zł,
- dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na realizację projektu "Przedszkolaki z naszej paki" - 394 zł.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 171.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie turystyki – 4.000 zł;
- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych – 10.000 zł;
- upowszechnianie kultury – 17.000 zł;
- upowszechnianie sportu – 140.000 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 827.582 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 700.000 zł, natomiast na działalność GBP 127.582 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2012 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów wywozu odpadów ciekłych. Na ten cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 150.000 zł, w tym dla:

- podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy) – 100.000 zł;

- podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych (Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz odpadów ciekłych na terenie gminy)- 50.000 zł.

Uruchomienie tych dotacji uzależnione jest od uchwalenia przez Radę Gminy stawek dotacji przedmiotowych.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Przewidywane w 2012 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 3.899.880 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 3.354.000 zł i 88,27 % ogółu przychodów. W 2012 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ogólnej kwocie 410.000 zł, z przeznaczeniem na budowę nowych odcinków sieci wodociągowych w wysokości 210.000 zł, budowę sieci kanalizacyjnych w wysokości 100.000 zł oraz zakupu używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół kwocie 100.000 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wywozu ścieków w wysokości 100.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 75.000 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 3.884.880 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.463.600 zł. W 2012 roku przewiduje się 2,9 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwota 1.961.280 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 460.000 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 90.000 zł.

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Wydzielone rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/352/10 Rady Gminy Sicienko 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 w 2012 roku przewidywane przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych wynoszą 380.030 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 380.030 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności poszczególnych szkół zgodnie ze wskazaniami w w/wym. uchwale.

WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 roku wynoszą 40.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 40.000 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 22.000 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 18.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr IV/21/11 z dnia 23 lutego 2011 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2012 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 314.919,71 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 2012 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 Sicieniu w wysokości 56.343,22 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;
- Jednostki oświatowe w wysokości 10.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Strzelewie oraz zakup komputera dla sekretariatu Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 248.076,49 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - naprawy dróg (utwardzenie kamieniem, powierzchniowe utrwalenie),
 - oznakowanie nieruchomości,
 - działania proekologiczne,
 - działania promocyjne,
 - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2012 roku,
 - remont i doposażenie jednostki OSP.

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 45.900 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 900 zł oraz wyegzekwowanych należności od dłużników w wysokości 45.000 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2012 roku planowana jest kwota 2.737.253 zł, w tym na wydatki inwestycyjne 2.586.307 zł oraz bieżące 150.946 zł. W ramach powyższych środków przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi:

- Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Donu Kultury w Kruszynie,
- Adaptacja części budynku magazynowego na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu w Wierzchucinku.

- Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Podstawowe Usługi dla Ludności:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz.

- Inwestycje realizowane W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie: Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza:

- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Wojnowie.

- Zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej:

- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – „Wyjść z cienia”.

- Zadania bieżące realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

- Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej POKL - „Przedszkolaki z naszej paki”.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Beata Henke
Beata Henke