

UZASADNIENIE DO BUDŻETU **GMINY SICIENKO NA 2014 ROK**

Prognozowane dochody i wydatki Gminy Sicienko na 2014 rok wynoszą **29.947.350,00 zł**. Planowany budżet jest zrównoważony.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy ogólną i celową w łącznej wysokości 150.000 zł, co stanowi 0,50 % wydatków budżetu. Z powyższej kwoty na rezerwę ogólną przeznaczone są środki w wysokości 88.000 zł, tj. 0,29 % 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 62.000 zł, co stanowi 0,50 % 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 2013 r. wyniosą 5.166.909,97 zł. Kwota ta stanowi 17,38 % planowanych dochodów budżetowych. Na powyższą kwotę składają się:

1) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:

- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówek II etap w wysokości 40.510 zł,
- budowę magistrali wodociągowej w miejscowości Osówek III etap w kwocie 323.750 zł;
- termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie w wysokości 130.000 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek w kwocie 110.500 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz 600.000 zł;

2) długoterminowe kredyty bankowe zaciągnięte na:

- sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku w łącznej wysokości 1.693.757,92 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.268.392,05 zł;

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2014 rok wynosi **29.947.350,00 zł**. Przewidywane dochody są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2013 o około 5,5 %. W 2014 roku planowane jest uzyskanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane są również środki wynikające ze złożonych aplikacji, które zostały pozytywnie zweryfikowane. W 2014 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 - 15.566.680,- zł,**
w tym:
 - wpływy z podatków – 7.842.100 zł,
 - wpływy z opłat - 1.520.605 zł,
 - dochody z majątku gminy – 737.699 zł,
 - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 46.510 zł,
 - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 22.000 zł,
 - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000 zł,
 - inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 193.920 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 4.985.346 zł,
 - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 18.500 zł.
- **dotacje - 4.784.328 zł**
w tym:
 - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.827.334 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 731.266 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 1.223.728 zł.
- **subwencje - 9.596.342 zł**

W ramach planowanych dochodów kwota **1.543.728 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 300.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 20.000 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 1.223.728 zł. Pozostała kwota planowanych dochodów w wysokości **28.403.622 zł** stanowi dochody bieżące.

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 30 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 28.000 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % 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 500 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 200.000 zł. Kwota ta stanowi 0,67 % 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 6.000 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanego budżetu.

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 25 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 230.000 zł, tj. 0,77 % budżetu.

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

W 2013 roku przewidywana jest sprzedaż mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 300.000 zł, co stanowi 1,00 % dochodów ogółem.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Planowane wpływy z tytułu zbycia składników majątkowych stanowiących własność gminy przewidywane są w wysokości 20.000 zł, co stanowi 0,07 % budżetu.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 3.000 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 140.000 zł. Kwota ta stanowi 0,47 % 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 5.000 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 112.500 zł. Kwota ta stanowi 0,38 % planowanych dochodów ogółem. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

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

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przewidywane wpływy wynoszą 100 zł.

2. Urzędy gminy

- wpływy z usług

Z tytułu wpływów za świadczone usługi planowane są dochody w wysokości 11.000 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % 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 1.500 zł

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 2.234 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 7.000 zł, tj. 0,02 % 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 5.650.000 zł. Kwota ta stanowi 18,87 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 3,67 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok ze względu na planowany wzrost podstawy opodatkowania. W 2014 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2013 roku.

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 1.550.000 zł, tj. 5,18 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest dochodów z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok, Powyższe wynika z faktu planowania

na 2014 rok ceny 1 q żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na poziomie ceny z roku 2013.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 60.100 zł. Kwota ta stanowi około 0,20 % przewidywanych dochodów. Zakładane są mniejsze wpływy z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2013 rok o około 8,2 %, co wynika z niższej ceny 1 m³ drewna tartacznoego będącej podstawą obliczenia podatku.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 185.000 zł, co stanowi 0,62 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego podatku o około 10 % w stosunku do wykonania za 2013 rok, ze względu na wzrost ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. W 2014 roku nie jest przewidywany wzrost stawek podatkowych w stosunku do 2013 roku.

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 25.000 zł stanowią około 0,08 % przewidywanego budżetu.

7. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej przewidywane są w kwocie 1.000 zł. 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 365.000 zł i stanowią 1,22 % planowanego budżetu. 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 14.100 zł, co stanowi 0,05 % przewidywanych dochodów budżetowych.

10. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 40.000 zł. Kwota ta stanowi 0,13 % przewidywanego budżetu. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2013 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 15.000 zł tj. 0,05 % przewidywanych dochodów. Dochody z tego tytułu planowane są na poziomie 2013 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 156.000 zł, tj. 0,52 % przewidywanego budżetu. Wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie 2013 roku.

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 38.010 zł, tj. 0,13 % planowanego budżetu.

14. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 4.985.346 zł i stanowią 16,65 % 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 2014 rok wynosi 37,53 %. Przewidywane wpływy na 2014 rok są o około 0,38 % wyższe od zakładanego wykonania za 2013 rok.

15. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 18.500 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,06 % przewidywanego budżetu. Przewidywane wpływy na 2014 rok są o około 4,76% wyższe od zakładanego wykonania za 2013 rok.

16. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) dochodem gminy jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy podjęła uchwałę zgodnie, z którą wysokość odpłaty ustalana

będzie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Przewidywane dochody z tego tytułu w 2014 roku za okres sześciu miesięcy wynoszą 1.260.000 zł. Kwota ta stanowi 4,21 % przewidywanych wpływów.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 8.335.295 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 27,83 % przewidywanych dochodów i jest niższa o 2,74 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok, ze względu na mniejszą liczbę uczniów. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.261.047 zł i stanowią 4,21 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę uzupełniającą. 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. Gmina w 2014 roku nie otrzyma kwoty podstawowej. 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. Ze względu na znaczny wzrost dochodów podatkowych wynikający z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także wyższych skutków obniżenia średniej ceny skupu żyta wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi około 97 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 22.000 zł i stanowi około 0,07 % 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 5.739 zł, co stanowi około 0,02 % przewidywanych dochodów.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.000 zł.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest dofinansowania na zadanie związane z termomodernizacją budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, zgodnie z zawartą w 2013 roku umową. Przewidywane dofinansowanie w 2014 roku wynosi 467.151 zł. Kwota ta stanowi 1,56 % planowanych dochodów.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy, powyżej 5 godzin, planowane są wpływy w wysokości 75.000 zł, co stanowi 0,25 % planowanego budżetu. Zakładany jest nieznaczny wzrost tych wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 roku wynikający z większej liczby dzieci przedszkolnych.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 150 zł.

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

Począwszy od września 2013 roku gminy otrzymują dotację z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy w zakresie realizacji zadań dotyczących wychowania przedszkolnego. Przewidywane wpływy z tego tytułu uwzględniające liczbę dzieci korzystających

z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynosi 372.600 zł, co stanowi 1,24 % planowanych dochodów.

3. Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Przewidywane wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, uwzględniające liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innych formach, wynosi 28.566 zł, co stanowi 0,10 % planowanych dochodów.

4. Dowóz uczniów do szkół

- wpływy z usług

Z tytułu świadczenia dowozu uczniów do szkół przewidywane są wpływy w wysokości 45.000 zł. Kwota ta stanowi 0,15 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 zł.

5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 zł.

6. Pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat

Planowane wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 400 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu planowane są wpływy w wysokości 700 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. Domy pomocy społecznej

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przewidywane są wpływy w wysokości 4.000 zł. Kwota ta stanowi 0,01% planowanych dochodów

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

- wpływy z różnych opłat

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

- 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 4.000 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 20.000 zł, co stanowi 0,07 % przewidywanych wpływów.

- 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 2.683.200 zł. Kwota ta stanowi 8,96 % planowanych dochodów i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2013 rok o około 4,63%. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w tym zakresie, zwłaszcza w zakresie pokrycia kosztów realizacji tego zadania.

- 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 5.000 zł, co stanowi 0,02% 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 12.000 zł.

3. 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 16.900 zł, tj. 0,06% planowanych dochodów. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 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 11.700 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanego budżetu i została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. 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 15.700 zł. Środki te stanowią 0,05 % przewidywanych dochodów i są niższe od przewidywanego wykonania za 2013 rok o ponad 72 %. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. 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 62.800 zł, co stanowi 0,21 % przewidywanych wpływów ogółem. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania za 2013 o około 48 %. Została ona przyjęta na

podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

5. Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy z tytułu prowizji od terminowego odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 150 zł.

- 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 147.000 zł. Kwota ta stanowi 0,49 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2013 rok o około 10 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 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 9.000 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 11.800 zł. Kwota ta stanowi 0,04 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2013 rok o około 41 % . Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i nie zabezpiecza podstawowych potrzeb. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

7. Pozostała działalność

-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 92.900 zł. Kwota ta stanowi 0,31 % planowanych dochodów i jest niższa o około 13,7 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok. Wysokość dotacji

została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2014 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Czynione będą starania o zwiększenie dotacji na ten cel.

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 dofinansowanie na zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osówca do granic miasta Bydgoszcz zgodnie z zawartą w 2012 roku umową. Przewidywane w 2014 roku dofinansowanie, wynikające z końcowego rozliczenia zadania wynosi 485.577 zł. Kwota ta stanowi 1,62 % planowanych dochodów.

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

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Z tytułu kar pieniężnych za niewłaściwe korzystanie ze środowiska planowane są wpływy w wysokości 1.800 zł, co stanowi 0,01% przewidywanych dochodów.

wpływy z różnych opłat

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 35.000 zł. Kwota ta stanowi 0,12 % 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 roku 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

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

Planowane wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wykonanych przez gminę z udziałem środków unijnych wynoszą 7.9600 zł, co stanowi około 0,03 % przewidywanych dochodów.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1. Obiekty sportowe

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

W ramach powyższego przewidywane jest uzyskanie dofinansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 271.000 zł. Kwota ta stanowi 0,90% planowanych dochodów. Planowane jest pozyskanie środków na zadanie związane renowacją płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie w ramach PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Złożona aplikacja została pozytywnie zweryfikowana i znalazła się na liście zadań dofinansowanych.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2014 wynoszą **29.947.350,00 zł**. Kwota ta jest niższa o około 5,5 % od przewidywanego wykonania za 2013 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 25.425.425 zł, co stanowi 84,90 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe planowana jest kwota 4.521.925 zł, tj. 15,10 % wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki na:

1. realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.827.334 zł,
2. realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000 zł,
3. wykonanie zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,
4. realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 155.690 zł,

5. realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii -11.000 zł,
6. dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – 957.000 zł,
7. dotację podmiotową dla niepublicznej placówki realizującej inne formy wychowania przedszkolnego – 60.000 zł,
8. dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w kwocie 335.038 zł,
9. dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego w kwocie 184.000 zł,
10. dotację przedmiotową dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego) przeznaczoną na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych w wysokości 100.000 zł,
11. obsługę długu publicznego - 225.000 zł ,
12. wydatki realizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego łącznie - 360.779,63 zł,
13. rezerwę ogólną - 89.000 zł,
14. 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 – 61.000 zł,
15. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 12.917.141 zł,
16. pozostałe wydatki bieżące 6.940.442,37 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków w dziale rolnictwo i łowiectwo wynosi 278.936 zł. Kwota ta stanowi 0,93 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2014 roku planowane są środki na udrożnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych oraz dokończenie prac odwadniających w Osówcu przewidywana jest kwota w wysokości 28.936 zł, co stanowi 0,10% planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnianych do realizacji powyższych zadań przewidywana jest kwota 5.936 zł, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczone jest 23.000 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 201.000 zł. Na wydatki realizowane przez Urząd Gminy planowane są środki w wysokości 10.000 zł. Łączna kwota

przewidziana na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej stanowi 0,68 % 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 2014 roku wynosi 31.500 zł, co stanowi 0,11 % 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 7.500 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 2.850 zł. Środki te przeznaczone są na podatek leśny oraz zakup i uzupełnienie sadzonek .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 2.787.130 zł. Kwota ta stanowi 9,31 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach powyższego działu przewidywane jest udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 550.000 zł Środki te przeznaczone są na zadanie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

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 200.000 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 dla Powiatu Bydgoskiego na realizację zadań inwestycyjnych przy drogach powiatowych w łącznej wysokości 158.850 zł. Środki przeznaczone są na budowę ścieżek rowerowych w wysokości 82.500 zł, budowę zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy w łącznej kwocie 76.360 zł.

3. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 1.878.280 zł, co stanowi 6,27 % planowanego budżetu ogółem. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 598.780 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 500.000 zł, natomiast na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych do bieżącego utrzymania dróg planowane są środki w wysokości 48.780 zł. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 50.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych planowana jest kwota 1.259.500 zł, natomiast z wykupem dróg 20.000 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 na powyższy cel.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 6.100 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 upowszechniania turystyki planowana jest kwota 5.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie tego działu w 2014 roku planowane są środki w wysokości 582.764 zł, co stanowi 1,95 % 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 321.000 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 240.000 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 70.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 11.000 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 253.764 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz remonty obiektów komunalnych. Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowana jest kwota 8.000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w zakresie powyższego działu przewidywane są środki w wysokości 74.000 zł. Kwota ta stanowi 0,25 % planowanych wydatków i przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany SUIKZP, strategii rozwoju gminy na lata 2015-2025 oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w zakresie terenów, dla których wygasły plany zagospodarowania przestrzennego przewidywane są środki w wysokości 70.000 zł. Kwota ta stanowi 0,23 % 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 3.129.788 zł. Kwota ta stanowi 10,45 % 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 112.500 zł. Kwota ta przeznaczona jest

na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących te zadania w wysokości 110.464 zł oraz na pozostałe wydatki 2.036 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 86.500 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych planowana jest kwota 75.000 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 11.500 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 2.593.400 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 2.046.550 zł. W 2014 roku zakładany jest 2,4 % wzrost wynagrodzeń. Planowane środki zabezpieczają kwotę na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 546.850 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 10.000 zł.

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, w tym publikacje dotyczące Gminy Sicienko planowane są środki w wysokości 24.000 zł. Kwota ta stanowi 0,08 % przewidywanych wydatków. W ramach powyższych środków na składkę członkowską w Lokalnej Grupie działania „Trzy Doliny” planowana jest kwota 6.600 zł.

6. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 294.400 zł, co stanowi 0,98% planowanego budżetu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzętaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone

są środki w wysokości 206.750 zł. W 2014 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2,4 %, a dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zakładany jest wzrost o 5 %. Natomiast na wydatki rzeczowe, w tym zapewniające prawidłową realizację zadań przez softysów oraz odpis na FŚS dla pracowników planowana jest kwota 87.650 zł.

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 2.234 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 165.900 zł. Kwota ta stanowi 0,55 % 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 wpłaty 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 121.400 zł. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczony jest 20.000 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 101.400 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 38.500 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki rzeczowe, 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 225.000 zł. Kwota ta stanowi 0,75 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 88.000 zł, co stanowi 0,29 % 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 62.000 zł, co stanowi 0,50 % 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 13.016.524,00 zł. Środki te stanowią 43,46 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 6.889.575 zł, w tym na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół 6.194.500 zł oraz na inwestycje 695.075 zł.

W ramach bieżącej działalności środki przeznaczone są na:

1. wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 5.011.000 zł, co stanowi około 80,89 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków bieżących. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3,6% i administracji o 2,4 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 547.000 zł, tj. 8,83 % planowanych bieżących wydatków w tym rozdziale,
3. wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół planowane są środki w wysokości 636.500 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 116.000 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 Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie, budowę barierek i ciągu komunikacyjnego dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Trzemiętowie oraz zakup tablic multimedialnych planowane są środki w łącznej wysokości 695.075 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy przy szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonuje 9 oddziałów klas „zerowych” oraz 6 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. Na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 1.482.240 zł. Środki te przeznaczone są:

1. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1.168.400 zł, co stanowi 78,83 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3,6% i administracji o 2,4 %. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. odpisy na FŚS, zasiłki oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 159.000 zł, tj. 10,73 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
3. dotację celową dla miasta Bydgoszczy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowanie przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Sicienko uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 25.000 zł,
4. na bieżące wydatki związane z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, zakupem usług dodatkowych, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 129.840 zł.

3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Sicienko, w związku z tym w 2014 roku kwota 270.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego

Na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego realizowanego przez dzieci z terenu Gminy Sicienko w ramach innych form przewidywana jest dotacja celowa dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000 zł oraz nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł.

5. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 2.617.800 zł. Z powyższej kwoty :

1. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przeznaczone są środki w wysokości 2.197.400 zł, co stanowi około 83,94 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota

- na powyższy cel zakłada wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 3,6% i administracji o 2,4%. Nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Zabezpieczono natomiast niezbędne środki na awanse zawodowe nauczycieli, koszty urlopów dla poratowania zdrowia, a także nagrody jubileuszowe,
2. na odpisy na FŚS, zasiłki zdrowotne oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 254.500 zł, tj. 9,72 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
 3. na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidywane są środki w wysokości 165.900 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Na wydatki związane z organizacją dowozu uczniów do szkół przeznaczona jest kwota 826.052 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 120.300 zł. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 2,4 %, a dla pracowników otrzymujących minimalne wynagrodzenie o 5 %,
2. wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 705.752 zł.

7. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na bieżące funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 363.739 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 329.000 zł. W 2014 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń. Kwota w wysokości 34.539 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS dla pracowników.

8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 56.100 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, który wynosi łącznie 5.610.000 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych 3.270.000 zł,
- gimnazjach – 1.490.000 zł,
- oddziałach przedszkolnych – 850.000 zł.

9. Stołówki szkolne

Na wydatki związane z przygotowaniem posiłków w szkołach i oddziałach przedszkolnych przewidywane są wydatki z budżetu gminy w wysokości 387.788 zł. Z powyższej kwoty

na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przeznaczone są środki w wysokości 331.200 zł. W 2014 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń o 3,6 %. Pozostałe środki w wysokości 56.588 zł przeznaczone są na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówek oraz odpis na FŚS.

10. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 58.230 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty w wysokości 57.430 oraz w kwocie 800 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 175.390 zł. Kwota ta stanowi 0,59 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest organizowanych badań profilaktycznych. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 4.000 zł.

2. Programy profilaktyki zdrowotnej

Na realizację zadań określonych w programach profilaktyki zdrowotnej planowane są środki w wysokości 4.000 zł.

3. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 11.000 zł. Środki te przeznaczone są na zadania określone w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 155.690 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 8.368 zł. Środki w wysokości 550 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia”

realizowanego przez Urząd Marszałkowski. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 146.772 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.

5. 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 700 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 4.340.063 zł. Kwota ta stanowi 14,49 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie części kosztów pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci i młodzieży z terenu Gminy przewidywane są środki w wysokości 100.000 zł. Gmina jest zobowiązana do pokrycia w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej 10% kosztów, w drugim roku odpowiednio 30 %, a w kolejnych latach 50 %. Aktualnie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa trzynaścioro dzieci.

2. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 140.000 zł. Aktualnie Gmina dofinansowuje koszty pobytu pięciu mieszkańców. Dwie osoby znajdują się na liście oczekujących. W trakcie rozpatrywania jest kolejny wniosek o skierowanie do DPS.

3. Rodziny zastępcze

Na pokrycie części kosztów dzieci przebywających w rodzinach zastępczych gmina dokonuje wpłaty na rzecz powiatu. Planowana kwota na 2014 roku wynosi 2.900 zł. Przewidywana liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2013 roku wynosi czworo. W stosunku do trójki dzieci prowadzone jest postępowanie o umieszczenie w rodzinach zastępczych.

4. Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina jest zobowiązana do prowadzenia pracy z rodziną. Aktualnie zatrudniony jest jeden asystent współpracujący z siedmioma rodzinami. Na realizację tego zadania zabezpieczono środki w wysokości 10.691 zł. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Przewidywane jest ze wzorem roku 2013 będzie istniała możliwość pozyskania środków z budżetu państwa.

5. 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 2.876.659 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczony jest 2.602.704 zł. Pozostała kwota w wysokości 273.955 zł przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń, w tym na wynagrodzenia i pochodne 231.846 zł. W 2014 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa w wysokości 2.683.200 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.

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest kwota 28.600 zł. Na realizację tego zadania planowana jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 16.900 zł oraz własne w kwocie 11.700 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotyczącą środków na 2014 rok.

7. 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 102.790 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 15.700 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

8. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 100.300 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

9. Zasiłki stałe

Po dokonanych zmianach w przepisach prawa wypłata zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS jest zadaniem własnym gminy. Na powyższy cel planowana jest kwota 62.800 zł. Na realizację tego zadania przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa. Środki te nie zabezpieczają potrzeb. W związku z tym czynione będą starania o pozyskanie wyższej dotacji.

10. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 683.939 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 147.000 zł oraz środki własne w kwocie 536.939 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, administracyjnych oraz świadczących usługi opiekuńcze w wysokości 598.280 zł. W 2014 roku zakładany jest 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 85.659 zł.

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

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 6.800 zł.

12. 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 27.938,00 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 11.800 zł oraz dochody własne na realizację zadań własnych w kwocie 16.138 zł. Środki te przeznaczone są na

1. wydatki bieżące, w kwocie 17.938 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry,
2. 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.

13. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 196.646 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa, która zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego informacją dotyczącą dotacji na 2014 rok, wynosi 92.900 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 47.767 zł, co stanowi 0,16 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań :

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na pokrycie kosztów związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 10.220 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na FŚS dla nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi wsparcia w rozwoju.

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

3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli planowane są środki w wysokości 47 zł. Kwota ta stanowi 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 3.242.228 zł. Kwota ta stanowi 10,83 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach powyższego zadania planowane są środki w wysokości 1.207.000 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zadań kanalizacyjnych przeznaczona jest

kwota 1.247.000 zł, w tym środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.000 zł. W ramach powyższego rozdziału przewidywana jest dotacja przedmiotowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych (Zakładu Komunalnego w Sicienku) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych, w wysokości 100.000 zł oraz dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w kwocie 10.000 zł. Zabezpieczono również środki dopłatę do 1 m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe w kwocie 150.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami

Łącznie na wydatki w tym zakresie planowane są środki w wysokości 1.266.728 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391) gminy stają się podmiotami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami komunalnymi. Na wydatki związane z wykonaniem tego zadania przewidywane są wydatki w wysokości 1.260.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 89.940 zł. Na pozostałe wydatki w zakresie gospodarki odpadami planowana jest kwota 6.728 zł.

3. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg planowana jest kwota 378.500 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz bieżące utrzymanie infrastruktury oświetlenia w wysokości 278.500 zł. Natomiast na realizację inwestycji, w tym zakresie planowana jest kwota 100.000 zł.

4. 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 27.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadań bieżących. Na powyższy cel przeznaczone są środki z planowanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

5. 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.

6. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 361.000 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 207.500 zł. W 2014 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla

pracowników. Środki w wysokości 128.000 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników. Natomiast kwotę 25.500 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 1.001.000 zł. Kwota ta stanowi 3,34 % 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 2014 roku przez samorządową instytucję kultury planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 820.000 zł. Kwota ta przewiduje również wydatki planowane na niektóre przedsięwzięcia wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego.

Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 19.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

Na realizację inwestycji planowana jest kwota w wysokości 25.000 zł.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 137.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 719.676 zł. Kwota ta stanowi 2,40 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Obiekty sportowe

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane są środki w wysokości 527.500 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 150.000 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 42.176 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 5.000 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2014 roku przewidywane są wydatki w wysokości 4.521.925 zł. Kwota ta stanowi 15,10 % planowanych wydatków. W budżecie gminy na powyższy cel planowane są środki własne w kwocie 3.783.774 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 738.151 zł.

W 2014 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Rozbudowa sieci wodociągowych

W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest realizacja następujących zadań:

- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Leśnej w Kruszynie;
- rozbudowa sieci wodociągowej w Pawłówku do działek powstałych z podziału dz. nr 40
- Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w Łukowcu - opracowanie dokumentacji.

W 2014 roku przewidywane jest przekazanie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie realizacji tych zadania przez Zakład Komunalny. Na powyższy cel planowana jest kwota 201.000 zł.

2. Przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie

W 2014 roku planowane jest również wykonanie dokumentacji technicznej na przełożenie sieci wodociągowej w ciągu ul. Ogrodowej w Kruszynie. Na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 10.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2014 roku na wydatki inwestycyjne dotyczące dróg planowane są środki w wysokości 1.988.350 zł. Kwota ta stanowi 43,97 % wydatków majątkowych.

W ramach powyższych środków planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo

W celu poprawy bezpieczeństwa w miejscowości Wojnowo konieczna jest przebudowa drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym w zakresie realizacji tej inwestycji planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Na

powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 550.000 zł. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej.

2. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Bydgoskiego

W 2014 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sicienka w wysokości 82.500 zł.

3. Budowa zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie

W 2014 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego na pokrycie kosztów budowy zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową przy drodze powiatowej 1527C w Trzemiętowie. Na powyższy cel planowane są środki w wysokości 30.000 zł.

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goncarzewy.

W 2014 roku Starostwo Powiatowe planuje budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Goncarzewy. Na dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy przewidywana jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 46.350 zł, w tym w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Teresin 10.000 zł.

5. Budowa drogi w Kruszynie – ul. Strażacka i Leśna – II etap

W ramach powyższego zadania, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, planowane realizacja II etapu tej inwestycji. Przewidywana jest budowa ul. Leśnej. Na powyższy cel w 2014 roku przeznaczona jest kwota 635.500 zł.

6. Przebudowa dróg gminnych w Sicienku ul Lipowa - Kasztanowa – etap I

W ramach powyższego planowane jest przystąpienie do budowy ul. Lipowej. Na powyższy cel w 2014 roku przeznaczone są środki w wysokości 400.000 zł.

7. Przebudowa mostu na Kanale Bydgoskim w Kruszyńcu

W 2014 roku przewidywana jest przebudowa powyższego mostu. Na realizację tego zadania w budżecie gminy zabezpieczono kwotę 200.000 zł.

8. Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach

W 2014 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji na przebudowę powyższej drogi. Na ten cel w budżecie gminy przeznaczono kwotę 24.000 zł.

9. Wykup dróg

Na pokrycie kosztów wykupu gruntów stanowiących drogi gminne przewidywane są środki w wysokości 20.000 zł.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Gliszczu

W związku z koniecznością wybudowania szamba dla potrzeb budynku mieszkalnego w Gliszczu w 2013 roku opracowano dokumentację techniczną. W 2014 roku przewidywane są prace budowlane związane z realizacją tego zadania. W budżecie gminy na ten cel przewidziano kwotę 8.000 zł.

IV. 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 10.000 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowana jest kwota 637.075 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzęmiętowie

W 2014 roku przewidywane jest wykonanie termomodernizacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzęmiętowie. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na powyższy cel planowane są środki w łącznej wysokości 615.000 zł, w tym kwota dofinansowania z budżetu unii wynosi 467.151 zł.

2. Zakup tablic multimedialnych

Gmina Sicienka przystąpiła do realizacji wspólnie z Urzędem Marszałkowski programu mającego na celu zakup tablic multimedialnych dla szkół podstawowych. Przewidywane jest wyposażenie każdej z sześciu szkół w jedną tablicę. Zadanie to realizowane będzie przy współudziale środków unijnych. Przewidywany udział gminy wynosi 22.075 zł.

3. 3. Budowa barierek i ciągu komunikacyjnego dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Kruszyźnie.

4.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kruszyźnie przewidywane jest wybudowanie ciągu komunikacyjnego wraz z barierkami dla potrzeb autobusów dowożących uczniów. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 58.000,00 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn, które na powyższy cel przeznaczyło kwotę 8.292,90 zł.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację w 2014 roku inwestycji w tym dziale planowana jest łączna kwota 1.457.000 zł, co stanowi 30,01 % przewidywanych wydatków majątkowych. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków z Teresina do miejscowości Kazin gm. Nakło n/Not.

W 2014 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją tego zadania. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł. Wykonanie tego zadania pozwoli na wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Teresinie i przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej Gminy Nakło n/Not.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Sicienku ul Jaworowa i Grabowa

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej do działek powstałych z podziału działek na ulicy Jaworowej oraz Grabowej w Sicienku. Na ten cel w 2014 roku zabezpieczono środki w wysokości 400.000 zł.

3. Budowa Kanalizacji Kruszyn – Pawłówek

W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu technicznego na budowę kanalizacji Kruszyn- Pawłówek. Ostateczne zakończenie prac projektowych i płatność za dokumentację przewidywane jest w 2014 roku. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 63.000 zł.

4. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

W celu usprawnienia działania oczyszczalni ścieków w Wojnowie w zakresie zwiększenia możliwości przyjęcia ścieków dowożonych konieczne jest doposażenie w nowe urządzenia. W 2013 roku w wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę projektu. Ostateczne zakończenie prac projektowych i płatność za dokumentację przewidywane jest w 2014 roku. Na powyższy cel zaplanowano środki w wysokości 164.000 zł.

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Strzelewie.

W 2014 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji sanitarnej w Strzelewie z przyłączeniem do istniejącej przepompowni. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Strzelewo, które na powyższy cel przeznaczyło kwotę 16.500 zł.

6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Na dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców, zgodnie z przyjętymi przez Radę Gminy zasadami, przewidywana jest kwota 10.000 zł.

7. Budowa oświetlenia ulicznego

W 2014 roku planowane jest wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego. Punkty te będą realizowane głównie w ramach przedsięwzięć, które zostały wskazane do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw. Na powyższy cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.

VI. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kultury planowane są środki w wysokości 25.000 zł. Kwota ta przewidywana jest na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Pawłótku. Zadanie to zostało przyjęte do realizacji w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Pawłówek, które na powyższy cel przeznaczyło kwotę 16.000 zł.

VII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w tym dziale planowane jest 527.500,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących działań:

1. Budowa boiska wiejskiego w Dąbrówce Nowej

Dokumentacja na realizację tego zadania została wykonana w 2013 roku w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka Nowa. W 2014 roku przewidywane jest przystąpienie do budowy boiska wiejskiego. Na ten cel przeznaczono kwotę 110.000 zł.

2. Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie

W 2014 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy boiska piłkarskiego w Wojnowie. Na ten cel przeznaczono środki w łącznej wysokości 417.500 zł.

Gmina wystąpiła o dofinansowanie powyższego zadania w ramach programów finansowanych ze środków europejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do wysokości 271.000 zł za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”. Złożona aplikacja została pozytywnie zweryfikowana przez LGD.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywane przychody budżetu gminy na 2014 rok wynoszą 1.397.516,89 zł. Planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, przeznaczonego 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 2013 na spłatę zobowiązań planowane jest zaciągnięcie kredytu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.397.516,89 zł i przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek. W 2014 roku planowana jest spłata następujących zobowiązań:

1. 16.200 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej w Osówcu -II etap,
2. 92.500 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę magistrali wodociągowej z Osowca do Wojnowa - III etap,
3. 34.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłówek,
4. 40.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Wojnowie,
5. 150.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i tłoczniami ścieków z Osowca do granic miasta Bydgoszcz,
6. 497.703,48 zł z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu 2009 i 2010 roku,
7. 567.113,41 zł z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na spłatę zadłużenia planowana są środki w wysokości 1.397.516,89 zł, natomiast na obsługę długu przeznaczone jest 225.000 zł. Łączna kwota przeznaczona na powyższe cele wynosi 1.622.516,89 zł, co stanowi 5,46 % planowanych dochodów. Ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia na 2014 rok wynosi 11,52%.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań zleconych z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w okresie sprawozdawczym planowane są środki w wysokości 2.827.334 zł. Na realizację zadań przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 2.827.334 zł. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

- zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wysokości 112.500 zł;
- związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 2.234 zł;
- na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe w wysokości 700 zł;
- dotyczące realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.683.200 zł;
- związane z pokryciem składek na Fundusz Zdrowotny dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 16.900 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11.800 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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 200.000 zł.

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 156.000 zł.

Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii planowane są środki w wysokości 11.000 zł. Przewidywane wydatki na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 155.690 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 2014 roku wynoszą 1.244.888 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 201.000 zł,
- na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego - 300.000 zł,
- dla Miasta Bydgoszczy na zadania w zakresie zapewnienia schroniska dla bezpańskich psów - 25.500 zł,
- dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” –550 zł,
- dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej w miejscowości Wojnowo – 550.000 zł,
- na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych oraz budowy zatoki przystankowej wraz z wiatą autobusową – 158.850 zł,
- na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Bydgoskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji – 8.988 zł.

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Planowane dotacje celowe dla podmiotów wykonujących zadania Gminy nienależących do sektora finansów publicznych wynoszą 194.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- upowszechnianie turystyki – 5.000 zł;
- prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych – 10.000 zł;
- upowszechnianie kultury – 19.000 zł;
- upowszechnianie sportu – 150.000 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE

Na realizację zadań realizowanych przez Samorządowe Instytucje Kultury w budżecie gminy zaplanowana jest dotacja podmiotowa w łącznej wysokości 957.000 zł. Na terenie Gminy Sicienko funkcjonują dwie Samorządowe Instytucje Kultury - Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Na działalność GOK przeznaczona jest kwota 820.000 zł, natomiast na działalność GBP 137.000 zł.

Na dofinansowanie działalności niepublicznej placówki realizującej wychowanie przedszkolne w ramach innych form wychowania przedszkolnego planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 60.000 zł.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

W 2014 roku przewidywane jest dofinansowanie kosztów zrzutu odpadów ciekłych. Na ten cel zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości 100.000 zł dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - Zakładu Komunalnego działającego jako samorządowy zakład budżetowy.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Na terenie Gminy Sicienko jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonuje Zakład Komunalny. Przewidywane w 2014 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 3.635.100 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, dowozu uczniów do szkół, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz kanalizacji. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 3.300.000 zł i 90,33 % ogółu przychodów. W 2014 roku

przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie budowy sieci wodociągowych w kwocie 201.000 zł. Przewidywana jest również dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów zrzutu ścieków w wysokości 100.000 zł. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 80.000 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 3.607.790 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane są środki w wysokości 1.439.280 zł. W 2014 roku przewiduje się 2,4 % wzrost wynagrodzeń dla pracowników. Kwota 1.917.510 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 251.000 zł. Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wynosi 107.310 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:

1. Zespół Szkół w Sicienku,
2. Zespół Szkół w Wojnowie,
3. Szkołę Podstawową w Kruszynie,
4. Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
5. Szkołę Podstawową w Strzelewie,
6. Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem w 2014 roku przewidywane przychody na wydzielonych rachunkach dochodów własnych wynoszą 430.080 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 430.080 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności oraz na pozostałe wydatki bieżące dotyczące działalności poszczególnych szkół zgodnie ze wskazaniem w w/wym. uchwale.

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Planowane wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 roku wynoszą 35.000 zł. Na powyższą kwotę składają się odpisy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w tym zakresie wynoszą 35.000 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska w wysokości 27.000 zł oraz wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji w kwocie 8.000 zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Uchwałą Nr XXV/189/13 z dnia 27 lutego 2013 roku Rada Gminy Sicienko wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Biorąc powyższe pod uwagę na 2014 roku zostały wyodrębnione środki stanowiące powyższy fundusz w łącznej wysokości 360.779,63 zł. Kwota ta została przyznana 21 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 z późn. zm.). W ustawowym terminie do Wójta Gminy wpłynęło 21 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 2014 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 59.836,40 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, organizację spotkań integracyjnych i kulturalnych;
- Urząd Gminy w Sicienku w kwocie 300.943,23 zł. Środki te zostaną przekazane w ramach budżetu z przeznaczeniem na realizację pozostałych przedsięwzięć wskazanych przez sołectwa dotyczących następujących zadań:
 - naprawy dróg,
 - oznakowanie nieruchomości,
 - działania proekologiczne,
 - działania promocyjne,
 - remont i doposażenie jednostki OSP,
 - remonty utrzymanie boisk,
 - podniesienie standardu oświetlenia,
 - zadania inwestycyjne ujęte planie na 2014 roku.

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 33.900 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności w kwocie 1.200 zł oraz wyegzekwowanych należności od dłużników w wysokości 32.700 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 2014 roku planowana jest kwota 1.454.575 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki inwestycyjne. W ramach powyższych środków przewidywana jest realizacja następujących zadań:

- Inwestycje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi :

- Renowacja płyty boiska piłkarskiego w Wojnowie – 417.500 zł.

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

- Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie – 615.000 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój usług i aplikacji dla ludności

- Realizacja systemu innowacji edukacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Zakup tablic multimedialnych – 22.075 zł.