

Informacja o opracowaniu budżetu Gminy Szubin na 2012 rok

Projekt budżetu Gminy na 2012 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku oraz po wnikliwej analizie zadań bieżących, które winny być zrealizowane przez gminę i inwestycji ujętych w długoletnim planie inwestycyjnym uchwalonym w latach poprzednich.

Do projektu budżetu wprowadzono również otrzymane wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji oświatowej i subwencji wyrównawczej składającej się z kwoty podstawowej i uzupełniającej oraz subwencji równoważącej.

Kwota subwencji oświatowej jest wyższa od subwencji przyznanej na 2011 rok o kwotę **819.834 zł** i wynosi **14.201.139 zł**. Wyższa jest również kwota subwencji wyrównawczej o **312.638 zł**, która wynosi **8.002.357 zł** i subwencji równoważącej o **76.023 zł**, która wynosi **736.299 zł**.

Jednakże kwoty te mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

Planowana przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok jest wyższa o kwotę **1.433.513 zł** od planowanej kwoty na 2011 rok i wynosi **9.393.453 zł**. Wielkość ta w rzeczywistości zależy jest od wysokości zrealizowanych wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa. Ministerstwo Finansów podaje, że wpływy z powyższego podatku planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

W projekcie zawarto również otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego planowane kwoty dotacji w wysokości **9.323.100 zł**, z tego:

- na zadania własne **1.187.200 zł** na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,
- na zadania zlecone **8.133.900 zł** w tym na ochronę zdrowia **700 zł**, na opiekę społeczną **7.909.300 zł**, a na administrację publiczną **223.900 zł**.
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę **2.000 zł**.

Z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy otrzymano planowaną kwotę dotacji w wysokości **3.820 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Do projektu budżetu gminy Szubin po stronie wydatków wykorzystano wskaźniki dotyczące wzrostu cen towarów oraz usług opracowane przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na 2012 rok. Na podstawie powyższych danych Burmistrz zarządzeniem określił wskaźniki do opracowania projektu budżetu gminy na 2012 rok i ustalił, że wydatki:

- 1) na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych kształtować się będą na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.,
- 2) na zakup energii elektrycznej, c.o., gazu zwiększą się o 1% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011rok,
- 3) na fundusz płac zwiększą się:
 - dla pracowników samorządowych średnio o 3% z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 114 zł w stosunku do 2011r. (1.500 zł).
 - dla nauczycieli o 3,8 % z uwzględnieniem awansów zawodowych,

Prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat ustalono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Szubinie.

Stawki opłaty z tytułu opłaty targowej na 2012 rok pozostały na tym samym poziomie co w roku 2011, natomiast z tytułu posiadania psa mieszkańcy wsi zapłacą 25 zł za jednego psa i 50 zł za każdego następnego, mieszkańcy miasta 50 zł za każdego psa.

Stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych wzrosły średnio o 4,2 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2011 rok.

Ustawowa cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczania podatku rolnego na 2012 rok uległa zwiększeniu do wysokości **74,18 zł** za 1 q, z kwoty **37,64 zł** za 1q w 2011 roku. Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie stawkę tę obniżono do kwoty **50,00 zł** za 1 q. Kwota obniżki wynosi 24,18 zł za 1q.

W przedstawionej informacji po autopoprawce plan dochodów na 2012 rok wynosi **64.988.036 zł** i jest wyższy od planu dochodów po autopoprawce na 2011 rok o kwotę **4.310.965 zł**, w tym z tytułu dochodów bieżących jest wyższy o kwotę **3.601.736 zł**. Wzrost prognozowanych dochodów

spowodowany jest zwiększeniem subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, udziałów z tytułu podatku od osób fizycznych oraz wzrostem stawek w podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego. Dochody bieżące wynoszą **55.135.708 zł**, a dochody majątkowe **9.852.328 zł**, z tego ze sprzedaży majątku zaplanowano kwotę **7.390.000zł**. Z kwoty dochodów majątkowych, **1.232.730 zł** to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - art.5 ust.1 pkt. 2, 3 ustawy o FP, a **15.000 zł** z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z innych źródeł **1.214.598 zł**. Dochody zaplanowane do realizacji są szczegółowo ujęte w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały.

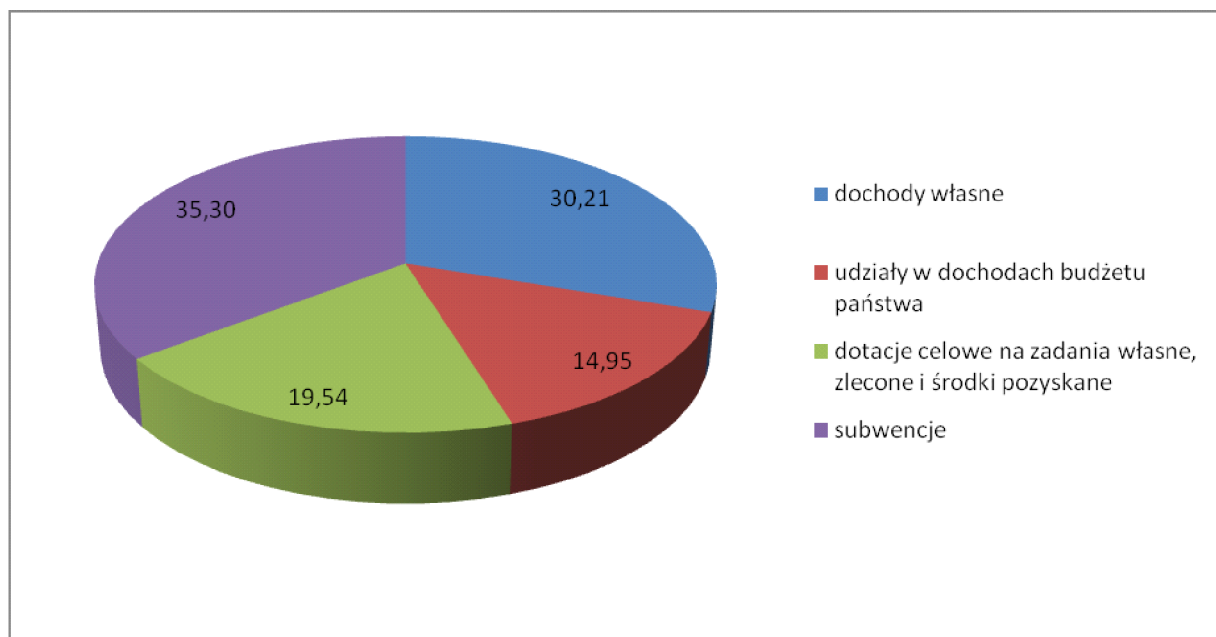
Struktura zaplanowanych dochodów na 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	% do ogólnych dochodów
1	Dochody własne	19.636.238	30,21
2	Udziały w dochodach budżetu państwa	9.713.453	14,95
3	Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych i inne środki pozyskane	12.698.550	19,54
4	Subwencje	22.939.795	35,30
	Ogółem planowane dochody	64.988.036	100,00

Dla porównania % udział poszczególnych dochodów planowanych na 2007, 2008, 2009 2010,2011 rok

	2007	2008	2009	2010	2011
1/ dochody własne	19,56	24,29	22,86	22,88	21,23
2/ udziały w dochodach budżetu państwa	14,02	13,75	13,10	13,47	13,56
3/ dotacje celowe na zadania zlecone	26,37	23,56	26,51	24,60	28,47
4/ subwencje	40,05	38,40	37,53	39,05	36,74

Struktura dochodów na 2012 rok



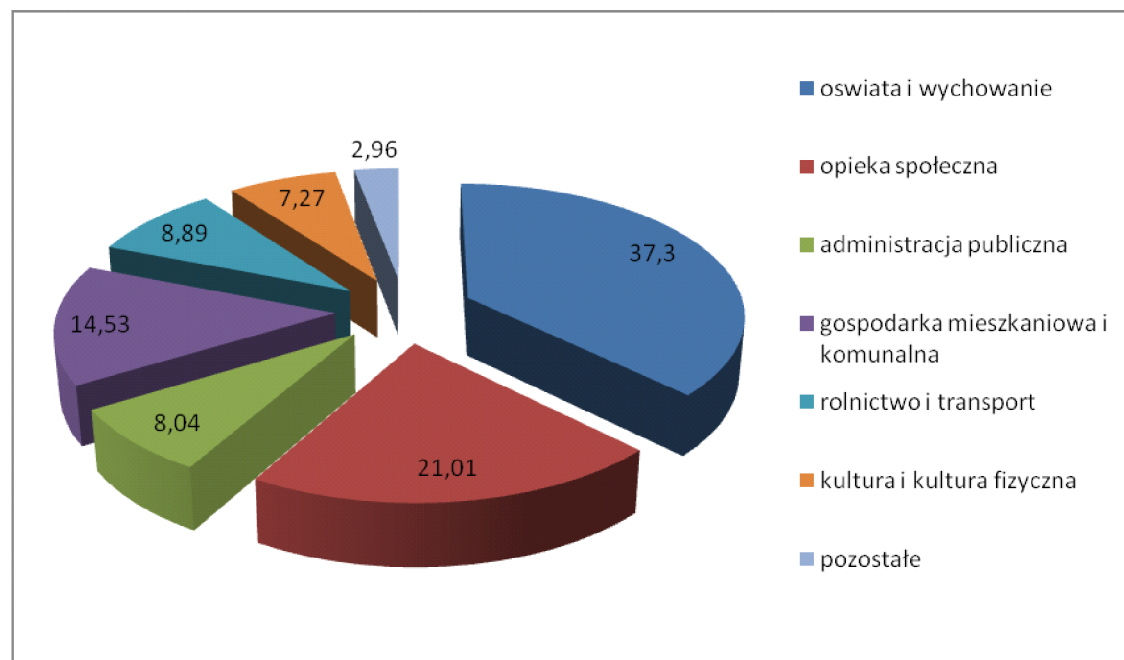
Ogółem na 2012 rok wydatki planowane są na kwotę **68.124.952,-zł** i są niższe od planu wydatków w 2011r. (70.209.497) o **2.084.545 zł**, załącznik Nr 2 i 2a. Spadek planowanych wydatków spowodowany jest mniejszym planem wydatków inwestycyjnych.

W roku 2012 planuje się kontynuację rozpoczętych w 2011 roku inwestycji, jak również realizację nowych zadań inwestycyjnych jednakże będzie to uzależnione od otrzymanych środków unijnych, jak również od sprzedaży udziałów w KPEC Bydgoszcz. Gmina posiada dokumentację oraz będzie przygotowywała nowe na realizację inwestycji i będzie ubiegała się o środki zewnętrzne z różnych programów w miarę możliwości kredytowych gminy.

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę **3.136.916 zł**, co stanowi deficyt, który planuje się pokryć kredytem bankowym w wysokości **3.136.916 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2012 rok do planu na 2011 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	% do planowanych wydatków w 2012 roku	Plan na 2011 rok	% do planowanych wydatków 2011 roku
1	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	25.409.827	37,30	28.023.779	39,91
2	Opieka społeczna i ochrona zdrowia	14.310.221	21,01	13.368.660	19,04
3	Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa	5.473.854	8,04	4.708.033	6,71
4	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	9.900.372	14,53	10.795.331	15,38
5	Rolnictwo i łowiectwo oraz transport i łączność	6.054.918	8,89	5.194.135	7,40
6	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna i sport	4.956.701	7,27	5.631.413	8,02
7	Pozostałe obsługa długu publicznego, rezerwa i inne	2.019.059	2,96	2.488.146	3,54
	Ogółem wydatki	68.124.952	100,00	70.209.497	100,00



Analizując strukturę planowanych wydatków na 2012 rok do przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku należy stwierdzić, że układ ten się zmienił w związku z tym, że planuje się wyższe wydatki na inwestycje w rozdziale transport i łączność, w rozdziale administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, a w rozdziale opieka społeczna i ochrona zdrowia dochodzą między innymi koszty utrzymania pomieszczeń w nowo wyremontowanym budynku MGOPS.

Planowane wydatki dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe ze środków budżetu gminy zaplanowano na kwotę **12.989.244 zł.** Jest to 19,07 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki bieżące budżetu będą wynosiły **55.135.708 zł**

Wydatki bieżące wg rodzaju przedstawiają się następująco :

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	% do bieżących wydatków w 2012
1	Wynagrodzenia pracownicze, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń	25.675.105	46,56
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.964.553	19,89
3	Dotacje na zadania bieżące	3.040.100	5,51
4	Obsługa długu / odsetki /	1.387.774	2,52
5	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.110.471	23,78
6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2,3	957.705	1,74
	Ogółem planowane wydatki bieżące	55.135.708	100,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w powyższym wyszczególnieniu to między innymi zakup opału, energii cieplnej, energii elektrycznej i wody, zakupy materiałów i wyposażenia , drobnych pomocy naukowych, zakup żywności do przedszkoli i stołówki szkolnej, pozostałe zakupy i usługi oraz naprawy i remonty bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010- rolnictwo i łowiectwo

wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie i remont urządzeń melioracyjnych 30.000,-
- udział 2% od zrealizowanego podatku rolnego dla Izb Rolniczych 20.000,-
- szkolenia i instruktaż rolników organizowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego na wsiach 3.000,-

Dział 600- transport i łączność

W dziale tym planuje się środki na płace i pochodne dla 20 etatów.

Na zakup materiałów przeznaczonych do remontów dróg i ulic oraz chodników przewiduje się kwotę **35.000 zł**, na znaki drogowe, słupki, tabliczki z nazwami ulic **15.000zł**, na zakup narzędzi, materiałów, wody itp. dla pracowników planuje się wydać kwotę **7.000 zł** i na fundusz sołecki **9.692 zł**.

Z planowanej kwoty **520.000,- zł** przeznaczonej na usługi remontowe planuje się wykonać między innymi takie zadania jak :

- remonty częściowe dróg asfaltowych na terenie wiejskim i w mieście **190.000 zł**
- utwardzenie dróg gminnych **32.000 zł**
- profilowanie dróg gruntowych na terenie całej gminy **214.000 zł**
- czyszczenie i naprawa kanalizacji deszczowej będącej w zarządzie gminy **20.000 zł**
- remonty wiat przystankowych i pozostałe prace awaryjne **64.000 zł**

Na zakup usług pozostałych planuje się wydatkować kwotę **555.383 zł** z tego na:

- akcję zima **310.000,-zł**
- usługi transportowe – tj. dowóz szlaki, tłucznia na drogi w gminie i mieście **50.000 zł**
- wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy **40.000 zł**
- odtworzenie drogi gruntowej Wąsosz-Żędowo **60.000 zł**
- prace awaryjne i bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów **30.000 zł**
- wykonanie zjazdów **20.000 zł**
- fundusz sołecki **45.383 zł**

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **23.000,- zł** z tego:

- **19.500 zł** na wykonanie przeglądu kontroli okresowej stanu technicznego 17 obiektów mostowych oraz 217 km dróg gminnych . przeprowadzanych co najmniej raz w roku zgodnie z prawem budowlanym.
- **3.500 zł** na wynagrodzenie za sprzątnięcie na plaży w Wąsoszu w okresie czerwiec-wrzesień 2012r.

Na opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowano **10.000zł.**

W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale zaplanowano środki na kwotę **55.075 zł**

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na komunalizację mienia, podziały geodezyjne oraz szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży planuje się kwotę **70.000 zł**. Na opłaty za wyłączenia gruntów oraz wieczyste użytkowanie gruntów kwotę **2.100,- zł** i na zapłatę podatku VAT od sprzedanych nieruchomości **150.000,- zł**

W rozdziale 70095 zaplanowano kwotę **7.500 zł** tytułem odszkodowania za lokale zajmowane przez osoby, co do których orzeczono wyrokiem sądowym eksmisję i gmina nie posiada lokali socjalnych dla tych osób. Na utrzymanie zasobów komunalnych zaplanowano kwotę **835.934 zł**, w tym między innymi na remonty - **200.000 zł**. Na umowy-zlecenia i pochodne zaplanowano kwotę **9.793 zł**, na koszty postępowania sądowego **1.500zł**, a na pod. VAT **67.000 zł**.

Dział 710- działalność usługowa

Na opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania, studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przewiduje się kwotę **200.000 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **11.800 zł** to umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych ,papieru i akcesoriów komputerowych.

Planowane wydatki w tym dziale to również remonty pomników i mogił w Szubinie i na terenie gminy na kwotę **20.500 zł**, w tym kwota z dotacji **2.000 zł** na bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na wydatki z zakresu administracji państwowej – zadania zlecone planowana jest kwota **365.299 zł** w tym z dotacji **223.900,- zł**, a ze środków własnych gminy **141.399 zł**. W ramach tych

wydatków realizowanie są zadania takie jak sprawy USC, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego. Zatrudnienie wynosi 6 etatów.

Na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się kwotę **224.090 zł** i są to między innymi wypłaty diet, zwrot kosztów podróży, zakup materiałów, usługi itp.

W ramach wydatków na Urząd Miejski planowane są wydatki w kwocie **3.878.760 zł** na bieżące utrzymanie pracowników i budynku urzędu (wynagrodzenia i pochodne, ogrzewanie i oświetlenie, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, internetowe, delegacje i ryczałty). Zatrudnienie wynosi 62,78 etatu.

Na rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na kwotę **101.777 zł** z przeznaczeniem na organizowanie różnych imprez i wydawanie publikacji promujących naszą gminę w tym kwota **76.777 zł** stanowi wartość projektu unijnego pn. „Promocja marki Gminy Szubin poprzez przygotowanie oferty i realizację zadań promocyjnych”.

Wydatki w rozdziale pozostała działalność planuje się między innymi na wypłaty diet dla przewodniczących samorządów wiejskich i przewodniczących rad osiedlowych w kwocie **132.226 zł**, na umowę-zlecenie dla Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnej na kwotę **10.080 zł** i **1.000zł** na umowę-zlecenie dla inkasentów, **700 zł** na pochodne od umów-zlecenie, **22.000zł** na inkaso dla sołtysów, **70.000 zł** na zapłatę za ubezpieczenie majątku gminy. W tym rozdziale, po likwidacji rozdziału 75647 ujęto wydatki związane z poborem podatków i opłat tzn. prowizji kosztów egzekucji, porto od przekazów ujęto w odpowiednich paragrafach.

Fundusz sołecki w tym dziale wynosi 1.300 zł.

Dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana w tym dziale kwota **3.820 zł** przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie remiz i działalność OSP przewidziana jest kwota **141.560 zł**. w tym na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach **35.000 zł**. Kwota 12.000 zł zaplanowana na usługach za badania okresowe spowodowana jest koniecznością poddania badaniom 35 strażaków i kierowców na pojazdy uprzywilejowane, a koszt takiego badania wynosi odpowiednio 200zł i 360 zł. Na 2012 rok zaplanowano **4.000,- zł** na remonty motopomp. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5.000zł.

Wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie wraz z pochodnymi dla kierowców zaplanowano w rozdziale 75023 urzędy gmin . Na pozostałą działalność planuje się kwotę **4.740 zł**.

Dział 757- obsługa długu publicznego – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów planuje się na kwotę **1.387.774 zł**

Dział 758 różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie **387.165 zł** w tym rezerwę celową w wysokości **145.365 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 140.365 zł oraz rezerwę celową na małe projekty z ustawy pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie **5.000zł** i ogólną na **200.000zł**.

Zaplanowano również składkę członkowską dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin w kwocie **11.800zł** Zaplanowano również kwotę **30.000 zł** tytułem składki członkowskiej dla Stowarzyszeń " Partnerstwo dla Krajny i Pałuk" i LGR „ Nasza Krajna i Pałuki” .

Dział 801- oświata i wychowanie i 854 edukacyjna opieka wychowawcza

Największą pozycję w wydatkach bieżących zajmuje dział oświaty i wychowania, oraz dział edukacyjnej opieki wychowawczej. Jest to kwota **25.395.827 zł** i stanowi 46,06 % wydatków bieżących gminy. Wydatki oświatowe to kwota **25.279.216 zł**.

Pomimo tego, że subwencja oświatowa, która wynosi **14.201.139 zł** ma tak duży udział w dochodach bieżących gminy, bo aż 25,76 % to nie zabezpiecza ona wszystkich wydatków. Gmina Szubin planuje, że z dochodów własnych dopłaci do wydatków bieżących oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2012 r. **11.078.077 zł** i jest to więcej w stosunku do 2011 roku o kwotę **447.050 zł**. Warto podkreślić, że gmina dopłaci do zadań, które powinny być sfinansowane z subwencji kwotę **4.356.458 zł** (4.058.413 zł w 2011r.), a na zadania własne jakimi są oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola, dowożenie uczniów, stołówki szkolne planuje się wydać ogółem **6.721.619 zł** (6.572.614 zł w 2011r.). Należy dodać, że w przedszkolach nastąpił wzrost liczby dzieci o 23, w związku z czym nastąpił wzrost zatrudnienia o 2,20 etatu. Zadaniem własnym jest utrzymywanie przedszkoli w tym niepublicznych. Na 2012 rok planuje się dotacje podmiotowe dla dwóch przedszkoli niepublicznych Smerfusia w Rynarzewie i Słoneczka w Szubinie, w związku ze złożonymi wnioskami o dotację odpowiednio na 60 i 40 dzieci. Planowany koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w tych przedszkolach wyniesie 653,25 zł, co daje planowany wydatek na 2012 rok w kwocie **783.900 zł**.

Subwencja oświatowa przyznana na 2012 rok w kwocie **14.201.139 zł** nie pokrywa wydatków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, które zaplanowano w wysokości **14.676.444 zł**, mimo zmniejszenia zatrudnienia nauczycieli o 9,49 etatu. Powyższe sprawia, że gmina będzie musiała dopłacić ze środków własnych na ten cel **475.305 zł**. Będzie konieczne również, sfinansowanie naliczonego odpisu na fundusz socjalny, który zaplanowano na kwotę **784.840 zł** tj. 2.880 zł na 1 etat nauczyciela, oraz bieżącego utrzymania budynków i obiektów szkolnych. Fakt, że subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków na edukację spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem się o 30 liczby uczniów w roku szkolnym 2011-2012 oraz sposobem naliczania subwencji. Jest ona naliczana na dziecko i aby zbilansować m.in. koszty wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli liczba uczniów w oddziale powinna wynosić 26-27 uczniów. W gminie Szubin zarówno w szkołach wiejskich jak i miejskich bardzo często liczba uczniów w oddziale jest zdecydowanie mniejsza. Pamiętać jednak należy, że trudno utworzyć optymalne oddziały w szkołach jednoklasowych lub prowadzić efektywne nauczanie w klasach 30 i więcej osobowych. Dla Gminy Szubin subwencja została wyliczona przez MEN na 76 nauczycieli i 54 oddziały w szkołach podstawowych, a plan zatrudnienia wg arkuszy organizacyjnych to 125,38 etatów i 73 oddziały. W gimnazjach na przyznane 45 etatów i 26 oddziałów plan zatrudnienia wynosi 78 etatów i 33 oddziały. Ponadto w siatce godzin MEN nie uwzględnia płac nauczycieli bibliotek, pedagogów szkolnych, nauczycieli świetlic, nauczania indywidualnego, urlopów zdrowotnych nauczycieli (7 etatów na 2012 rok w tym 6 nauczycieli tzw. szkolnych), a także dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatku mieszkaniowego. Razem w gminie są 43 tego typu etaty.

Dział 851- ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki na zwalczanie narkomani zaplanowano na kwotę **125.000,- zł** i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę **210.000,- zł**. Środki na te zadania pochodzą z wpływów do budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane przez ten dział ujęte są szczegółowo w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, który corocznie jest uchwalany przez Radę Miejską.

Wydatki w tym dziale to wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia w świetlicach środowiskowych w Chomętowie, Rynarzewie, Królikowie prowadzących zajęcia profilaktyczne dla dorosłych i dzieci oraz szkolenia dla pedagogów, policjantów, pracowników socjalnych, członków komisji, zakup materiałów edukacyjnych oraz opłaty za wypoczynek dzieci.

Gmina przystąpiła do realizacji Regionalnych Programów Zdrowotnych między innymi : aktywności fizycznej seniorów, zwalczania otyłości u dzieci i młodzieży, oraz 3 innych na terenie naszej gminy i na koszty realizacji tych programów zaplanowano kwotę **12.705,- zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla trenerów 5 grup ćwiczeniowych, na zakup sprzętu gimnastycznego oraz na usługi transportowe związane z wyjazdami grup dzieci i młodzieży do placówek realizujących programy. Program ten będzie współfinansowany przez Urząd Marszałkowski.

W dziale ochrona zdrowia planuje się kwotę **700 zł** na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, którą w formie dotacji celowej zabezpiecza Wojewoda.

Dział 852- pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu opieki społecznej tj. wypłata zasiłków dla osób potrzebujących, opłata składek zdrowotnych od tych osób, opieka na osobami niepełnosprawnymi, utrzymanie terenowego ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków mieszkaniowych, opłaty za osoby przebywające w Domach Opieki, które zostały skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wypłata świadczeń rodzinnych. Z budżetu państwa na realizację tych zadań Wojewoda zaplanował dla gminy Szubin kwotę **9.096.500 zł** w tym na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych planowana jest dotacja celowa w kwocie **7.865.000zł**, na składki zdrowotne za świadczeniobiorców **16.900 zł**, na usługi opiekuńcze **27.400 zł**, na zasiłki wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej **884.400 zł** oraz na częściowe utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **302.800 zł**. W związku ze zmianą stanowiska Ministerstwa Finansów zaplanowano ze środków własnych wydatki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie **70.000 zł**, na składki zdrowotne **5.500 zł** i na zasiłki okresowe **140.000 zł**. Są to kwoty 20 % dofinansowania do zadań własnych zgodnie z zapisem art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Ośrodek zatrudnia 43 osoby na 39 etatów. W związku wejściem w życie z dniem 1.01.2012 r. nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowano w rozdziale rodziny zastępcze kwotę **50.000 zł**, na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, natomiast wydatki związane z zatrudnieniem asystenta, psychologa, terapeuty mediatora, pedagoga socjoterapeuty oraz kosztów szkolenia ujęto w rozdziale ośrodki pomocy społecznej w kwocie **119.100 zł**. Ze środków własnych gminy na bieżące utrzymanie Ośrodka zaplanowano **1.926.253 zł**. W ramach środków własnych świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających takich usług, jest to mniejszy koszt niż umieszczanie tych osób w Domach Pomocy Społecznej. Planuje się wydać na ten cel **141.215 zł**. Do Domów Pomocy Społecznej kierowane są osoby, którymi nie można się opiekować w ich miejscach zamieszkania i za te osoby gmina płaci z własnych środków. W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę **600.000zł**. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę **1.120.206 zł**. Subwencja równoważąca, która wynosi **736.299 zł** na 2012 rok, podobnie jak subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na wypłatę dodatków mieszkaniowych, bo jest niższa o kwotę **383.907 zł**.

Dział 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miejski Zespół Oświaty Sportu i Rekreacji kontynuuje realizację projektu unijnego pn „Blżej do przedszkola” , którego Liderem jest Gmina Szubin. Realizowany jest on od 01 lipca 2009 roku przy współpracy z partnerami : Nakielskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Olszewki i Lubaszczka, Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Trzeciewnica i Suchary, Stowarzyszeniem „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”, Gminą Kcynia i Fundacją „Centrum Inicjatyw Edukacyjnych” w Jeżewie. Działalność obejmuje 22 punkty przedszkolne. W 2012 roku planowany wkład własny pieniężny w realizację projektu wyniesie 21.886 zł. Wartość projektu ze środków UE wyniesie **763.368 zł** , a z budżetu państwa **65.674 zł**. Realizacja zgodnie z umową przewidziana jest do sierpnia 2012 roku.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym planowane są do realizacji następujące zadania:

rozdział – oczyszczanie miast i wsi na kwotę ogółem 557.779 zł

W ramach wydatków w tym rozdziale planuje się między innymi :

- wydatki związane z zatrudnieniem 1 osoby do obsługi szaletu na targowisku w kwocie **28.279 zł** w skład której wchodzi wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia tzn. zus i fp, odpis na fundusz socjalny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ekwiwalent.
- utrzymanie czystości w mieście i gminie **500.000 zł**,
- zakup worków na śmieci i narzędzi dla pracowników robót publicznych, koszy ulicznych **11.000 zł**
- zakup energii **12.000 zł**
- fundusz sołecki **6.500 zł**.

rozdział -utrzymanie zieleni w mieście i gminie

W ramach wydatków w kwocie **110.650 zł** w tym rozdziale planuje się zakup kwiatów do nasadzeń w mieście i gminie, zakup części i paliwa do kosiarek oraz pił spalinowych, zakup materiałów i narzędzi do pracy dla pracowników, zakup wody do podlewania, nawożenie zieleni i bieżące utrzymanie parków i placów zieleni. Planuje się również przeznaczyć kwotę **10.000zł** na nasadzenia na składowisku śmieci w Godzimierzu, **16.388 zł** na fundusz sołecki, **6.500 zł** na energię.

rozdział - oświetlenie placów i dróg

Na opłaty za zużytą energię zaplanowano kwotę **440.000 zł**

Na wydatki związane z opłatami przyłączeniowymi, wymianą reflektorów, oraz montaż szafek na zorganizowanie imprez na terenie gminy, eksploatacja oświetlenia ulicznego planuje się kwotę **100.500 zł** W rozdziale tym zaplanowano wydatki na usługę oświetlenia miejsc publicznych ,ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy w kwocie **492.000 zł** zgodnie z podpisaną umową z ENEA SA w Poznaniu wg upoważnienia zawartego w uchwale o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego na 6 lat. W tym rozdziale fundusz sołecki stanowi kwota **500 zł**.

rozdział -wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na 2012 rok zaplanowano kwotę **64.000zł** z tytułu opłat i kar, którą to zamierza się przeznaczyć między innymi na edukację ekologiczną- 8.500 zł, na utylizację eternitu 11.150 zł, na wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń 39.150zł, wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych 5.200 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki ogółem 538.317 zł.

W ramach tych wydatków planowana jest między innymi opłata za odprowadzanie do wód opadowych i roztopowych **200.000 zł**. Planowane są wydatki na opłaty za schronisko dla zwierząt i wyłapywanie bezpańskich psów w kwocie **126.000 zł**, na przygotowanie i utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego w Wąsoszu **34.000 zł**, zatrudnienie ratowników w sezonie letnim na plażę w Wąsoszu oraz stróża **19.470 zł**, ustawienie i demontaż choinek na święta ozdoby choinkowe i awarie **20.000 zł**, eksploatację fontanny (przeglądy) **10.000zł**,eksploatację kanalizacji Szubin-Pińsko **10.000 zł**, na energie **8.000 zł**, na materiały i narzędzia dla pracowników robót publicznych, środki czystości do szaleatów, ozdoby świąteczne na słupach, piasek na plażę **35.000 zł**, podatek VAT **5.200 zł**. Kwota **70.647 zł** stanowi plan funduszu sołeckiego.

Dział 921- kultura i sztuka

Dotację dla Szubińskiego Domu Kultury jako instytucji kultury ujęto w budżecie na kwotę **700.000,- zł**. Dotacja ta przeznaczona jest na bieżącą działalność kulturalną i administracyjną oraz na remonty pomieszczeń i budynku. Instytucja ta planuje pozyskać dochody własne w kwocie **80.000 zł**.

Drugą instytucją kultury w gminie jest Rejonowa Biblioteka Publiczna dla której zaplanowano dotację w wysokości **790.000 zł**, dochody własne biblioteka planuje zrealizować w kwocie **5.625 zł**. Wydatki tej instytucji przeznaczone zostaną między innymi na bieżące utrzymanie biblioteki w Szubinie i filii bibliotecznych w gminie, wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup księgozbiorów oraz dokończenie elewacji budynku .

Trzecią instytucją kultury w gminie jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na zadania realizowane przez tą instytucję planuje się dotację w kwocie **250.000,- zł**. Dotacja zostanie przeznaczona na działalność statutową i na remont pomieszczeń biurowych.

W ramach budżetu zaplanowano na świetlice kwotę **635.899 zł**, które znajdują się na terenie wiejskim. Kwota ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie 14 osób na 6,25 etatu), bieżące utrzymanie świetlic oraz organizowanie imprez. W obiektach, w których znajdują się świetlice wiejskie wymagane jest przeprowadzanie remontów, między innymi wymianę okien, drzwi, remonty podłóg i instalacji elektrycznych. W związku z brakiem środków finansowych nie będzie możliwości wykonania wszystkich remontów w jednym roku. Planuje się remonty na **50.000zł** oraz w ramach funduszu

sołeckiego na kwotę **14.388 zł**. Ponadto na organizowanie imprez okolicznościowych w gminie planuje się kwotę **6.000 zł**. Kwota funduszu sołeckiego w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowana została w wysokości **84.067 zł**, natomiast w pozostałej działalności w wysokości **94.632 zł**.

Dział 926- kultura fizyczna i sport

Wydatki planowane na sport, który jest realizowany w szkołach i Ludowych Zespołach Sportowych ujęte są w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w kwocie **641.954 zł**. Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są przez 11 osób na 9,25 etatu.

W tym dziale fundusz sołecki stanowi kwota **48 257 zł** w rozdziale pozostała działalność.

W ramach uchwalonego funduszu sołeckiego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę **384.128 zł**, natomiast na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **52.407 zł**. Szczegółowy opis przedsięwzięć i środki zaplanowane przez poszczególne sołectwa ujęte są w załączniku nr 16.

Dotacje

Z budżetu planuje się udzielić następujące dotacje:

1) na wydatki dla jednostek sektora finansów publicznych

- celowe na kwotę **160.000 zł**

- podmiotowe dla instytucji kultury na kwotę **1.740.000 zł**

- pomoc finansową na kwotę **505.200 zł**

2) dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych:

- celowe na kwotę **351.000 zł**

- podmiotowe na kwotę **783.900 zł**

ujęte w załączniku nr 11 i nr 12

Spląty zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Spląty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku planowane są na kwotę **3.223.980 zł**. Na poczet tych spląt przewiduje się zaciągnąć kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Inwestycje

Planowane inwestycje finansowane będą ze środków ujętych w budżecie gminy.

Szczegółowy podział tych wydatków ujęty jest w załączonym programie inwestycyjnym – załącznik Nr 3a do projektu uchwały.

Część zadań inwestycyjnych to kontynuacja ich realizacji z lat poprzednich.

Dla niektórych zadań zaplanowano tylko kwoty na wykonanie dokumentacji, ponieważ gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych.

Inwestycje planowane do realizacji przedstawiają się następująco:

DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Smolniki, Małe Rudy, Kornelin, Zazdrość, Skórzewo - w 2012 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania. W pierwszej kolejności planowane jest podłączenie miejscowości Małe Rudy i Kornelin.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zamość, Żurczyn i Tur – w 2012 r. planowane jest zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. **Dofinansowanie zadania „Remont połączenia drogowego łączącego drogę krajową nr 5 z drogą wojewódzką nr 246 na odcinku Rynarzewo- Małe Rudy – droga powiatowa nr 1950 –** w ramach przedmiotowej inwestycji zostanie dofinansowana przebudowa drogi powiatowej znajdującej się na terenie Gminy Szubin. W 2012 r. planuje się ułożenie nowego dywanika asfaltowego na drodze Rynarzewo – Małe Rudy. Gmina Szubin planuje dofinansowanie na przedmiotowe zadanie w wysokości 500.000,00 zł.
2. **Budowa ulic Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie** - w 2012 r. planuje się wykonanie II etapu inwestycji tj. wybudowanie nawierzchni jezdni i chodników w ul. Klonowej.
3. **Przebudowa drogi gminnej, budowa ścieżki rowerowej do plaż w Wąsoszu oraz budowa miejsc parkingowych na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wąsoszu.** W 2012 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotowa inwestycja ma być realizowana przy udziale środków z Programu Operacyjnego Ryby.
4. **Budowa ul. Składowej w Zamościu** – w 2012r planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.
5. **Remont drogi dojazdowej Szubin-Grzeczna Panna** – w ramach tego zadania planowane jest ułożenie 1 warstwy dywanika asfaltowego na części drogi.
6. **Remont drogi gminnej Chomętowo-Jabłonowo Pałuckie** - w ramach tego zadania planowane jest ułożenie nowego dywanika asfaltowego.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. **Wykup gruntów pod drogi** – w ramach tego zadania zostaną wykupione tereny przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi.
2. **Zmiana sposobu użytkowania budynku produkcyjnego na cele budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. 3-go Maja w Szubinie** - w 2012 r. przewiduje wykonanie robót budowlanych: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wybudowanie ścian działowych oraz kominów, wykonanie posadzek, tynków, roboty malarskie, wykonanie instalacji wewnętrznych (elektrycznych, wod-kanalizacyjnych, c.o, deszczowych), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, budowę przyłącza wodociągowego i sanitarnego, budowę przyłącza telekomunikacyjnego i ciepłego, zagospodarowanie terenu, budowę miejsc parkingowych. W ramach zadania powstanie 13 mieszkań socjalnych.
3. **Termomodernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 4 w Szubinie** – w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:
 - ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu,
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 - wymianę obróbek blacharskich
4. **Przebudowa budynku przy ul. Winnicy 15 w Szubinie** - w 2012r planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

DZIAŁ INFORMATYKA

1. **Infostrada Pomorza i Kujaw - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej-** koszty partycypacji urzędu w projekcie realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. **Termomodernizacja budynku urzędu – Etap I** w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych polegających na:
 - a. ociepleniu ścian zewnętrznych i dachu wraz z wykonaniem elewacji,
 - b. wymianę obróbek blacharskich

2. **Zakup kserokopiarki , defibrylatora i routera** – planuje się zakup sprzętu na wyposażenie urzędu.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. **Zakup szorowarko-polerki do nowo wybudowanej Sali gimnastycznej w Królikowie-** w celu utrzymania czystości i porządku na sali planuje się zakup urządzenia.

DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

1. **Zakup programu księgowego z licencją i serwera dla MGOPS-** po przeniesieniu się do nowo wyremontowanego budynku pracowników MGOPS istnieje potrzeba zakupu serwera i programu księgowego.

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Bydgoskim** – w 2012 r. planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Matejki, Norwida, Sienkiewicza, Konopnickiej oraz Kochanowskiego w Szubinie o długości 1590 m, wraz z przykanalikami oraz budowa kanalizacji deszczowej długości 803 m
2. **Rekultywacja wysypiska śmieci w Godzimierzu** – planowane jest wykonanie ostatniej fazy rekultywacji wysypiska.
3. **Przebudowa Rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej w Szubinie** – w 2012 r. w ramach tego zadania planowane jest kontynuowanie prac oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz nowej nawierzchni jezdni i chodników w ul. Św. Marcina, Wyzwolenia, Plac Kościelny. Do 30.06.2012 r. planowane jest całkowite zakończenie robót związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.
4. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego i drogowego w Szubinie** - planuje się wykonanie rozbudowy oświetlenia w gminie.
5. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grzeczna Panna** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołeckiego doposażyć istniejący plac zabaw.
6. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ciężkowo** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołeckiego doposażyć istniejący plac zabaw.
7. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kołaczkowo** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołeckiego doposażyć istniejący plac zabaw.
8. **Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stary Jaruzyn** – w 2012 planuje się w ramach funduszu sołeckiego doposażyć istniejący plac zabaw.

DZIAŁ- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup wyposażenia i organizację wystawy hutnictwa szkła w świetlicy wiejskiej w Turze** - inwestycja polegać będzie na zakupie sprzętu ekspozycyjnego (gablot, tablic, stojaków odgradzających wraz z sznurami), - niezbędnych do zorganizowania i wyeksponowania poszczególnych elementów wystawy „Dzieje hutnictwa szkła”.
„Bliżej gwiazd” remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiady wraz z zakupem wyposażenia – w ramach tego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń oraz złożenie wniosku o dofinansowanie z programu LEADER. Ponadto w 2012 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem świetlicy, którego zakres będzie obejmował min:
 - Remont pomieszczeń
 - Remont instalacji elektrycznej
 - Remont dachu ,

- Wykonanie instalacji wod-kan i c.o.
 - Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
- 3. Remont świetlicy w Królikowie i w Zamościu-** finansowe rozliczenie inwestycji rozpoczętej w 2011 roku mającej na celu poprawę standardu i życia mieszkańców na terenie wiejskim.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- 1. Budowa bieżni tartanowej na stadionie miejskim w Szubinie** – w 2012 r. zostanie opracowana dokumentacja projektowa na realizację zadania oraz planuje się rozpocząć prace budowlane związane z realizacją przedmiotowego zadania.
- 2. Zakup pieca c.o. na ekogroszek wraz z montażem dla OSIR w Szubinie ul. Mostowa-** planuje się zakup nowego pieca w związku z zużyciem starego pieca.
- 3. Zakup kosiarki samojezdnej na Stadion Miejski w Szubinie-** w związku z zużyciem starej kosiarki planuje się zakup nowej.
- 4. Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Zamościu** – w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r. planuje się wykonanie II etapu toru rekreacyjno – sportowego dla rolkarzy przy boisku sportowym w Zamościu.
- 5. Budowa boisk sportowych w miejscowościach Chomętowo, Chraplewo, Małe Rudy, Pińsko, Samoklęski Duże, Słupy, Zalesie, Kornelin, Samoklęski Małe, Szkocja, Żurczyn, Zamość, Gąbin, Wrzosey oraz placów zabaw w miejscowościach Zalesie, Wrzosey, Chraplewo** - w 2012 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na budowę.
- 6. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Królikowie-** dokończenie realizacji zadania poprzez promocję zgodnie z zawartą umową partnerską na dofinansowanie ze środków RPO z Urzędu Marszałkowskiego przedmiotowego zadania.

Analizując wszystkie potrzeby zgłoszone przez mieszkańców gminy należy stwierdzić, że większość z nich powinna być wykonana jak najszybciej, ale mając na uwadze możliwości finansowe budżetu gminy do realizacji zostały zaplanowane te zadania, które są najpilniejsze.