

Nowa Wieś Wielka, 17 grudnia 2010 r.

Pan
Zbigniew Wiśniewski
 Przewodniczący
 Komisji Budżetu, Planowania i Finansów
 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka

Ad. 1.

Tabela nr 1. Dane z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2004-2009 oraz z planowanego wykonania w 2010 r.

Rok	Dochody budżetu Gminy ogółem	Wydatki budżetu Gminy ogółem	Deficyt	Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych	Środki własne	Kredyt bankowy (k) pożyczka (p)	Dotacje z innych źródeł
2004	16.554.320	18.318.143	-1.763.823	5.922.857	3.048.444	1.313.578(p) 1.000.000 (ob.)	560.835
2005	19.128.477	18.070.362	+1.058.115	4.064.332	3.911.832		152.500
2006	21.267.614	21.418.732	-151.118	5.840.747	3.138.547	770.000(k) 409.250(p)	1.522.950
2007	21.932.972	22.441.177	-508.205	4.950.768	3.152.028	1.776.782(p)	21.958
2008	25.158.433	24.881.636	+276.797	5.289.165	4.192.107	1.023.000(p)	74.058
2009	27.449.391	27.350.362	+99.029	5.829.654	3.431.129	1.392.329(p)	1.006.196
12.2010 (planowane)	25.684.913	26.924.611	-1.239.698	4.291.355	2.981.157	200.000 (k) 1.039.698(p)	70.500

Tabela nr 2. Prognoza finansowa budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w latach 2012-2018

Rok	Dochody budżetu Gminy ogółem	Wydatki budżetu Gminy ogółem	Deficyt	Ogólna wartość nakładów inwestycyjnych	Środki własne	Kredyt bankowy (k) pożyczka (p)	Dotacje z innych źródeł
2012	28.317.000	29.497.907	-1.180.907	5.215.500			
2013	29.100.069	29.327.810	-227.741	4.430.310			
2014	30.939.951	31.248.735	-308.784	5.604.310			
2015	31.250.000	28.714.200	+2.535.800	2.335.100			
2016	31.620.000	29.845.690	+1.774.310	2.825.690			
2017	32.100.000	30.971.880	+1.128.120	3.571.880			
2018	32.580.000	27.680.000	+4.900.000		-		

Ad. 2.

Tabela nr 3. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych w latach 2004-2010

Rok	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Wsi Wielkiej
2004	40	24	14	4,25	2
2005	40	26	15	4,25	2
2006	40	24	14	5	2
2007	42	27	14	5	2,25
2008	42	28	14	5	2,25
2009	39	28	14	7,45	3,375
12.2010	39	28	15	7,45 w tym 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych – opiekun dzieci na przejściu dla pieszych	3,375

Ad. 3.

a) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie gminy Nowa Wieś Wielka” obejmuje wykonanie placów zabaw w miejscowościach:

Miejscowość	Wartość całkowita zadania
Brzoza	149.770,95
Dąbrowa Wielka	49.574,33
Nowa Wieś Wielka	146.078,31
Nowe Smolno	66.446,57
Prądocin	58.973,78
Razem	470.843,94

b) zakup nieruchomości do zasobu gminnego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060 zakup nieruchomości w: :

1. Brzozie ul. Krótka dz.109/8 o pow. 1100 m², gminna droga publiczna,
2. Prądocinie dz. 120/3 o pow. 453 m² - do realizacji Uchwała Nr XL/395/10 z 30.06.2010 r. – część działki budowlanej powstałej w wyniku przejęcia działki pod drogą,
3. Prądocinie dz. 116/2 o pow. 3000 m² - do realizacji Uchwała Nr XL/396/10 z 30.06.2010 r. – teren pod gminną drogę publiczną łącznie z działką budowlaną ,
4. Januszkowie dz. 186, 187 o pow. 900 m² teren przewidziany pod rozbudowę skrzyżowania ul. Bydgoskiej i ul. Zakładowej.

Koszty umów notarialnych, opłat sądowych za wpis własności wg taksy notarialnej i stawek wpisów.

c) w dziale 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90015- oświetlenie ulic placów i dróg, § 6050 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka” są planowane punkty świetlne w miejscowościach: Brzoza –Północ, Olimpina Wieś, Tarkowo-Dolne, Prądocin. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie uściślony dokładny zakres do przetargu, co będzie wynikało z przedłożonych kosztorysów.

Ad. 4.

W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego klasyfikuje się wydatki jednostek samorządu terytorialnego w odpowiednich paragrafach związanych z ich promocją, zaplanowano wydatki w kwocie 43.000 zł w następujących paragrafach:

- w § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 3.000 zł

- w § 4210, § 4300 zaplanowano kwotę 40.000 zł, na realizację min.:

a) wykonanie kolejnego etapu wirtualizacji Gminy poprzez dodanie kolejnych „wirtualnych spacerów” na stronę www. UG - ok. 2.500 zł

b) drugie wydanie „Albumu o Gminie Nowa Wieś Wielka” – ok. 10.000 zł

c) prenumerata „Panoramy Nowowiejskiej” - ok. 14.000 zł

d) środki na dofinansowanie wyjazdów promujących Gminę-targi, jarmarki, mistrzostwa – ok.4.000 zł

e) kalendarze na 2011 rok – ok. 1.500,00 zł

f) zakup pucharów, trofeów na imprezy, którym swoim patronatem obejmuje Wójt Gminy – ok. 2.000 zł

g) wykonanie profesjonalnego filmu promującego walory przyrodniczo-turystyczne Gminy Nowa Wieś Wielka, ok. 5.000 zł

i) materiały promocyjne,-ok.1.000 zł

Ad. 5.

W dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095-pozostała działalność w pkt b zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 23.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2010 w wysokości 19.780,00 zł , finansowano min.:

- umowy zlecenia ratownicy w Chmielnikach 10.500 zł,

- umowy zlecenia sprzątanie terenu targowiska w Nowej Wsi Wielkiej 3.360 zł,

- umowa zlecenia wykonania oszklenia uszkodzonych okien i drzwi w budynku wielofunkcyjnym w Brzozie w wysokości 1.600,00 zł,

- umowa zlecenia wykonania rozbiórki budynku gospodarczego w Chmielnikach w kwocie 3.600 zł,

Zaplanowanie kwoty 23.000 zł na rok 2011 związane jest z umowami zlecenia ratownicy w Chmielnikach, umową zlecenia sprzątanie terenu targowiska w Nowej Wsi Wielkiej, wystąpieniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych w budynkach gminnych.

Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) stanowią, co następuje:

1) Wody stanowią własność Skarbu Państwa, innych osób prawnych albo osób fizycznych. Śródlądowe wody powierzchniowe płynące stanowią własność Skarbu Państwa. Wody stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego są wodami publicznymi (**art.10**).

2) **Art.9** stanowi, co rozumie się pod pojęciem „kapielisko”, „miejsce wykorzystywane do kąpielii” oraz „organizator”, „i”, „sezon kąpielowy”. Dalej **art. 34 a – 34 c** precyzują obowiązki rady gminy i wójta w zakresie wyznaczania i funkcjonowania „kapieliska”, lub „miejsca wykorzystywanego do kąpielii”.

Jednocześnie wyjaśniam, że przedmiotem zawartej umowy dzierżawy z Firmą „FINNEPOL” reprezentowaną przez Pana Andrzeja Szkupińskiego są nieruchomości położone w Chmielnikach, graniczące z linią brzegową jeziora Jezuickiego. Natomiast wody jeziora Jezuickiego stanowią własność Skarbu Państwa i zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym użytkowane są przez gminę. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w **art. 7 ust. 1** zobowiązuje gminę do realizacji zadań w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców m.in. utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się w jeziorze, tut. Urząd sezonowo zawierał umowy z ratownikami, a wysokość wydatków z tego tytułu wynosiła ca 10 tys. zł.

Ad. 6.

Wzrost opłat za zużycie energii cieplnej w projekcie planu finansowego na 2011 rok ustalono na podstawie analizy zużytego oleju opałowego w latach 2009/2010 oraz prognozowanych cen oleju opałowego.

Wyszczególnienie	2009 - wykonanie		2010 - planowane		2011 - projekt	
	Ilość litrów	Wartość	Ilość litrów	Wartość	Ilość litrów	Wartość
Gimnazjum Nowa Wieś Wielka w tym:	54.992	113.378,18	61.997	155.651,01	60.000	162.000,00
Gimnazjum		33.811,18		40.860,28		50.000,00
Szkoła Podstawowa		35.244,73		49.918,73		50.000,00
Urząd Gminy		24.887,00		35.769,00		34.316,00
GOPS		19.435,27		29.103,00		27.684,00
Szkoła Podstawowa w Brzozie w tym:	34.968	75.848,38	48.280	120.012,69	42.400	114.500,00
Szkoła Podstawowa		66.056,38		99.747,09		95.000,00
Przedszkole		9.792,00		20.265,60		19.500,00
Przedszkole Nowa Wieś Wielka w tym:	24.675	53.855,07	32.200	82.093,67	31.000	83.700,00
Przedszkole		41.545,89		63.387,88		68.000,00
GZOO		1.341,60		2.038,60		2.000,00
GOPS		3.588,78		5.453,79		4.500,00
ZOZ		3.756,48		5.708,64		4.700,00
Biblioteka		3.622,32		5.504,76		4.500,00
Gimnazjum w Brzozie	37.751	80.192,71	43.523	111.609,12	41.600	112.500,00

w tym:					
Gimnazjum		72.447,08		99.849,03	100.000,00
Przedszkole		5.860,13		8.895,09	9.500,00
Biblioteka		1.885,50		2.865,00	3.000,00

Ad.7.

W projekcie planu finansowego w stołówce szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej nie uwzględniono wzrostu cen zakupu żywności, ponieważ liczba uczniów korzystających z dożywiania nie wzrosła w stosunku do 2009 i 2010 roku. Natomiast w stołówce szkolnej w Brzozie liczba uczniów korzystających z dożywiania wzrosła, dlatego wynika różnica procentowa w projekcie planu finansowego. Uczniowie korzystający ze stołówek szkolnych ponoszą odpłatność równą kosztów produktów zużytych do przygotowania posiłków.

W stołówce szkolnej w Nowej Wsi Wielkiej wzrost wynagrodzenia nastąpił w związku z nabyciem przez pracownika prawa do nagrody jubileuszowej.

Wydatki na energię ciepłą ustalone w projekcie planu finansowego przedłożonego w dniu 30 września 2010 r. zostały założone w przewidywanej wysokości wydatków za rok 2010, co zgodne jest z Zarządzeniem nr 45/10 Wójta Gminy NWW z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do prac nad projektem budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok oraz określenia zasad składania wniosków do budżetu, w którym określono wskaźnik wzrostu wydatków rzeczowych na poziomie 0 %.

Wykonanie wydatków na energię ciepłą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2009 r. wynosiło 39.606,75 zł, a w 2010 r. przewidywane na dzień dzisiejszy będzie na poziomie 53.094 zł.

Ad. 8.

W 2009 r. zabezpieczono kwotę 9.079 zł, a wykonano 7.736 zł na dostęp do sieci Internet, w tym:

- 2.958 zł umowa z Telekomunikacją Kolejową w zakresie stałego dostępu do Internetu,
- 15 zł umowa z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną w zakresie zabezpieczenia alternatywnego łącza ze stałym dostępem do Internetu,
- 1.047 zł spełnienie wymogu ustawowego o kwalifikowanym podpisie elektronicznym (zakup certyfikatów kwalifikowanych, zestawu do podpisu),
- 3.959 zł spełnienie wymogu ustawowego o dostępie do informacji publicznej (prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, poczty elektronicznej),

Natomiast w roku 2010 r. przewiduje się wykonanie wydatków w wys. ok. 9.000 zł.

W 2011 r. zabezpieczono kwotę 12.000 zł na wyżej wymienione usługi w ramach dostępu do sieci Internet,

Zgodnie z nową ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Minister Finansów został zobowiązany do wydania przepisów wykonawczych dotyczących m.in. klasyfikacji dochodów i wydatków. Minister Finansów wypełniając delegację ustawową, 2 marca 2010 r. wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z tym rozporządzeniem paragrafy wydatkowe **4740** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i **4750** – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, obowiązują do 31 grudnia 2010 r., w związku z tym wydatki planowane w tych paragrafach od 2011 r. ujmowane są w § **4210** – zakup materiałów i wyposażenia.

W 2009 r. wydatki w § 4210 wynosiły 58.844,21 zł

§ 4740 wynosiły 4.022,19 zł

§ 4750 wynosiły 52.430,15 zł

Ogółem: 115.296,55 zł, zaplanowane wydatki na 2011 r. wynoszą 105.000 zł, a więc mniej o 10.296,55 zł tj. o 8,93%.

Ad. 9.

Budowa ulicy Okrężnej w Brzozie wraz z odwodnieniem została zapisana w załączniku limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012, z terminem realizacji w roku 2011. Na 2011, zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zastąpiono Wieloletnią Prognozą Finansową, w której powyższe zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2013-2014. Gmina aby mogła ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjne muszą być ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z uwagi na brak środków w budżecie w 2011 r. realizacja tego zadania ujęta została w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2014.

W okresie programowania 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszono dotychczas dwa konkursy w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa (dotyczące dróg gminnych na obszarach wiejskich) – w 2008 r. i 2010 r. W ramach konkursu z 2008 r. Gmina złożyła wniosek i podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Kasztanowej w raz z odwodnieniem w Brzozie” współfinansowanego ze środków UE. W ramach konkursu w 2010 r. Gmina złożyła wniosek i podpisała umowę na realizację projektu pn. „Budowa ulicy Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” współfinansowanego ze środków UE.

W ramach konkursu w 2010 r. można było wnioskować o dofinansowanie budowy drogi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji, przy czym dofinansowanie nie mogło przekroczyć 500 tys. zł. Każdy potencjalny wnioskodawca miał prawo do złożenia jednego wniosku na dofinansowanie. Wartość inwestycji związanej z budową ulicy Nadrzecznej – Łąkowej to 1 593 700,25 zł przy dofinansowaniu prawie 500 tys. zł ze środków UE.

W przypadku ulicy Okrężnej (jej wartość to ok. 400 tys. zł), mając na uwadze obowiązujące w konkursie zasady, dofinansowanie mogłoby wynieść maksymalnie ok. 200 tys. zł. W tej sytuacji Gmina dobrowolnie zrezygnowałaby z 300 tys. zł dofinansowania z UE na rzecz dofinansowania budowy ulicy Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem.

Ad. 10.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Brzozie o wartości 99.892 zł, wykonane zostało w 2011 r. Wykonanie ocieplenia stropodachu wykonano bez udziału pożyczki z WFOŚ i GW

W dniu 17 lutego 2010 r. dokonano oceny stanu budynku Szkoły Podstawowej w Brzozie na okoliczność przecieków połaci dachu, z której wynikała konieczność docieplenia stropodachu. Zadanie inwestycyjne wprowadzono do realizacji w dniu 30 czerwca 2010 r. na XL sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. Niezwłocznie została przygotowana dokumentacja przetargowa z zakresem prac, żeby w dniu 2 lipca 2010 r. ogłosić postępowanie przetargowe. W związku z zaistnieniem nagłych okoliczności nie wystąpiono z wnioskiem o przyznanie pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu.

Ad.11.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami odszkodowania za przejmowane grunty pod drogi gminne na podstawie decyzji podziałowych dotyczą:

1. Nadleśnictwa Bydgoszcz - Brzoza dz. 989 o pow. 2698m² (wycena 60 435zł),
2. Prądocińska dz. 380/4, 380/5, 380/7, 380/9, 380/11, 380/13 o łącznej pow. 11 441 m²,

3. Prądocią dz. 112/93 o pow. 705 m²,
 4. Prądocią dz. 120/1, 120/2 o pow. 1921 m²,
 5. Kobyłarni dz. 26/11, 26/14, 26/17, 26/21, 27/20 o pow. 6 948 m² (propozycja 75 zł/m², tj. 521 100 zł),
 6. Kobyłarni dz. 96/28 i 96/29 o pow. 1 425 m² (uzgodniono 35 625 zł),
 7. Prądocią dz. 116/21 o pow. 748 m²,
 8. Tarkowa Dolnego dz. 40/7 o pow. 2 082 m²,
 9. Nowej Wsi Wielkiej (użytkowanie wieczyste) dz. 90/4 o pow. 79 m²,
 10. Dziemionny dz. 37/5, 37/6 o pow. 539 m²,
 11. Prądocią dz. 139/7, 139/8, 150/2, 150/4 o pow. 1 218 m²,
 12. Olimpina dz. 227/4 – 127 m²,
 13. Dziemionny dz. 22/14 o pow. 125 m²,
- Łączna powierzchnia 28 347 m²

Wymienione w punktach 1-8, 10-13 działki są częściami ulic gminnych dla obsługi działek budowlanych, wyznaczonych poprzez uchwały Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z lat 1999-2007 w sprawach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przejęcie terenów jest obowiązkowe, uzależnione od terminu dokonywania podziałów gruntów na wnioski właścicieli.

Poz.9 dotyczy części ul. Przemysłowej – chodnika na wysokości hurtowni ALBUB, wydzielanego na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego, w wyniku czego z mocy prawa wygasło prawo użytkowania wieczystego, za które należy się odszkodowanie. Odszkodowania za przejmowane grunty na podstawie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (zrid) :

1. Dziemionna ul. Poziomkowa dz. 114/3 o pow. 199 m²
 2. Brzoza dz. 120/42 i 125/8 o pow. 39 m²,
 3. Nadleśnictwo Bydgoszcz- Olimpina ul. Nadrzeczna ok. 7500 m²
 4. Tarkowo Dolne ul. Długa ok. 1 100 m² - planowane jest złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej.
- Łączna powierzchnia gruntów przejmowanych około 8 838 m².

SKARBNIK GMINY
Władysława Papis

WÓJT
Wojciech Oskwarek