

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2012 rok**

Obowiązek realizacji zadań przez gminę rodzi konieczność prowadzenia określonej gospodarki finansowej, której podstawą jest budżet gminy. Projekt budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Wójt Gminy.

Projekt budżetu na rok 2012 został opracowany zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Gminy zawartymi w stosownej uchwale oraz w oparciu o wskaźniki wzrostu przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a przesłane nam pismem Ministra Finansów, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2011, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

W zakresie prognoz dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości	17 435 034 zł
z czego:	
1. Dochody własne	- 14 201 419 zł
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	- 3 475 310 zł
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	- 792 000 zł
- subwencja oświatowa	- 3 551 730 zł
- subwencja wyrównawcza	- 4 593 968 zł
- subwencja równoważąca	- 161 537 zł
2. Dochody majątkowe	- 1 414 012 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 1 790 103 zł
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	- 29 500 zł

Szacuje się wzrost dochodów o 22,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2011 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 1 636 065 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

### **Dochody własne**

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2012 wskazują na wzrost o 36,5 %. Znaczący wzrost dochodów własnych wynika z tego, że w związku z likwidacją Samorządowego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy dochody za póbór

wody z wodociągów wiejskich i odbiór ścieków stanowią źródło dochodów budżetowych gminy tj. 872 000 zł.

Ponadto w dz. 010 rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zostały zaplanowane dochody budżetowe z tytułu odpłatności mieszkańców gminy za podłączenia do oczyszczalni ścieków w wysokości 800 000 zł

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 175 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równoważnością drewna 0,220 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 41,0696 zł z 1 ha fizycznego.

**W rozdz. 75616 – podatek leśny** od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartacznego.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2011r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi ze wzrostem stawek o 4,2 w stosunku do stawek przyjętych w roku 2011

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2011 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2011r.

Stawki podatków do prognozy dochodów podatkowych na rok 2012 zostały przyjęte na poziomie minimalnie obowiązującym.

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

dochody własne stanowią kwotę 1.672.000 zł w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków	-	772 000 zł
- odpłatność mieszkańców gminy za przyłączenie do oczyszczalni ścieków	-	800 000 zł

dochody majątkowe stanowią kwotę – 1 378 756 zł w tym:

- dochody z tytułu refundacji wydatków na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna w roku 2011	-	1 078 756 zł
- dochody z tytułu wpływu środków z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	-	300 000 zł

**W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty eksploatacyjnej ze żwirowni Świrydy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, PMP Spółka Akcyjna Białystok, GS Brańsk, Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim, z dzierżawy nieruchomości we wsi Widźgowo. Zakłada się osiągnięcie dochodów z wysokości 117 367 zł.

**W dz. 020- leśnictwo** zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 12,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 4 500 zł.

**W dz. 801 – oświata** zakłada osiągnąć dochody z wynajmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych w wysokości 1 720 zł.

W **dz. 600 – transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4 500 zł.

W **dz.756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 43 455 zł.

W **dz.756 rozdz. 75618 § 0690** zakłada się osiągnięcie dochodów z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 8 500 zł.

W **dz. 750 rozdz. 75023** planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 15 911 zł.

W **dz. 758 rozdz. 75814 § 0920** planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 30 000 zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 792 000 zł, co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku.

### **Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne**

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2012 otrzymaliśmy dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących na sfinansowanie:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | - | 1 699 000 zł |
| - administracji publicznej   | - | 90 000 zł    |
| - aktualizacje spisu wyborców  | - | 1 103 zł     |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | - | 5 000 zł     |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | - | 39 000 zł    |
| - zasiłki stałe  | - | 55 000 zł    |
| - ośrodki pomocy społecznej  | - | 95 000 zł    |
| - pomoc państwa w zakresie dożywiania  | - | 47 000 zł    |

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań zleconych będą wykorzystane na sfinansowanie zadań wynikających z przeznaczenia dotacji

### **Dotacje celowe na podstawie porozumień**

Zakładamy osiągnięcie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień na zakup nowości wydawniczych do biblioteki gminnej, remonty pomników z okresu II wojny światowej w Domanowie, w Pruszanec Baranki, w Pruszanec Starej w kwocie 29 500 zł.

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych z w wysokości 1 636 065 zł na:

-		
-	remont świetlic wiejskich we wsiach Puchały Stare, Puchały Nowe, Kalnica, Brzeźnica, Oleksin	- 150 000 zł
-	budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	- 300 000 zł
-	zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych w Domanowie	- 15 256 zł
-	zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsiach Holonki, Kalnica, Patoki, Pruszanka Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne	- 25 000 zł
-	wzbogacanie oferty kulturalno- sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach	- 18 257 zł
-	urządzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy- Kiersnówek	- 25 000 zł
-	zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w remizach OSP Koszewo, Glinnik, Domanowo, Lubieszce, Oleksin	- 23 796 zł
-	budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna -zadanie wykonano w 2011 r.	- 1 078 756 zł

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2012 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3/4820/17/2011

Wysokość subwencji to kwota 8 307 235 zł z czego:

1)	subwencja na zadania oświatowe	-	3 551 730 zł
2)	subwencja wyrównawcza	-	4 593 968 zł
	w tym:		
	- subwencja uzupełniająca	-	980 188 zł
	- subwencja podstawowa	-	3 613 780 zł
3)	subwencja równoważąca	-	161 537 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty

podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2012 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 r.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2010 r. stanowił kwotę 397,73 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1 195,67 zł, co stanowi 33,26 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale równy lub niższy od 40 % wskaźnika Gg tj. 478,26 zł średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6 214 mieszkańców.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należy danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17 % wskaźnika Gg średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 980 188 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2012 wzrosła o kwotę 599 381 zł tj. wzrost o 15%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r. ) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona w stosunku do roku 2011 o kwotę 8 628 zł a z założeń rządowych wynika że należy podwyższyć wynagrodzenia dla nauczycieli o 3,8% od 01.09. 2012 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Zakładając powyższą strukturę dochodów planujemy realizację zadań wychodząc naprzeciw zapisowi ustawowemu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2012 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznaczają się kwotę 1 838 487 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie 348 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Brańsk w tym 300 szt. na podstawie dokumentacji technicznych opracowanych przez Urząd Gminy oraz 48 szt. na podstawie dokumentacji przekazanych gminie Brańsk od osób prywatnych. Dodatkowo planuje się wykonanie oczyszczalni ścieków przy szkołach: Publiczne Gimnazjum w Glinniku, Szkoła Podstawowa filia w Koszewie, Szkoła Podstawowa filia Chojewie, Szkoła Podstawowa w Mniu, Świetlice wiejskie we wsiach: Popławy, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Mień, Pruszancka Stara, Puchały Nowe, Spieszyn, Świridy, Szmurły, Chojewo, Obiekt po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie. Zadania jest planowane do zgłoszenia do współfinansowania inwestycji środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość całkowita zadania wynosi 4 883 985 zł, z tego: - dofinansowanie wynosi 2 978 040 zł, udział własny Gminy 1 905 918 zł. Udział własny Gminy zostanie pokryty w następujący sposób:

- odpłatność mieszkańców – 1 822 658 zł,
- ze środków własnych gminy – 83 260 zł

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych | - | 3 000 zł   |
| - opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                  | - | 10 000 zł  |
| - odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej                      | - | 37 000 zł  |
| - bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich                            | - | 588 487 zł |

Na terenie gminy funkcjonuje 4 hydrofornie oraz 3 przepompownie produkujące wodę dla całej gminy. Zatrudniają się 4,6 etatu konserwatorów.

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich | - | 211 847 zł |
| - zakup energii elektrycznej do hydroforni                           | - | 130 000 zł |
| - ryczałty dla konserwatorów wodociągów                              | - | 11 640 zł  |
| - podatek od nieruchomości   | - | 91 000 zł  |

Pozostałą kwotę stanowią: wydatki związane z usuwaniem awarii wodociągowych – zakup części zamiennych, opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, zakup środków czystości itp. wydatki bieżące.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznaczają się kwotę 60 000 zł na urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek. Wartość całkowita zadania 60 000 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW do kwoty 25 000 zł.

## Transport

W **dz. 600 – transport i łączność** przeznacza się kwotę 2 401 325 zł.

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych oraz własnego materiału tj. żwiru z zakupionej żwirowni w Świrydach. Ponadto na realizację bieżących remontów dróg przeznacza się kwotę 110 000 zł na zakup ewentualnie potrzebnych materiałów np. zakup krawężników lub sfinansowanie usług w zakresie najmu sprzętu

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 791 325 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 odcinki w lokalizacji (odcinek I w Km 1+192,10 – 2+055,60, odcinek II w km 0+000-00+699,29, odcinek IV w km 0+000-0+205,21). Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 994 888 zł
2. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 780 937 zł
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Glinnik. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 8 000 zł
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Płonowo. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 4 500 zł
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mień. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 3 000 zł

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznacza się kwotę 500 000 zł.

## Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 51 220 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia działek, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenia ksiąg wieczystych oraz opłaty za konserwację rowów działek mienia komunalnego, za korzystanie z drogi koniecznej przez gminę i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami a także remont budynku w Kadłubówce.

## Działalność usługowa

W **rozd. 71035 – cmentarze** kwotę 28 500 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy w tym kwotę 27 500 zł przeznaczono na remont pomników z okresu II wojny światowej we wsiach Domanowo, Pruszanka Baranki, Pruszanka Stara, Pruszanka Stara - Domanowo. Kwota 27 500 zł. planowana jest jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia.

W **rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** przeznacza się kwotę 59 000 zł na sfinansowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany podyktowane są potrzebą realizacji na terenie gminy nowych inwestycji realizowanych przez Gminę jak i jej mieszkańców oraz 1 000 zł na bieżące remonty pomników na terenie gminy, zakup zniczy i kwiatów składanych pod pomnikami z okazji uroczystości gminnych.

### **Informatyka**

W **dz. 720 – Informatyka** przeznaczona jest kwota 366 zł jako udział gminy w zadaniu pn: „Informatyzacja Urzędów” realizowanym przez Urząd Marszałkowski z udziałem środków unijnych

### **Administracja publiczna**

Zadania administracji finansowane są z budżetu gminy i dotacji celowej przeznaczonej na zadania zlecone gminie.

W budżecie gminy na rok 2012 przewiduje się kwotę 2 043 371 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 90 000 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- |  |                |
|--|----------------|
| - płace pracowników i pochodne od płac   | - 1 555 181 zł |
| - diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady | - 39 400 zł    |
| - Promocja gminy   | - 22 000 zł    |
| - Wpłaty gminy na składki związkowe  | - 15 144 zł    |
| - Wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków                             | - 157 000 zł   |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, oprawy introligatorskie, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, energia elektryczna, woda, koszty podróży, paliwo do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową, ubezpieczenia majątku. Kwotę 2 431 zł przeznaczona jest na opłatę dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz dla Urzędu Marszałkowskiego. Na opracowanie procedur przetwarzania informacji miejscowych w systemie teleinformatycznym i zakup sprzętu na ich przetwarzanie przeznaczona jest kwota 7 000 zł.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczona jest kwota 22 000 zł na promocję Gminy.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność** przeznaczona jest kwota 186 144 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 15 144 zł
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 157 000 zł.

W **dz. 751** przeznaczona jest kwota 1 103 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach środków w przeznaczonych w **dz.754** planujemy sfinansować:

- |  |              |
|--|--------------|
| - działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych | - 167 162 zł |
| - obronę cywilną   | - 860 zł     |

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 43 300 zł. Z pozostałej kwoty tj. 123 862 zł zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków



OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów i motopompy, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów. Ponadto przeznaczona jest kwota 46 950 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Glinniku z ocieplaniem - 10 000 zł
  - zakup ubrań wyjściowych dla członków OSP w Popławach oraz Prezesa i Komendanta Gminnego - 3 000 zł
  - zakup stołów i krzeseł do świetlic Domanowo, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Oleksin - 33 950 zł
- przy współfinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 23 796 zł

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia, konserwację sprzętu oraz organizację ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania

W dz. 757 – obsługa długu publicznego planujemy kwotę 90 000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

W dz. 758 – różne rozliczenia zostały przewidziane środki w wysokości 714 619 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2012 rok tj. 0,868% w wysokości 140 000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 32 000 zł, rezerwa celowa na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 542 619 zł

### Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2012 zakłada kwotę 4 717 823 zł, co stanowi 29,25 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznaczona jest na :

- szkoły podstawowe - 2 807 712 zł
- gimnazja - 1 092 831 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 274 830 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach - 128 684 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie - 148 435 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - 48 680 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 22 295 zł
- stołówka szkolna - 155 528 zł
- przedszkola - 6 500 zł
- dofinansowanie pracodawcom szkolenia młodocianych pracowników - 32 328 zł

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych na terenie gminy:

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią - 2 183 573 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 139 374 zł
- fundusz świadczeń socjalnych - 112 540 zł
- zakup oleju opałowego - 195 300 zł
- energia elektryczna i woda - 44 105 zł
- ubezpieczenie majątku - 12 839 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1 117 zł

- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	4 420 zł
- dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na podstawie porozumienia o doradztwo metodyczne religii katolickiej i prawosławnej	-	800 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 29 700 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 297 uczniów x 100 zł.

W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach szkół podstawowych przeznaczając na ten cel kwotę 35 500 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

1. Szkoła Podstawowa w Mniu – wymiana podłóg w salach lekcyjnych – koszt zadania do 25 000 zł
2. Szkoła podstawowa w Holonkach – cyklowanie i lakierowanie podłóg w salach do ćwiczeń gimnastycznych w szkołach filialnych – koszt zadania 2 000 zł
3. Szkoła Podstawowa w Domanowie – zakup materiałów do malowania ławek w amfiteatrze przy Szkole podstawowej – koszt zadania 500 zł, budowa ogrodzenia od ulicy przy Szkole Podstawowej w Świrydach – koszt zadania 8 000 zł

W **dz.801- Oświata i wychowanie rozdz.80104- przedszkola** na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Miejską Bielsk Podlaski a Gminą Brańsk zaplanowano dotację na pobyt w przedszkolu niepublicznym mieszkańców naszej gminy w wysokości 6 500 zł.

W **rozdz. 80110** – zostaną sfinansowane wydatki gimnazjów w Oleksinie i Glinniku.

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	875 777 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	64 737 zł
- zakup opału	-	62 124 zł
- energia i woda	-	11 473 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	50 175 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	491 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	650 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznacza się kwotę 17 800 zł, tj. 178 uczniów x 100 zł.

Ponadto przeznacza się kwotę 41 000 zł na bieżące remonty w gimnazjach.

W ramach przyznaných środków planujemy wykonać:

I. Publiczne Gimnazjum w Glinniku

1. Szpachlowanie i odmalowanie pomieszczeń szkolnych - korytarz, sale lekcyjne, łazienki, stołówka i biblioteka- zakup materiałów - 6 000 zł
2. Wykonanie elewacji budynku przeznaczonego na potrzeby ZHP tzw. „Harcówka” - 10 000 zł

II. Publiczne Gimnazjum w Oleksinie

1. Wymiana pieca i naprawa instalacji grzewczej w budynku - 25 000 zł

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznacza się kwotę 148 435 zł z czego: płace i pochodne od płac stanowią 137 660 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznacza się kwotę 128 684 zł z czego płace i pochodne od płac – 106 849 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8 612 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5 532 zł, bieżące funkcjonowanie – 7 691 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – dowożenie uczniów** przeznacza się kwotę 274 830 zł. na;

- dowóz uczniów na terenie gminy	- 180 500 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	- 3 000 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim	- 66 030 zł
- zakup paliwa do samochodu	- 25 000 zł

W rozdziale **pozostalej działalności** przeznacza się kwotę 48 685 zł. na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i kwotę 32 323 zł na dofinansowanie pracodawcom szkolenia młodocianych pracowników.

W **rozd. 80146** – przeznacza się 22 295 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – stołówka szkolna** przeznacza się kwotę 155 528 zł. na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 94 350 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 94 350 zł.

### Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 50 028 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Zakłada się sfinansowanie:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarz psychiatrii
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo-edukacyjnej w szkołach
- dotacje organizacji pożytku publicznego – wypoczynek letni
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie, opinie biegłych
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W ramach wydatków w **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 8 000 zł przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

- organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zorganizowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy
- podniesienie świadomości rodziców w zakresie problemu narkomanii – organizacja w szkołach wywiadówek profilaktycznych

W **dz. 851 – Ochrona zdrowia –rozdz. 85195 – Pozostała działalność** zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 000 zł na zakup szczepionek przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo- rdzeniowych jako dofinansowanie

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w zakresie kultury i sztuki są wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy.

W budżecie Gminy na rok 2012 przeznacza się kwotę 555 752 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy | - | 555 752 zł |
| - jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy            | - | 48 000 zł  |

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płacone i pochodne pochłoną kwotę 49 204 zł. Pozostałe wydatki to:

- |                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia instruktorów sportu  | - | 8 100 zł  |
| - konserwacja boiska Orlik           | - | 6 200 zł  |
| - bieżące remonty świetlic wiejskich | - | 30 000 zł |

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd zespołów kolędniczych
- otwarcie Izby Tradycji Regionalnej w Szmurłach
- uroczystości patriotyczne
- przegląd pieśni religijnej dziecięcej
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem
- konkurs plastyczny
- spotkanie opłatkowe
- konkurs na najpiękniejszą wieś Gminy Brańsk

Planujemy przy wsparciu środków unijnych sfinansować remont świetlic wiejskich we wsiach Puchały Stare, Puchały Nowe, Kalnica, Brzeźnica i Oleksin przy udziale środków unijnych – koszt zadania 1 180 000 zł z czego udział własny 460 487 zł, dofinansowanie 719 513 zł. Na rok 2012 przyjmuje się częściowe wykonanie i sfinansowanie zadania przeznaczając kwotę 300 000 zł

Na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Holonki, Kalnica, Patoki, Pruszanek Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne przeznacza się kwotę 45 752 zł przy współfinansowaniu ze środków PROW w wysokości 25 000 zł

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przeznaczają się kwotę 210 000 zł.

W **rozd. 92116 – biblioteki** planujemy sfinansować wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych na ½ etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 37 662 zł. Pozostałą kwotę przeznaczają się na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 92195 – pozostała działalność** przeznaczają się kwotę 70 097 zł. na realizację zadań w ramach tzw. małych projektów - „Wzbogacanie oferty kulturalno- sportowej Izby

Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” wartość 32 096,94 zł z tego dofinansowanie 18 256,54 zł realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania planuje się zakup stołów, szaf bibliotecznych oraz bramek do piłki nożnej i siatkowej.

Pozostałą kwotę tj. 38 001 zł przeznaczają się na wyposażenie w sprzęt i meble, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach

### **Pomoc społeczna**

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012. Szczegółnej analizie poddano przede wszystkim grupę ludzi wieku poprodukcyjnego, inwalidów, rodziny wielodzietne, rodziny niepełne oraz kobiety w ciąży objęte ustawą o ochronie macierzyństwa.

Zadania pomocy społecznej będą realizowane z dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową, z dotacji na realizację własnych zadań bieżących i z dochodów własnych.

W budżecie gminy na rok 2012 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2 192 896 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- **w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznaczają się kwotę 81 113 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla trzech osób.
- **w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1 699 000. zł.
- **w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków stałych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 39 000 zł., wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 10 000 zł.
- **w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 5 000 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, ponadto ze środków własnych przeznaczamy 1 000 zł na realizację tych zadań.
- **w rozdz. 85216 – zasiłki stałe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 55 000 zł i z dochodów własnych przeznaczamy kwotę 10 000 zł.
- **w rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 217 283 zł z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 95 000 zł, środki przeznaczane z dochodów własnych 122 283 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych,

podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za korzystanie z samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W **rozdz. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 4 500 zł  
Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W **rozdz. 85295** przeznaczona jest kwota 67 000 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 234 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 47 000 zł.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W **dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki finansowe w wysokości 992 262 zł na:

- |                                    |   |            |
|------------------------------------|---|------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg  | - | 106 800 zł |
| - gospodarka odpadami              | - | 79 076 zł  |
| - pracownicy gospodarki komunalnej | - | 806 386 zł |

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** przeznaczona jest kwota 806 386 zł na:

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy     | - | 475 596 zł |
| - zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej | - | 255 000 zł |

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu – naprawy, przeglądy techniczne, zakup sortów mundurowych, środków czystości itp. wydatki bieżące.

W zakresie gospodarki odpadami zakłada się realizację zadania inwestycyjnego pn „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” współfinansowane ze środków RPO na lata 2007 -2013 przeznaczając na ten cel kwotę 22 076 zł

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 57 000 zł na:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - prowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska w Domanowie     | - | 6 000 zł  |
| - realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | - | 50 000 zł |
| - dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata”                            | - | 1 000 zł  |

### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 28 881 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przeznaczając kwotę 3 881 zł.

- Kwotę 25 000 zł przeznaczona jest na wykonanie boisk sportowych we wsiach Holonki, Glinnik, Spieszyn.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2012 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5,8 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2011. Zakłada się jedynie wzrost wynagrodzeń w oświacie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach od 01.09.2012 r. o 3,8%.

Zamierzenia gospodarcze są bilansem najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W praktyce nie zdarza się, aby raz zaplanowany i uchwalony dotrwał w niezmienionej postaci do końca roku budżetowego. Ciągłe zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na rok 2012 zakłada dochody budżetowe w wysokości 17 435 034 zł, wydatki budżetowe w wysokości 16 126 678 zł. Planujemy z dochodów budżetowych kwotę 1.308.356 zł przeznaczyć na:

- spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 1 078 756 zł na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków
- spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 229 600 zł zaciągniętej na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo.

Przychody budżetu stanowią kwotę 550 000 zł. a rozchody kwotę 1 858 356 zł. Planujemy zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 550 000 zł a następnie po dokonaniu wpłaty środków finansowych z programów unijnych dokonać spłaty.

Projekt zakłada eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych. Nie zakłada się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek. Wydatki bieżące skalkulowano ze wzrostem inflacji o 4,2 % przyjętej na rok 2012.

Znaczna część zadań inwestycyjnych wymaga uruchomienia środków finansowych z funduszy strukturalnych głównie z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tak więc realizacja tych zadań uzależniona będzie od pozyskania tych środków.

Zaproponowany projekt budżetu w niniejszej wersji będzie podlegał dalszej analizie przez Komisję Rady Gminy. Uważamy, że wiele jest potrzeb na każdym odcinku naszej gospodarki gminnej, które będą na bieżąco analizowane i w miarę posiadanych środków wprowadzone do realizacji.

Wójt Gminy Brańsk

mgr Krzysztof Jaworowski