

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 139/12
Wójta Gminy Brańsk z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy i kształtowania się
wieloletniej prognozy finansowej oraz o
przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2012 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 r.

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przekazania dla rady gminy informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Uchwalona Uchwałą Nr IX/72/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 – 2016 została zmieniona Uchwałą Nr XI/95/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XII/108/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany polegały na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. zmniejszeniu dochodów budżetowych na rok 2012 o kwotę | 105.032 zł |
| w tym: | |
| dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 134.968 zł |
| dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 240.000 zł |
| 2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2012 o kwotę | 73.724 zł |
| w tym: | |
| wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 1.145.094 zł |
| wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 1.071.370 zł |
| 3. zmniejszeniu przychodów do kwoty | 125.591zł |
| 4. zmniejszeniu kwoty długu do kwoty 606.254 zł w roku 2012 | |
| 5. zmniejszeniu relacji planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o 1,7 % z 11,19 % | |
| 6. zmniejszeniu zadłużenia gminy w roku 2012 z planowanego 3,99 % do 3,52 % | |
| 7. zmniejszeniu rozchodów budżetu o kwotę 304.347 zł. | |

W okresie I półrocza 2012 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 9.887.619,54 zł w tym:

- | | | |
|---------------------|---|-----------------|
| - dochody bieżące | - | 8.811.409,02 zł |
| - dochody majątkowe | - | 1.076.210,52 zł |

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 45,81 % gdyż na plan 16.109.502,00 zł wykonanie stanowi 7.132.238,98 zł w tym:

- | | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------|------------------|
| - wykonanie wydatków bieżących | - | 6.381.678,34 zł | na plan - | 13.614.011,00 zł |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------|------------------|

- wykonanie wydatków majątkowych - 750.560,64 zł na plan - 2.495.491,00 zł

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2012 wykonano:

1. Realizowane jest zadanie pn.: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Wniosek jest na etapie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przewidywana kwota realizacji zadania 5.003.458,79 zł, w tym dofinansowanie 2.977.485,00 zł. Zadanie obejmuje budowę 337 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Brańsk oraz budowę oczyszczalni ścieków do obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy. W ramach wykonanych prac poniesiono wydatek w wysokości 54.907,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 400,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla budynku użyteczności publicznej w Widźgowie oraz 129,44 zł za zakup map zasadniczych do celów projektowych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadania pn.: „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek”. Projekt jest na etapie rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Przewidywana kwota realizacji zadania 140.570,53 zł, w tym dofinansowanie 91.427,00 zł.
3. W ramach poprawy infrastruktury drogowej wykonano:
 - Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej we wsi Kiersnówek (do zbiornika wodnego) za kwotę 3.690,00 zł. Opracowanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm.
 - Opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej we wsi Płonowo za kwotę 2.460,00 zł. Opracowanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm.
 - Opracowano kosztorys inwestorski oraz szczegółową specyfikację techniczną na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ferma za kwotę 1.000,00 zł. Zakres opracowania obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm.
 - Opracowano kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót oraz szczegółowe specyfikacje techniczne na wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowości Olszewek i Olszewo – 2.000,00 zł

- Wykonano i oddano do użytkowania kolejne odcinki drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania oraz wieś Kiersnówek. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 651.694,53 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 6.516,95 zł za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, 6,00 zł za zakup dziennika budowy oraz 1.539,12 zł za zakup rury wraz ze złączką o długości 6 m. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, a na odcinku przez wieś Kiersnówek z kruszywa łamanego, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm przez wieś Kiersnówek i łączne grubości 9 cm od skrzyżowania we wsi Kiersnówek w kierunku miejscowości Kiersnowo.
- Rozpoczęto roboty budowlane polegające na ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej do cmentarza w Domanowie.

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Jaworowski