

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 167/12  
Wójta Gminy Brańsk  
z dnia 14 listopada 2012 r.  
w sprawie przyjęcia projektu  
uchwały budżetowej  
Gminy Brańsk na 2013 rok.

## **UZASADNIENIE**

### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2013 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 2013 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 2012, 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	26 035 817 zł
z czego:	
1. Dochody własne	- 16 451 455 zł
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	- 3 909 278 zł
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	- 906 373 zł
- subwencja oświatowa	- 3 485 525 zł
- subwencja wyrównawcza	- 4 856 805 zł
- subwencja równoważąca	- 165 462 zł
2. Dochody majątkowe	- 7 762 059 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 1 813 803 zł
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	- 8 500 zł

Szacuje się wzrost dochodów o 46,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2012 roku a wynika z faktu, iż planujemy pozyskać dochody ze środków unijnych na zadania inwestycyjne i bieżące w wysokości 7 705 135 zł. oraz odpłatność mieszkańców za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 702 478 zł i montaż instalacji solarnych na budynkach w wysokości 1 250 000 zł.

### **Dochody własne**

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2013 wskazują na wzrost o 15,3 %. Znaczący wzrost dochodów własnych z podatków i opłat



wynika z tego, że zostały zaplanowane dochody budżetowe stanowiące opłaty od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 453 600 zł.

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

dochody własne stanowią kwotę 1.546.078 zł w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków - 843.600 zł
  - odpłatność mieszkańców gminy za przyłączenie do oczyszczalni ścieków - 702.478 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 1.097.620 zł w tym: dochody z tytułu wpływu środków z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

**W dz. 020- leśnictwo** zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 3 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 6397 zł.

**W dz. 400 rozdz. 40001 - dostarczanie ciepła** planujemy osiągnąć dochody z tytułu odpłatności mieszkańców wsi za montaż instalacji solarnych na budynkach w wysokości 1.250.000 zł.

**W dz. 600 – transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody własne z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.060 zł.

**W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni Świridy, 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 i Koszewo oraz od indywidualnych osób. Zakłada się osiągnięcie dochodów z wysokości 94.881 zł.

**W dz. 720 informatyka rozdz. 72095 pozostała działalność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w wysokości 5 924,00 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 4 800 zł.

**W dz. 750 rozdz. 75011** planujemy osiągnąć dochody jako 5% wpływów z opłaty za udostępnianie danych z ewidencji ludności.

**W dz. 754 rozdz. 75412** planują osiągnąć dochody z tytułu wpływu środków unijnych finansujących zakup stołów i krzeseł do remiz strażackich w wysokości 5 846 zł.

**W dz. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planujemy osiągnąć dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat i tak zakłada się:

- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 516.214 zł.
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno – prawnych w wysokości 1.980.586 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłaty za pobór śmieci w wysokości 504 305 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 906 373 zł.



Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 162,50 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równowartością drewna 0,200 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 41,0124 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 tartaczego.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2012 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi ze wzrostem stawek o 4 % w stosunku do stawek przyjętych w roku 2012. Stawki podatku uległy zwiększeniu jedynie w stopniu odpowiadającym wzrostowi wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych a więc tak, jak zostały przeliczone przez Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 4 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2012. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2012 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2012r.

Stawki podatków do prognozy dochodów podatkowych na rok 2013 zostały przyjęte na poziomie minimalnie obowiązującym.

**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.

**W dz. 801 – oświata** zakłada się osiągnąć dochody z tytułu :

- wpływy z usług
- dotacji celowe na realizację zadania „ Równe szanse” POKL wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I –III szkół podstawowych w wysokości 31 960 zł.
- dotacji celowe na realizację zadania „ Edukacja dzieci nasz a przyszłością „ – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk w wysokości 592 246 zł.
- środki finansowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 41 283 zł.

**W dz.852 – pomoc społeczna** planujemy osiągnąć wpływy z tytułu :

- dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – 17 000 zł.
- dotacji celowej na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 3 000 zł
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze - 28 000 zł.
- dotacji celowej na zasiłki stałe – 48 000 zł
- dotacji celowej na ośrodki pomocy społecznej – 91 000 zł.
- dotacji celowej na dożywianie uczniów - 43 000 zł.

**W dz. 854 - edukacyjna opieka wychowawcza** zostały zaplanowane dotacje na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 58 000 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona** zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 110 214 zł z tytułu :

- gospodarcze korzystania ze środowiska - 12 100 zł.



- dotacji z WFOŚiGW na wykonanie zadania pn „, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk „, – 98 114 zł.

**W dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planujemy osiągnąć dochody z tytułu dofinansowania zakupu krzeseł i stołów do świetlic wiejskich – 20 496 zł.

### Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2013 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST 3/4820/9/2012

Wysokość subwencji to kwota 8 507 792 zł z czego:

1)	subwencja na zadania oświatowe	-	3 485 525 zł
2)	subwencja wyrównawcza	-	4 856 805 zł
	w tym:		
	- subwencja uzupełniająca	-	1 057 786 zł
	- subwencja podstawowa	-	3799 019 zł
3)	subwencja równoważąca	-	165 462 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 2013 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 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 31.12.2011 r. stanowił kwotę 440,95 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1 276,32 zł, co stanowi 34,54 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale równy lub niższy od 40 % wskaźnika Gg tj. 1 276,32 zł średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6 284 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 należnej 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 1 057 786 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2013 wzrosła o kwotę 262 837 zł tj. wzrost o 5,7 %.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 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 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 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 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 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 2012 o kwotę 66 205 zł

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

### **Dochody majątkowe**

Zakłada się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 7 762 059 zł. z czego :

- środki z unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 dla działania „ Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1 097 620 zł
- środki z Unii Europejskiej w ramach programu PROW. Na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy w wysokości 1 990 700 zł
- środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska działanie : Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska projektu pod nazwą „ Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 3 750 000 zł
- środki unijne w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „ Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek w wysokości 91 427 zł
- dotacje z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo ( do skrzyżowania ) oraz wsi Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w wysokości 684 984 zł
- dochody ze sprzedaży działek w wysokości 28 412 zł
- dotacji z budżetu państwa na realizację zakupów inwestycyjnych pn. „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w wysokości 118 916 zł



### **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 w wysokości 1.500,00, remonty pomników z okresu II wojny światowej w Domanowie w wysokości 7.000 zł.

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

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2013 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 - 1 722 000 zł
- administracji publicznej - 89 700 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 - 1 000 zł

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

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 2013 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 przeznacza się kwotę 2 567 916 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się:

1. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy – koszt zadania 5.003.459 zł. Na rok 2013 wartość robót stanowi kwotę 1 800 098 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowi kwotę 1.097.620 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców objętych projektem stanowi kwotę 702.478 zł.
2. budowę przedłużenia kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiersnówek w pasie drogi gminnej w kierunku wsi Kiersnówek- wartość zadania 22.000zł.
3. Wyposażenie hydroforni w agregaty prądotwórcze – wartość zadania 60 000 zł

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych - 3 000 zł



- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	-	11 000 zł
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej	-	31 000 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich i oczyszczalni ścieków	-	640 818 zł

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

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich	-	212 322 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni i oczyszczalni ścieków	-	163 000 zł
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów	-	12 000 zł
- podatek od nieruchomości	-	128 960 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 148 571 zł na:

- realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek wartość zadania na 2013 r. 140 571 zł w tym dofinansowanie za środków unijnych w wysokości 91 427 zł
- bieżąca konserwacja zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica – 8 000 zł.

W rozdz. 40001- dostarczanie ciepła przeznaczają się kwotę 7 337 695 zł na:

- montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk. Całkowity koszt zadania został oszacowany na kwotę 5 006 249 zł i będzie obejmował montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych osób w ilości około 335 szt. i montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj. w budynku Szkoły Podstawowej w Mniu i Szkoły Filialnej w Świrydach. Udział własny szacowany na kwotę 1 250 000 zł zostanie pokryty w części ze środków własnych i w części z dobrowolnych wpłat mieszkańców. Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Os priorytetowa Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska działanie Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska w wysokości 3 750 000 zł.

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej. Całkowity koszt zadania został skalkulowany na kwotę 2 342 322 zł i będzie obejmował:

- Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie,
- Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Holonki,
- Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, Szkoła Filialna – Chojewo,
- Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Glinniku,
- Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych w budynku Publicznego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Oleksinie,
- Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych w budynku w budynku GOUK im. Anny Dernowskiej w Kalnicy,
- Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych w budynku w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.



Przewidywany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosi 1 990 700 zł, udział Gminy zostanie pokryty ze środków własnych w wysokości 342 690 zł.

### Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznaczona jest kwota 2 699 050 zł na zadania inwestycyjne.

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.

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

- 1) Pierwszy etap przebudowy drogi gminnej we wsi Glinnik. W 2012 roku zaplanowano rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej. W 2013 roku w ramach rozpoczęcia przebudowy drogi planuje się wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń na budowę. W następnym etapie zostaną wykonane prace budowlane w ramach których, istniejąca droga o nawierzchni w części brukowcowej i piaszczysto-żwirowej zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego. Grubość warstwy betonu asfaltowego oraz inne parametry techniczne drogi zostaną ustalone w projekcie technicznym.
- 2) Pierwszy etap przebudowy drogi gminnej we wsi Brzeźnica. W 2013 planowane jest rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwoleń na budowę. W następnym etapie zostaną wykonane prace budowlane w ramach których, istniejąca droga o nawierzchni brukowcowej zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego. Grubość warstwy betonu asfaltowego oraz inne parametry techniczne drogi zostaną ustalone w projekcie technicznym.
- 3) Remont drogi we wsi Popławy. W 2012 roku zaplanowano rozpoczęcie prac nad opracowaniem dokumentacji technicznej. W 2013 roku w ramach rozpoczęcia zadania planuje się uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz przeprowadzenie remontu istniejącego chodnika poprzez wymianę krawężników i kostki brukowej. W następnym etapie zostanie przeprowadzony remont istniejącej nawierzchni asfaltowej poprzez zamknięcie istniejących i nierówności spękań przez ułożenie II warstwy betonu asfaltowego. Szczegółowy zakres prac zostanie określony w dokumentacji technicznej.
- 4) Przebudowa drogi Gminnej Markowo Glinnik. W 2013 roku planuje się wykonanie przebudowy części drogi na odcinku przez wieś Pasięka. Szacunkowa wartość całego zadania 1 584 411 zł. natomiast wartość zaplanowanego do przebudowy odcinka przez wieś Pasięka wynosi 290 000 zł i w całości zostanie pokryta ze środków własnych gminy. W ramach przebudowy planuje się na istniejącej nawierzchni żwirowej wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego oraz ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
- 5) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej na odcinku od km 2+360,00 do km 5+496,24 w ramach kontynuacji zadania „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnowek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70. W 2012 roku złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2008-2011. W przypadku otrzymania dofinansowania w 2013 roku planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych. Inwestycja jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2008 roku. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, ułożenie warstwy z betonu asfaltowego o łącznej grubości 9 cm.



Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznacza się kwotę 210 000 zł.

**W rozdz. 60095 – Pozostała działalność** przeznacza się kwotę 7 000 zł na bieżące utrzymanie przystanków na terenie Gminy Brańsk.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 98 708 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować:

- koszty dokumentacji geologicznej na uzyskanie koncesji na zwirownię Świridy III – 3 000 zł.
- zakup drzewek, sadzonek, krzewów do zalesienia gruntów gminy – 10 000 zł.
- zakup materiałów do remontu budynku po byłej mleczarni we wsi Patoki – 18 000 zł.
- zakup energii do budynku byłego sklepu we wsi Kadłubówka i budynku w Widźgowie – 1 267 zł.
- podatku od nieruchomości za działki gminne i budynki - 15 308 zł.
- konserwacji rowów przez działki będące zasobem Mienia Komunalnego
- remont instalacji grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych i sanitarnych w budynku będącym w zasobach mieszkaniowych we wsi Popławy i Pruszanek Stara – 15 000 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na rozgraniczenie i podziały działek, uregulowanie tytułów własności, opłaty notarialne, zakup działek do zasobu mienia, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenia Ksiąg Wieczystych, za książki obiektów budowlanych stanowiących Majątek Komunalny i wykonywanie przeglądów, wykup map zasadniczych, wypisy i wyrisy, wycena drzew, wycinka drzew rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Brańsk oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami.

### **Działalność usługowa**

**W rozdz. 71035 – cmentarze** kwotę 8 300 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy w tym kwotę 7 000. zł przeznaczono na remont pomnika z II wojny światowej we wsi Domanowo z dotacji celowej z budżetu państwa

### **Informatyka**

**W dz. 720 – Informatyka** przeznacza się kwotę 230 955 zł .w ramach przeznaczonych środków zakłada się realizację następujących zadań :

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II administracja samorządowa - wartość zadania na rok 2013 to kwota 145 694 zł. Sfinansowane zostaną wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na kwotę 138 781 zł oraz koszty szkolenia na kwotę 6 913 zł.
- budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – wkład gminy w wysokości 85 261 zł.

### **Administracja publiczna**

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

W budżecie gminy na rok 2013 przewiduje się kwotę 1 842 799 zł. z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 89 700 zł. zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- |  |                |
|--|----------------|
| - płace pracowników i pochodne od płac   | - 1 292 777 zł |
| - diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady | - 42 000 zł    |
| - Promocja gminy   | - 11 000 zł    |



- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - Wpłaty gminy na składki związkowe                                | - | 15 050 zł |
| - Wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków | - | 87 000 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.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy zakup agregatu prądotwórczego przeznaczając na ten cel kwotę 15 000 zł

W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 11 000 zł na promocję Gminy.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność przeznacza się kwotę 118 550 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 15 050 zł
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 87 000 zł.

W dz. 751 przeznacza się kwotę 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 | - | 211 546 zł |
| - obronę cywilną   | - | 2 200 zł   |

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 40 348 zł. Z pozostałej kwoty tj 101 847 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 przeznacza się kwotę 75 017 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

- zakup stołów i krzeseł dla OSP Klichy – 8 351 zł
- zakup materiałów do elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP Glinnik – 12 000 zł
- remont samochodu strażackiego – 20 000 zł
- zakup drzwi garażowych dla OSP Klichy – 15 000 zł
- zakup kostki i płytek na plac przy remizie OSP Świridy – 5 000 zł.
- zakup materiałów na remont toalet w remizie OSP Szmurły – 5 000 zł.
- sporządzenie projektu modernizacji budynku remizy Domanowo – 4 000 zł
- zakup 4 kompletów ubrań wyjściowych dla kobiet z OSP Klichy – 1 545 zł
- zakup piły motorowej dla OSP Oleksin – 1 650 zł.
- zakup butów 8 par dla OSP Kiersnowo – 1 450 zł.
- zakup 2 węży W-52 i latarki „szperacz” dla OSP Popławy – 1 021 zł.

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenie komendantów formacji oc i instruktora oc.



W dz. 757 – obsługa długu publicznego planujemy kwotę 132 000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek w wysokości 20 695 zł oraz na koszty obsługi odsetki od pożyczki planowanej do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

W dz. 758 – różne rozliczenia zostały przewidziane środki w wysokości 286 000 zł: w tym: jako rezerwa ogólna do 1% wydatków planowanych na 2013 rok tj. 0,961 % w wysokości 248 000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 38 000 zł, stanowiąca 0,518 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

### Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2013 zakłada kwotę 5 517 660 zł, co stanowi 21,4 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na :

- szkoły podstawowe	-	2 802 570 zł
- gimnazja	-	1 265 146 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	293 761 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	-	132 423 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie	-	152 157 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	49 896 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	22 600 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	-	165 578 zł
- przedszkola	-	592 246 zł
- dofinansowanie pracodawcom szkolenia młodocianych pracowników	-	41 283 zł

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią	-	2 198 142 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	136 812 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	123 705 zł
- zakup oleju opałowego	-	178 000 zł
- energia elektryczna i woda	-	41 829 zł
- ubezpieczenie majątku	-	13 157 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	1 135 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	4 600 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 28 000 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 280 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 45 000 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 dziecka z naszej gminy w wysokości 3 800 zł.

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

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	995 248 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	63 576 zł
- zakup opału	-	66 800 zł
- energia i woda	-	11 032 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	50 837 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	529 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczają się kwotę 15 800 zł, tj. 158 uczniów x 100 zł.

Ponadto przeznaczają się kwotę 55 000 zł na bieżące remonty w gimnazjach.  
W ramach przyznanych środków planujemy wykonać:

- I. Publiczne Gimnazjum w Glinniku
  1. Naprawy posadzki w budynku – 15 000 zł
- II. Publiczne Gimnazjum w Oleksinie
  1. Ocieplenie budynku – 40 000 zł

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księkowej szkół przeznaczają się kwotę 152 157 zł z czego: płace i pochodne od płac stanowią 141 840 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczają się kwotę 132 423 zł z czego płace i pochodne od płac – 111.348,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 12 105 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5 932 zł, wydatki na ucznia – 5 400 zł.

W zakresie **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów** przeznaczają się kwotę 293 761 zł. na;

- dowóz uczniów na terenie gminy	-	193 416 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	-	14 400 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim	-	51 401 zł
- zakup paliwa do samochodu	-	15 000 zł

Ponadto zakłada się przeprowadzenie remontu samochodu Sprinter.

W **rozdz. 80195 pozostała działalność** przeznaczają się kwotę 49 896 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i kwotę 41 283 zł na dofinansowanie pracodawcom szkolenia młodocianych pracowników.

W **rozdz. 80146** – przeznaczają się 22 600 zł na doskonalenie i kształcenie zawodowe nauczycieli.

W **rozdz. 80148 – stołówka szkolna** przeznaczają się kwotę 165 578 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 185 000 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 185 000 zł.

### Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczona jest kwota 93 532 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 i na festynach organizowanych przez Gminę
- 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 **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 8.000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

- Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zorganizowanie wycieczek, zajęć pozalekcyjnych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy
- Podnoszenie świadomości rodziców dotyczącej problemu narkomanii ( zorganizowanie w szkołach „wywiadówek profilaktycznych dla rodziców”)
- Zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych
- Opracowanie informatora „Gdzie szukać pomocy?”

W **dz. 851 – Ochrona zdrowia –rozd. 85195 – Pozostała działalność** zaplanowano środki finansowe w wysokości 10 560 zł na zatrudnienie pracownika prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych.

### 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 2013 przeznaczona jest kwota 434 169 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| - jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy      | - | 352 832 zł |
| - jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy                 | - | 68 500 zł  |
| - bieżąca działalność Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach | - | 12 837 zł  |

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płacone i pochodne pochłoną kwotę 53 002 zł. Pozostałe wydatki to:

- |                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia instruktorów sportu | - | 10 800 zł |
| - utrzymanie boiska Orlik           | - | 20 800 zł |



- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - bieżące remonty świetlic wiejskich  | - | 30 000 zł |
| - bieżące utrzymanie zbiornika wodnego Otapy – Kiersnówek i zakup 2 kajaków | - | 4 000 zł  |

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd zespołów kolędniczych
- 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
- organizacja Klubu Seniora

Na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Poletyły, Kiersnowo, Kadłubówka przeznacza się kwotę 31.512,00 zł przy współfinansowaniu ze środków PROW w wysokości 20 496 zł

Planujemy również rozpoczęcie remontu świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare i Brzeźnica przeznacząc kwotę 57 000 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 55 678 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 92195 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 12 837 zł.

na wyposażenie w sprzęt, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach oraz bieżące utrzymanie budynku i posesji wokół budynku.

### **Pomoc społeczna**

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013. 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 2013 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2 273 308 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- w **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 118 500 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla czterech osób.
- w **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych wraz z obsługą tego zadania w wysokości 1 722 000 zł.
- w **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków okresowych – na ten cel otrzymaliśmy



dotację w wysokości 28 000 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 4 000 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

- w rozdz. 85216 – zasiłki stałe na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 48 000 zł

- w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 259 308 zł z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 91 000 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 168 308 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal, zakup paliwa do samochodu, itp...

W rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 5 000 zł Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność przeznaczają się kwotę 71 000 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 250 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 48 000 zł.

W rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się kwotę 5 000 zł

W rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze przeznaczają się kwotę 2 500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów przeznaczają się kwotę 75 500 zł przy współfinansowaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 58 000 zł na wypłatę stypendiów uczniom naszej gminy.

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

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 513 916 zł na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 104 000 zł
- gospodarka odpadami - 558 114 zł
- pracownicy gospodarki komunalnej - 850 161 zł

W rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zostały zaplanowane środki na:

- 1) wykonanie zadania pn. : „usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy finansowaniu z dotacji WFOŚiGW – wartość zadania - 98 114 zł
- 2) akcję sprzątanie świata - 6 000 zł
- 3) wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Domanowie - 3 000 zł
- 4) gospodarkę odpadami komunalnymi - 453 600 zł
- 5) porządkowanie terenu działek np.: zakup tablic - 2 800 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej przeznaczają się kwotę 850 161 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy - 425 995 zł
- zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej - 350 000 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu – naprawy, przeglądy techniczne, zakup sortów mundurowych, środków czystości, podatki i opłaty, rozmowy telefoniczne, zakup energii, itp. wydatki bieżące.



## Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 3 670 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie, zakup pucharów i nagród na zawody sportowe, ubezpieczenie uczestników, dofinansowanie obozu sportowego.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2013 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2013 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

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 2013 zakłada dochody budżetowe w wysokości 26 035 817 zł, wydatki budżetowe w wysokości 25 806 217 zł. Planujemy z dochodów budżetowych kwotę 229 600 zł przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich.

Przychody budżetu stanowią kwotę 3.088.320 zł a są to pożyczki planowane do zaciągnięcia na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Rozchody budżetu stanowią kwotę 3.317.920 zł a są to spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 229 600 zł oraz spłata pożyczki zaciągniętej w roku 2013 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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 3 % przyjętej na rok 2013.

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