

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 219/13
Wójta Gminy Brańsk z dnia 18 lipca 2013 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 2013 r.

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 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 Rady Gminy Brańsk Nr XVI/130/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 – 2016 została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XVII/158/13 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016 oraz Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XVIII/166/13 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 - 2016.

Zmiany polegały na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. zmniejszeniu dochodów budżetowych na rok 2013 o kwotę | 1.276.579,00 zł., |
| w tym: | |
| dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 506.025,00 zł |
| dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 1.782.604,00 zł |
| 2. zwiększeniu wydatków budżetowych na rok 2013 o kwotę | 1.113.827,00 zł., |
| w tym: | |
| wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę | 768.211,00 zł |
| wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę | 345.616,00 zł |
| 3. zwiększeniu przychodów do kwoty | 4.381.106,00 zł |
| 4. zmniejszeniu rozchodów do kwoty 2.220.300,00 zł czyli o kwotę 1.097.620,00 zł | |
| 5. zwiększeniu zadłużenia gminy w roku 2013 z planowanego 376.654,00 zł do 1.474.274,00 zł | |

Łączna kwota długu na rok 2013 wynosi 1.474.274,00 zł., w tym kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. to kwota 1.444.674,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w roku 2013 wynosi 5,98 %, w roku 2014 – 1,25 %, w roku 2015 – 0,15 %.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi w roku 2013 – 0,12 %.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku 2013 do dochodów ogółem wynosi 9,55 % przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – 11,76 %.

Wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych są spełnione.

W okresie I półrocza 2013 r. osiągnęliśmy wpływ dochodów budżetowych w wysokości 9.335.371,74 zł w tym:

- dochody bieżące – 9.310.024,80 zł
- dochody majątkowe – 25.346,94 zł

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 25,01 % gdyż na plan 26.808.390,00 zł wykonanie stanowi 6.705.515,96 zł w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 6.689.872,12 zł na plan - 14.085.364,00 zł
- wykonanie wydatków majątkowych - 15.643,84 zł na plan - 12.723.026,00 zł

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na rok 2013 były wykonane następujące zadania:

1. Zadanie realizowane w ramach projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk”.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do edukacji przedszkolnej w wieku 3-5 lat w gminie Brańsk w wyniku realizacji projektu. Utworzone zostały 3 punkty przedszkolne, zlokalizowane przy szkołach w: Domanowie, Holonkach i w Chojewie.

W I półroczu 2013 r. w punktach przedszkolnych realizowane były zajęcia zgodnie z podstawą programową, ponoszone były koszty wynagrodzenia kadry pedagogicznej (3 nauczycieli zatrudnionych na umowę o pracę) oraz kadry pomocniczej (3 osoby zatrudnione na umowę o pracę). Dzieciom zapewniony był posiłek w formie obiadów, posiłki były dowożone do 2 punktów (w Holonkach i w Chojewie). Zakupiono zabawki edukacyjne, podpisano umowę na zakup materiałów do prowadzenia zajęć.

Ponadto w ramach zadania 2 – (prowadzenie rozszerzonej oferty zajęć w 3 punktach wychowania przedszkolnego) prowadzone były zajęcia religii, języka angielskiego, rytmiki. Dzieci wyjeżdżały na wycieczki do Białegostoku (Centrum Zabaw i Białostocki Teatr Lalek).

Prowadzone było poradnictwo psychologiczne, logopedyczne oraz warsztaty dla rodziców.

2. Zadanie realizowane w ramach projektu „Równe Szanse” POKL – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

Działaniami projektowymi objęci zostali uczniowie wymagający wsparcia z klas I-III szkół podstawowych, dla których gmina Brańsk jest organem prowadzącym: Szkoły Podstawowej w Domanowie (w tym Szkoły Filialnej w Świrydach); Szkoły Podstawowej w Holonkach (w tym Szkoły Filialnej w Chojewie) oraz Szkoły Podstawowej w Mniu.

W szkołach prowadzono zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego:

- a) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- b) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (SP w Holonkach, SF w Chojewie, SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- c) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (SP w Domanowie, SF w Świrydach, SP w Mniu);
- d) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (SP w Mniu, SP w Holonkach, SF w Chojewie).

Ponadto placówki wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne i materiały biurowe do realizacji zajęć. Zajęcia prowadzone w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem, każdemu dziecku objętemu wsparciem zapewniona została oferta edukacyjno – wychowawczo – profilaktyczna, zgodna z jego indywidualnymi potrzebami.

3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Klichach.

Zadanie zostało zrealizowane przez zakup stołów w ilości 8 szt. i 48 krzeseł – wartość zakupu 5.471,04 zł:

4. Zadania realizowane w ramach projektu „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich przez GOUK w Kalnicy” – zakupiono 144 sztuk krzeseł z ramą stalową i obiciem tkaniną, 120 sztuk krzeseł składanych oraz 24 sztuk stołów do świetlic wiejskich w miejscowości Poletyły, Kiersnowo, Kadłubówka – wartość zadania 23.911,20 zł

W ramach zadań inwestycyjnych prowadzona była budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania została podzielona na etapy:

- Etap I z terminem wykonania do dnia 15 listopada 2013 r. obejmuje wykonanie 122 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bronka, Domanowo, Glinnik, Kalnica, Markowo, Olędzkie, Olszewek, Olszewo, Pietraszki, Poletyły, Pruszanica Stara, Pruszanica Branki, Świridy, Ściony, Załuskie Kościelne, Załuskie Koronne, Zanie.
- Etap II z terminem wykonania do dnia 30 października 2014 roku obejmuje wykonanie 231 szt. oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Brzeźnica, Burchaty, Chojewo, Dębowo, Holonki, Kadłubówka, Kiersnowek, Kiewłaki, Klichy, Koszewo, Lubieszce, Mień, Nowosady, Oleksin, Patoki, Płonowo, Popławy, Puchały Nowe, Puchały Stare, Spieszyn, Szmurły, Widźgowo.

Koszt robót wyniesie 3.866.876,26 zł.

Zadanie pn. „budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” zostało wykonane w I półroczu a rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu, gdyż odbiór budynku i przekazanie do eksploatacji nastąpił na koniec czerwca.

Wieloletnie zadanie pn. budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej jest na etapie uzyskiwania decyzji notyfikacyjnej w zakresie pomocy publicznej. W dniu 27 czerwca Instytucja Zarządzająca RPOWP przekazała Liderowi projektu gminie Drohiczyn decyzję notyfikacyjną uznającą dopuszczalność pomocy publicznej, a tym samym realizacji zadania na poziomie 85 % dofinansowania.

Do końca roku przeprowadzone zostanie postępowanie na wyłonienie inżyniera projektu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji solarnych został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych do urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został pozytywnie oceniony i zajął 26 miejsce na liście rankingowej. Jednocześnie Urząd Marszałkowski poinformował, że z uwagi na alokację środków przeznaczonych na realizację konkursu wniosek nie został wybrany do dofinansowania.

Zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” część II realizowane jest wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim. Od początku roku w ramach projektu wyłoniona została firma zarządzająca realizacją projektu oraz wszczęte zostały procedury o udzielenie zamówienia na realizację usług oraz dostawy części sprzętu. W I półroczu zadanie było finansowane.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski