

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej
Gminy Brańsk na 2014 rok.

UZASADNIENIE do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2014 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 2014 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 2013, 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	22.822.903,00 zł
z czego:	
1. Dochody własne	- 14.320.938,00 zł
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	- 3.619.076,00 zł
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	- 1.025.196,00 zł
- subwencja oświatowa	- 3.375.148,00 zł
- subwencja wyrównawcza	- 4.169.877,00 zł
2. Dochody majątkowe	- 6.791.470,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 1.710.495,00 zł
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	- 0,00 zł

Szacuje się wzrost dochodów o 23,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2013 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 6.394.535,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2014 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatków pozostały na poziomie roku 2013. Jednakże znaczący wzrost dochodów własnych wynika z tego, że:

- zakłada się osiągnięcie dochodów ze środków unijnych na zadanie pn. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości 2.400.000,00 zł
- zostały zaplanowane dochody budżetowe z tytułu odpłatności mieszkańców gminy za podłączenia do oczyszczalni ścieków w wysokości 957.423,00 zł
- zakłada się refundację środków unijnych z tytułu wykonywanego zadania w roku 2013 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 688.598,00 zł
- zakłada się refundację środków zadania wykonanego w roku 2013 pn. „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” w wysokości 91.427,00 zł
- zakłada się refundację środków unijnych z tytułu zadania wykonanego w roku 2013 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 859.149,00 zł

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 167,50 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 171,05 zł za 1 m³ i obciążenia równowartością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 37,6310. zł z 1 ha fizycznego. Cena drewna została zmniejszona.

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 30.09.2013 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi według stawek przyjętych na rok 2013.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany wg stawek przyjętych na rok 2013. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2013 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2013r.

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

dochody własne stanowią kwotę 1.802.823,00 zł w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków – 842.000,00 zł
- odpłatność mieszkańców gminy za przyłączenie do oczyszczalni ścieków – 957.423,00 zł

dochody majątkowe stanowią kwotę – 2.506.224,00 zł w tym:

- dochody z tytułu refundacji wydatków ze środków unijnych na budowę oczyszczalni ścieków (zadanie wykonane w roku 2013) – 859.149,00 zł
- dochody z tytułu wpływu środków z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - II etap budowy – 1.647.075,00 zł

W **dz. 400 rozdz. 40001** dostarczanie ciepła planujemy osiągnąć dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” wykonanego i rozliczonego w roku 2013 w wysokości 688.598,00 zł.

W **dz. 400 rozdz. 40002** dostarczanie wody planujemy uzyskać dochody ze środków unijnych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” wykonanego i rozliczonego w roku 2013 w wysokości 91.427,00 zł.

W **dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni położonych na terenie Gminy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, GS Brańsk, Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim, z dzierżawy nieruchomości we wsi Koszewo, sprzedaż działek. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 163.082,00 zł.

W **dz. 020- leśnictwo** projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 5.500,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich.

W **dz. 600 – transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.160,00 zł. Ponadto zakłada się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 682.205,00 zł na budowę drogi gminnej Markowo – Glinnik..

W **dz. 750 rozdz. 75011** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 600,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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 18.300,00 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 z tytułu:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | - 600,00 zł |
| 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | - 447.675,00 zł |
| 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | - 2.093.295,00 zł |
| 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 52.010,00 zł |

W **dz.756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 39.010,00 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 30.000,00 zł.

W **dz. 801 oświata i wychowanie** planujemy osiągnąć dochody z tytułu wpływu środków unijnych na realizację projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością” w wysokości 305.270,00 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 2014 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1.025.196,00 zł, co stanowi wzrost o 13,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 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 2014 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 - 1.617.000,00 zł
- administracji publicznej - 91.400,00 zł
- aktualizacje spisu wyborców - 1.095,00 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 (3.000,00 zł + 1.000,00 zł) - 4.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.000,00 zł
- zasiłki stałe - 35.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 94.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 56.000,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza - 68.000,00 zł

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

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych na realizację zadań w roku 2014 w wysokości 4.755.361,00zł na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - 1.647.075,00 zł
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - 192.282,00 zł
- Budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - 2.400.000,00 zł
- „Edukacja dzieci naszą przyszłością” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk - 305.270,00 zł
- remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare - 49.400,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin - 161.334,00 zł

Ponadto wpłynie refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań w roku 2013 w wysokości 1.639.174,00 zł.

W **dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planujemy osiągnąć dochody o wysokości 547.802,00 zł, z czego:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 488.572,00 zł
- pozostałe odsetki - 1.000,00 zł

- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” - 55.230,00 zł
- gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3.000,00 zł

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2014 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3 4820/10/2013.

Wysokość subwencji to kwota 7.545.025,00 zł, z czego:

1) subwencja na zadania oświatowe	-	3.375.148,00 zł
2) subwencja wyrównawcza	-	4.169.877,00 zł
w tym:		
- subwencja uzupełniająca	-	1.115.011,00 zł
- subwencja podstawowa	-	3.054.866,00 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 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 2014 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 31.12.2012 r. stanowił kwotę 636,76 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1.358,98 zł, co stanowi 46,855 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75 % wskaźnika Gg tj. 1.358,98 zł średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6 196 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 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 1.115.011,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2014 została zmniejszona o kwotę 686.928,00 zł. Na rok 2014 nie otrzymaliśmy subwencji równoważącej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. w zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracji i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1 %. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie gminach i miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
- wprowadzenie zmian w zakresie subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wagi P_{12} z 0,2 na 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika $D_{a,i}$ dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych..

Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona w stosunku do roku 2013 o kwotę 110.377,00 zł.

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 przeznaczona się kwotę 3.349.384,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się dalszą kontynuację zadania pn. „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk”. Na rok 2013 wartość robót stanowiła kwotę 1.592.990,00 zł z czego dofinansowanie środków unijnych stanowi kwotę 859.149,00 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców objętych projektem stanowi kwotę 587.501,00 zł.

W roku 2014 zakłada się planowane wydatki w wysokości 2.751.205,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 1.647.075,00 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców 957.423,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych	-	3.000,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	-	10.000,00 zł
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej	-	32.100,00 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich	-	598.079,00 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	-	207.182,00 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni	-	170.000,00 zł
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów	-	13.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	-	134.875,00 zł
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	27.243,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią: wydatki związane z usuwaniem awarii wodociagowych – zakup części zamiennych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków BHP, ubrania ochronne itp. wydatki bieżące.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznaczona się kwotę 11.200,00 zł na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek, wykonanie pomiaru przemieszczeń pionowych (osiadania) zbiornika w oparciu o rapery w korpusie zapory, sporządzenie przedmiotu robót polegających na odmuleniu zbiornika.

Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznaczona się kwotę 2.507.810,00 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 materiałów zakupionych od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Na realizację bieżących remontów dróg przeznaczona się kwotę 102.000,00 zł na zakup ewentualnie potrzebnych materiałów np. zakup żwiru itp.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.821.410,00 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik. W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie

przebudowy drogi gminnej tzw. „Dworzyska” o łącznej długości 425,84 m. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych. Istniejąca droga we wsi Glinik o nawierzchni w części brukowcowej i piaszczysto-żwirowej zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych – wartość zadania 245.400,00 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica. W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy we wsi Brzeźnicy tzw. „Stronka”. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na zastąpieniu istniejącej nawierzchni brukowcowej i piaszczystej nawierzchnią z betonu asfaltowego – wartość zadania 127.500,00 zł.

3) Remont drogi we wsi Popławy. W 2013 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę w 2013 roku rozpoczęto procedurę podziału i wykupu części działek faktycznie zajętych pod drogę. W 2014 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę – wartość zadania 70.000,00 zł.

4) W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2012-2014 Gmina Brańsk w 2013 roku złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na przebudowę drogi gminnej od wsi Markowo poprzez sołectwo Pasieka do wsi Glinnik. Planowany termin rozpatrzenia wniosku styczeń 2014 roku – wartość zadania 1.365.410,00 zł.

5) Planuje się dokonanie rozpoznania stanu technicznego istniejących dróg we wsi Poletyły - odcinek od drogi powiatowej w kierunku wsi Świridy oraz we wsi Domanowo- odcinek od drogi Domanowo Patoki do drogi krajowej, odcinek w obrębie wsi i opracowanie dokumentacji technicznych – wartość zadania 13.000,00 zł.

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznaczona jest kwota 582.500,00 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B – Bronka 75 000 zł
2. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn 17 500 zł
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571 B Glinnik – Zanie – Świridy 40 000 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin – Burchaty 450 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 56.600,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenie i podziały działek, uregulowanie tytułów własności, opłaty materialne, okazanie granic, dokonywanie szacunku działek, założenie ksiąg wieczystych, wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych stanowiących majątek komunalny, wypisy i wyrisy, wycenę drzew, wycinkę drzew rosnących na działkach stanowiących Gminę Brańsk.

Działalność usługowa

W rozdz. 71035 – cmentarze kwotę 1.400,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy.

Informatyka

W dz. 720 – Informatyka przeznaczona jest kwota 3.056.215,00 zł na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – wartość zadania 226.215,00 zł, w tym środki unijne – 192.282,00 zł

oraz „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” – wartość zadania 2.830.000,00 zł, w tym środki unijne – 430.000,00 zł.

Administracja publiczna

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

W budżecie gminy na rok 2014 przewiduje się kwotę 2.073.210,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 91.400,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- płace pracowników i pochodne od płac - 1.500.608,00 zł
- diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady - 60.000,00 zł
- promocja gminy - 19.600,00 zł
- wpłaty gminy na składki związkowe - 6.700,00 zł
- wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (softysów) podatków - 83.000,00 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, środki BHP, zakup toneru, zakup licencji do oprogramowania, konserwacja systemów komputerowych, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznacza się kwotę 19.600,00 zł na promocję Gminy.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 103.250,00 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 6.700,00 zł
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla softysów za inkaso podatków i opłat kwotę 83.000,00 zł.

W **dz. 751** przeznacza się kwotę 1.095,00 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 - 161.647,00 zł
- obronę cywilną - 1.600,00 zł

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 42.345,00 zł. Z pozostałej kwoty tj. 119.302,00 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 69.121,00 zł na sfinansowanie następujących zadań: zakup paliwa 4.000,00 zł, zakup kalendarzy i instrukcji ppoż

142,00 zł, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka 1.500,00 zł, zakup części do samochodów pożarniczych 2.274,00 zł, zakup 6 kompletów ubrań koszarowych OSP Szmurły 1.526,00 zł, zakup 6 węży W-52 i 6 węży W-72 OSP Koszewo i Holonki 2.616,00 zł, zakup 6 hełmów OSP Chojewo 3.052,00 zł, zakup pilarki do drewna OSP Lubieszcz 1.962,00 zł, przystosowanie samochodu dla OSP Glinnik 25.000,00 zł, badania lekarskie osób biorących bezpieczny udział w akcji ratowniczej z 11 jednostek OSP 23.020,00 zł, okresowe badania techniczne samochodów 2.062,00 zł, remont samochodów strażackich 1.204,00 zł, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych OSP Domanowo i Świridy 763,00 zł.

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

W dz. 757 – obsługa długu publicznego planujemy kwotę 43.000,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W dz. 758 – różne rozliczenia zostały przewidziane środki w wysokości 219.900,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2014 rok tj. 0,84 % w wysokości 182.900,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 37.000,00 zł, stanowiąca 0,528 planowanych wydatków pomniejszonych o planowane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2014 zakłada kwotę 5.150.590,00 zł, co stanowi 23,69 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe	- 2.842.198,00 zł
- gimnazja	- 1.081.194,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 315.460,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	- 196.450,00 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie	- 166.634,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	- 49.029,00 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	- 23.254,00 zł
- stołówka szkolna	- 116.401,00 zł
- przedszkola	- 347.370,00 zł
- komisje kwalifikujące na stopień awansu zawodowego nauczycieli	- 600,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na przedszkola	- 12.000,00 zł

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią	- 2.296.469,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	- 146.310,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	- 105.230,00 zł
- zakup oleju opałowego	- 160.190,00 zł
- energia elektryczna i woda	- 53.860,00 zł
- ubezpieczenie majątku	- 14.001,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	- 1.118,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	- 4.700,00 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 26.880,00 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 256 uczniów x 105,00 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 28.500,00 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

I. Szkoła Podstawowa w Holonkach:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | ułożenie kostki polbruk (wokół szkoły oraz wjazdu do szkoły) | - 10.000,00 zł |
| 2. | odmalowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego | - 1.500,00 zł |
| 3. | opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku | - 7.000,00 zł |

II. Szkoła Podstawowa w Domanowie:

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | malowanie sal zniszczonych przez użytkowanie, odwodnienie wokół budynku, remont amfiteatru | - 10.000,00 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 12.000,00 zł.

Ponadto realizowany jest projekt pn. „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk” o wartości 347.370,00 zł przy nakładzie środków unijnych w wysokości 305.270,00 zł. w ramach projektu funkcjonuje przedszkole przy SP w Domanowie, SP w Holonkach i Filia w Chojewie. Z przedszkola korzysta 45 dzieci.

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

Zakłada się sfinansować:

- | | | |
|---|---|---------------|
| - płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi | - | 874.398,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie | - | 46.698,00 zł |
| - zakup oleju opałowego | - | 50.170,00 zł |
| - energia i woda | - | 15.630,00 zł |
| - fundusz świadczeń socjalnych | - | 43.601,00 zł |
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | - | 499,00 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej | - | 4.700,00 zł |

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznacza się kwotę 14.910,00 zł, tj 142 uczniów x 105,00 zł.

Ponadto przeznacza się kwotę 23.000,00 zł na bieżące remonty w gimnazjach.

W ramach przyznanych środków planujemy wykonać:

I. Publiczne Gimnazjum w Glinniku

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------|
| 1. Zakup mebli do Sali lekcyjnej | - | 8.000,00 zł |
|----------------------------------|---|-------------|

II. Publiczne Gimnazjum w Oleksinie

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1. Zakup mebli do jednej Sali lekcyjnej | - | 8.000,00 zł |
| 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku | - | 7.000,00 zł |

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 3.000,00 zł w jednostkach oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznacza się kwotę 166.634,00 zł, z czego: płace i pochodne od płac stanowią 153.716,00 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczają się kwotę 196.450,00 zł z czego płace i pochodne od płac – 172.810,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.013,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 6.797,00 zł, bieżące funkcjonowanie – 7.830,00 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – dowożenie uczniów** przeznaczają się kwotę 315.460,00 zł na:

- dowóz uczniów na terenie gminy	-	198.860,00 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	-	7.200,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim	-	57.550,00 zł
- zakup paliwa do samochodu	-	21.033,00 zł
- remont samochodu	-	2.500,00 zł

W rozdziale **pozostalej działalności** przeznaczają się kwotę 49.029,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W **rozd. 80146** – przeznaczają się 23.254,00 zł na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – stolówka szkolna** przeznaczają się kwotę 116.401,00 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 140.000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 140.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczają się kwotę 107.079,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarz psychiatrii	-	3.360,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia	-	3.378,00 zł
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo-edukacyjnej w szkołach	-	30.000,00 zł
- dotacje organizacji pożytku publicznego – wypoczynek letni	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych	-	
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie, opinie biegłych	-	200,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	1.000,00 zł

W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 9.000,00 zł przeznaczają się 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,
- podniesienie świadomości rodziców w zakresie problemu narkomanii – organizacja w szkołach „wywiadówek profilaktycznych dla rodziców”,
- zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych,
- opracowanie Informatora „Gdzie szukać pomocy”.

Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014. 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 2014 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2.217.081,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 190.200,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu osób.
- w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł na odpłatność za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej.
- w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, długopisów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji oraz opłacenie za pobyt mieszkańców naszej Gminy (ofiar przemocy) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- 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 1.617.000,00 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 17.000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 10.000,00 zł.
- w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 4.000,00 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 35.000,00 zł.
- w rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 242.331,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 94.000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 148.331,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, paliwo do samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W rozdz. 85215 – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 6.000,00 zł Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W rozdz. 85295 przeznaczona jest kwota 84.000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 300 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 56.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.620.166,00 zł na:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - 105.000,00 zł |
| - gospodarka odpadami | - 543.802,00 zł |
| - pracownicy gospodarki komunalnej | - 971.364,00 zł |

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej przeznaczają się kwotę 931.364,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy - 403.483,00 zł
- zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej - 350.000,00 zł
- zakup przyczepki dwuosiowej do samochodu osobowego krajzugi oraz zakup innego potrzebnego sprzętu - 30.000,00 zł
- remont budynku magazynowego we wsi Brzeźnica na potrzeby gospodarki komunalnej - 70.000,00 zł

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

W dz. 900 rozdz. 90002 - gospodarka odpadami planujemy sfinansować:

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę Czyścioch - 295.000,00 zł
2. utworzenie i prowadzenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK) - 86.500,00 zł
3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW - 55.230,00 zł
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się pomiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami - 75.609,00 zł
5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami - 24.000,00 zł
6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP

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 2014 przeznaczają się kwotę 1.003.127,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 934.567,00 zł
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 53.500,00 zł

Ponadto planujemy osiągnąć dochody własne z działalności za wynajem sali w GOUK i w świetlicach wiejskich, wypożyczania sprzętu do pływania (łódki, kajaki, rowery wodne) oraz darowizny od sponsorów.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płać i pochodne pochłona kwotę 78.425,00 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia instruktorów sportu - 10.800,00 zł
- bieżące remonty świetlic wiejskich - 10.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku (budynki i samochody) - 25.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- zakup samochodu osobowego - 20.000,00 zł
- remont świetlicy we wsi Puchały Stare; otrzymano dofinansowanie w wysokości 49.400,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin; w roku 2013 złożono wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy w ramach PROW na lata 2007-2013. Wartość planowanego remontu wynosi 334.817,61 zł, z tego dofinansowanie środkami unijnymi 161.334,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 173.483,61 zł pochodzić będzie ze środków własnych.

Ponadto planujemy remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica; zakres remontu obejmował będzie wymianę spróchniałego pokrycia dachowego wraz z elementami nośnymi stropu drewnianego, wykonanie kominów, obróbek blacharskich, który będzie realizował Urząd Gminy.

Ponadto w ramach remontów bieżących planujemy remonty świetlic wiejskich, w tym w świetlicy Załuskie Koronne, który będzie obejmował wymianę stolarki i naprawę schodów wiejskich.

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd zespołów kołędniczych
- uroczystości patriotyczne
- przegląd pieśni religijnej dziecięcej
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem
- konkurs bożonarodzeniowy
- spotkanie opłatkowe
- konkurs na najpiękniejszą wieś Gminy Brańsk

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 40.282,00 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 15.060,00 zł. na zakup oleju opałowego, energii i wody w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 15.000,00 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przeznaczając kwotę 5.000,00 zł.

- kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki na magazyn sportowy.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2014 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2013.

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 2014 zakłada dochody budżetowe w wysokości 22.822.903,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 21.734.154,00 zł. Planujemy z dochodów budżetowych kwotę 1.088.749,00 zł przeznaczyć na:

- spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 29.600,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo;
- spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnowek, Majorowizna” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej;
- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 859.149,00 zł

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 2,4 % przyjętej na rok 2014.

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

