

## ZARZĄDZENIE NR 319/14

### WÓJTA GMINY BRAŃSK

z dnia 10 lipca 2014r.

**w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady XXV sesji Rady Gminy Brańsk.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

#### § 1

Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXV Sesji Rady Gminy Brańsk w sprawie:

- 1) kontynuowania członkostwa Gminy Brańsk w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”,
- 2) powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej,
- 3) zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk na lata 2012-2020,
- 4) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
- 5) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 – 2017.

#### § 2

**Upoważnia się:**

- 1) Panią Jolantę Januszewską Kierownika GOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
- 2) Panią Zdzisławę Iwańczuk Skarbnik Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 3) Projekty uchwał wymienione w § 1 pkt. 1 i 2 przedstawię w czasie sesji osobiście.

#### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2 pkt 1 - 3.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up **WOJTA**  
mgr inż. Wojciech Łukasz Jakubowski  
SEKRETARZ GMINY

**UCHWAŁA Nr XXV/.../14**

**RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia .....lipca 2014 r.

**w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Brańsk w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”.**

Na podstawie przepisów art.18 ust.2 pkt.12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (dz.U. z 2013r. poz. 594 tekst jednolity ze zm.) w związku z art. 15 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013r., poz. 173 tekst jednolity ze zm.) Rada Gminy Brańsk postanawia, co następuje:

**§ 1**

Gmina Brańsk wyraża wolę kontynuowania członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przystąpienia do tworzenia nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

**§ 2**

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Feliks Aleksander Wróblewski

Wysokie Mazowieckie, 2.07.2014

URZĄD W WYBORCZYM  
KAMIECZU  
8083/14  
2014-07-03  
Liczba Za...  
Nr wpł. spec...  
P. Adamczyk

Pan  
Krzysztof Jaworowski  
Wójt Gminy Brańsk

P. Adamczyk

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przygotowuje się do tworzenia nowej wielofunduszowej Strategii na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszam do dalszej współpracy i zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie uchwały Rady Gminy w sprawie kontynuowania członkostwa w Lokalnej Grupie Działania.

Wzór dokumentu przesyłam w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU  
  
Katarzyna Spiecińska

**UCHWAŁA NR XXV/.../14  
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia.....lipca 2014r.

**w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.1318, z 2014 r. poz. 379 ) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541; z 1991 r. Nr 34, poz. 151; z 1992 r. Nr 6, poz. 20 ; z 1993 r. Nr 40, poz. 180; z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285; z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy Brańsk uchwała, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

1. Grażyna Gawino – przewodnicząca Komisji
2. Aneta Olendzka-Pietruczak – zastępca przewodniczącego Komisji
3. Franciszek Gawina – członek Komisji

**§ 2**

1. Na przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuje się Panią Grażynę Gawino.
2. W czasie nieobecności przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej obowiązki przewodniczącego pełni zastępca przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Aneta Olendzka-Pietruczak.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5**

Traci moc Uchwała NR XI/101/12 Rady Gminy Brańsk z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

**UCHWAŁA NR XXV/.../14  
RADY GMINY BRAŃSK**

z dnia .....lipca 2014r.

**w sprawie zmian: Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  
Gminy Brańsk na lata 2012-2020.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U z 2013r., poz.594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) i art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2013 r. poz. 509, poz. 1650, z 2014r. poz.567, poz. 598) uchwała się, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/76/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk na lata 2012 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) rozdział 6.2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) rozdział 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

## **6.2 Prognoza, cele strategiczne i harmonogram działań.**

Zgodnie z prognozą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za lata 2012-2013 prezentowaną podczas sesji Rady Gminy Brańsk przez GOPS oraz na podstawie wniosków ze spotkania Zespołu ds. Wdrażania, Monitoringu strategii dokonano analizy celów, kierunków działania oraz harmonogramu strategii.

**Wśród najważniejszych rekomendacji i nowych prognoz OZPS na najbliższe dwa lata wskazano:**

- 1) **Uruchomienie nakładów na usługi opiekuńcze w gminie.** W związku z zachodzącymi procesami demograficznymi w gminie (wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym). Z roku na rok wieszają się nakłady finansowe związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Należy rozważyć realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, które są inną formą pomocy osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innych.

**Realizacja – cel I strategii.**

- 2) **Promocja i rozwój wolontariatu.** Ważnym aspektem jest zwiększenie społecznego zaangażowania mieszkańców gminy Brańsk w obszarach życia społecznego. Zaangażowanie ludzi dobrej woli może usprawnić działania ośrodka pomocy społecznej.

**Realizacja- cel IV strategii**

- 3) **Zabezpieczenie środków na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.** Dotyczy to szczególnie organizacji wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (zatrudnienia asystenta rodziny od 2015 roku).

**Realizacja- cel II strategii**

Poniższe zapisy aktualizują dokument zgodnie z systemem zarządzania realizacją strategii.

Lp.	Kierunki realizacyjne (działania)	Odpowiedzialny	Realizatorzy	Ramy finansowe	Oczekiwane rezultaty	Wskaźniki
<b>CEL STRATEGICZNY NR 1</b>						
<b>WZROST INTEGRACJI OSÓB STARSZYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>						
<b>Cel operacyjny nr 1.1.</b>						
<b>Profesjonalna opieka dzienna nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi</b>						
1.1.1.	Świadczenie pomocy sąsiedzkiej	GOPS	GOPS, mieszkańcy poszczególnych sołectw	budżet gminy, sponsorzy, częściowa odpłatność osoby starszej	poprawienie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych	Liczba osób świadczących pomoc sąsiedzką, liczba osób, którym udzielono pomocy
1.1.2.	Przygotowanie do świadczenia i świadczenie usług opiekuńczych dziennych w miejscu zamieszkania i specjalistycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych	GOPS	GOPS, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, budżet państwa, dotacje i inne, sponsorzy	poprawienie jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych	Liczba usług, liczba osób, którym udzielono pomocy
1.1.3.	Kierowanie do domów pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki.	GOPS	GOPS	budżet gminy i inne	zapewnienie całodobowej opieki	Liczba osób skierowanych do DPS
1.1.4.	Nawiązanie współpracy z podmiotem prowadzącym na terenie gminy – dzienny oddział ośrodka dla osób przewlekłe chorych	Gmina, GOPS	GOPS	wkład własny	Nawiązanie współpracy w celu kierowania osób wymagających j opieki do oddziału dziennego	liczba osób korzystających z pomocy dziennego ośrodka

1.1.5.	Współpraca z podmiotem prowadzącym na terenie gminy – całodobowy ośrodek dla osób przewlekłe chorych	Gmina, GOPS	GOPS	wkład własny	Nawiązanie współpracy w celu kierowania osób wymagających całodobowej opieki do ośrodka	liczba osób umieszczonych z terenu gminy
Lp.	Zadania realizacyjne (działania)	Odpowiedzialny	Realizatorzy	Ramy finansowe	Oczekiwane rezultaty	Wskaźniki
<b>Cel operacyjny nr 1.2.</b>						
<b>Poprawa jakości opieki zdrowotnej dla osób starszych i niepełnosprawnych</b>						
1.2.1.	Zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów	NZOZ	NFZ, Zakłady Opieki Zdrowotnej i inne	NFZ, dotacje i inne	poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, poprawa stanu zdrowia, wzrost dostępności i jakości usług medycznych	Liczba specjalistów, z którymi nawiązano współpracę, liczba porad, liczba pacjentów
1.2.2.	Profilaktyka zdrowotna dla osób starszych	NZOZ	Zakłady Opieki Zdrowotnej	NFZ, dotacje i inne	poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych, poprawa stanu zdrowia	Liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników
<b>Cel operacyjny nr 1.3.</b>						
<b>Pobudzenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych</b>						
1.3.1.	Prowadzenie Klubu Seniora w GOUK oraz praca nad uruchomieniem w z filii w Świeżylicach Wjejskich	Gmina, sołectwa, GOUK	GOUK, sołectwa,	budget gminy, dotacje i inne (EFS-PO KL itp.)	wzrost integracji osób starszych, wzrost jakości życia	Powstanie Klubu Seniora, liczba uczestników
1.3.2.	Organizowanie wycieczek, wyjazdów, pikników dla osób starszych i niepełnosprawnych	GOUK	GOUK, organizacje pozarządowe i parafie	budget gminy, dotacje, EFS PO KL, środki pomocowe z UE i inne	wzrost integracji osób starszych, wzrost jakości życia	Liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników



1.3.3.	Organizowanie kolonii i turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych	Gmina	KRUS, organizacje pozarządowe	budget gminy, dotacje, środki pomocowe z UE i inne	wzrost integracji, poprawa jakości życia, poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	Liczba zajęć, liczba uczestników
1.3.4.	Organizacja zajęć różnego typu mających na celu rozwijanie zainteresowań oraz spotkania w Klubie Seniora	GOUK	GOUK, szkoły, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, dotacje, EFS PO KL, środki pomocowe z UE i inne	wzrost integracji osób starszych i niepełnosprawnych, wzrost jakości życia i samooceny, pozytyczna forma spędzania czasu wolnego	Liczba imprez, liczba uczestników
1.3.5.	Organizowanie imprez rekreacyjno-integracyjnych dla osób starszych i niepełnospraw.	GOUK	GOUK, szkoły, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, dotacje, EFS PO KL, środki UE i inne	wzrost integracji i aktywności społecznej	Liczba imprez, liczba uczestników
<b>Cel operacyjny nr 1.4.</b>						
<b>Zwiększenie w społeczności poszanowania osób starszych i niepełnosprawnych</b>						
1.4.1.	Promocja wolontariatu jako formy pomocy zwłaszcza w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych	Gmina, szkoły	Gmina, GOPS, GOUK, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne	Dotacje, sponsorzy i inne	wzrost integracji międzypokoleniowej, poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych	Liczba zrealizowanych projektów, Liczba działających grup
1.4.2.	Organizacja wspólnych, rodzinnych imprez rekreacyjno-integracyjnych jako forma kulturalnego i pozytycznego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym	GOUK	Instytucje kultury, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, dotacje, środki pomocowe z UE i inne	wzrost integracji międzypokoleniowej,	Liczba imprez, liczba uczestników

1.4.3.	Działalność zespołów tańca i pieśni ludowych składających się z uczestników w różnym wieku	GOUK	Institucje kultury, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, dotacje, środki pomocowe z UE i inne	wzrost integracji międzypokoleniowej	Liczba działających zespołów, liczba uczestników
--------	--	------	--	--	--------------------------------------	--

**CEL STRATEGICZNY NR 2**  
**WZROST ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ MIESZKAŃCÓW I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA**

**Cel operacyjny nr 2.1.**

**Poprawa warunków życia najuboższych rodzin**

2.1.1.	Pomoc osobom i rodzinom, u których stwierdzono ubóstwo w formie celowej i rzeczowej.	GOPS	GOPS, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, darowizny i inne	poprawa sytuacji finansowej	Liczba świadczeń, liczba rodzin korzystających z pomocy
2.1.2.	Pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym w formie celowej na dopłatę do utrzymania mieszkania.	GOPS	GOPS	budżet gminy,	poprawa sytuacji finansowej	Liczba świadczeń, liczba rodzin korzystających z pomocy
2.1.3.	Pomoc dzieciom rozpoczynającym rok szkolny z rodzin wielodzietnych i niepełnych.	GOPS, placówki oświatowe	GOPS, placówki oświatowe	budżet gminy, budżet państwa, dotacje i inne	poprawa sytuacji finansowej	Liczba świadczeń, liczba rodzin korzystających z pomocy
2.1.4.	Pomoc niepełnosprawnym i długotrwale chorym w formie	GOPS	GOPS, organizacje	budżet gminy,	poprawa sytuacji finansowej osób niepełnosprawnych i	Liczba świadczeń,

	celowej na pokrycie kosztu zakupu leków lub środków medycznych.		pozarządowe i inne	darowizny i inne	długotrwale chorych	liczba rodzin korzystających z pomocy
2.1.5.	Pomoc w zakupie opatu dla najuboższych.	GOPS	GOPS	budget gminy	poprawa warunków mieszkaniowych, zmniejszenie zachorowalności mieszkańców	Liczba świadczeń, liczba rodzin korzystających z pomocy
2.1.6.	Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i społeczną marginalizacją.	GOPS, placówki oświatowe	GOPS, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, dotacje celowe, darowizny i inne	wyrównanie dostępu do edukacji	Liczba świadczeń, liczba rodzin/osób korzystających z pomocy
2.1.7.	Dożywianie osób i rodzin, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłku.	GOPS	GOPS, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, dotacje celowe, darowizny i inne	każde potrzebujące dziecko otrzyma ciepły posiłek w szkole	Liczba świadczeń, liczba rodzin korzystających z pomocy
2.1.8.	Zapewnienie wsparcia rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym usług asystenta rodziny.	UG,	UG, placówki i organizacje pozarządowe i inne	Budżet gminy, środki zewnętrzne	Wzrost rodzin funkcjonalnych	Liczba rodzin objętych usługami asystenta rodziny
Lp.	<b>Zadania realizacyjne (działania)</b>	<b>Odpowiedzialny</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Ramy finansowe</b>	<b>Oczekiwane rezultaty</b>	<b>Wskaźniki</b>
<b>Cel operacyjny nr 2.2.</b>						
<b>Ograniczenie bezrobocia</b>						

2.2.1.	Kursy zawodowe dla bezrobotnych, w tym klientów pomocy społecznej	Gmina, PUP, GOPS	PUP, GOPS, firmy prywatne (biznes) i inne	Projekt systemowy GOPS z PO KL, PO KL, środki pomocowe UE, dotacje i inne	wzrost aktywności zawodowej, zmniejszenie poziomu bezrobocia	Liczba kursów, liczba uczestników
2.2.2.	Kursy przekwalifikujące	Gmina, PUP	PUP, GOPS, ODR, firmy prywatne (biznes) i inne	środki pomocowe UE, dotacje i inne	wzrost aktywności zawodowej, zmniejszenie poziomu bezrobocia	Liczba kursów, liczba uczestników
2.2.3.	Profesjonalne doradztwo zawodowe	Gmina, PUP	PUP, GOPS, i inne	Projekt systemowy GOPS z PO KL, PO KL, środki pomocowe UE, dotacje i inne	wzrost aktywności zawodowej	Liczba udzielonych porad
2.2.4.	Promocja samo zatrudnienia i ułatwienie warunków rozpoczęcia pracy na własny rachunek	Gmina, PUP	gmina, PUP i inne	budget gminy, PO KL, środki pomocowe UE i inne	powstanie nowych miejsc pracy, zmniejszenie poziomu bezrobocia, poprawa samoorganizacji	Liczba udzielonych porad, liczba rozpoczętych nowych działalności
2.2.5.	Reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych	Gmina, GOPS, PUP	Gmina, PUP, GOPS i inne	budget państwa, środki pomocowe UE, dotacje i inne	wzrost aktywności zawodowej, poprawa samoorganizacji	Liczba powstałych klubów, liczba uczestników
Lp.	Zadania realizacyjne (działania)	Odpowiedzialny	Realizatorzy	Ramy finansowe	Oczekiwane rezultaty	Wskaźniki

CEL STRATEGICZNY NR 3

OGRANICZENIE PATOLOGII SPOŁECZNYCH W GMINIE

**Cel operacyjny nr 3.1.**

**Ograniczenie zjawiska alkoholizmu i jego skutków**

3.1.1.	Utworzenie grup samopomocowych	GKRPA	GKRPA, Punkt Konsultacyjny	budget gminy, GPPiRPA	powstanie grup samopomocowych różnego rodzaju	Liczba powstałych grup samopomocowych			
3.1.2.	Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia.	NZOZ, placówki oświatowe	GKRPA, placówki oświatowe, NZOZ	budget gminy, NFZ i inne GPPiRPA	poprawa zdrowia mieszkańców	Liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników			
3.1.3.	Wdrożenie programu pomocy osobom uzależnionym.	GKRPA	Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, GKRPA, GOPS	NFZ, budget gminy, GPPiRPA dotacje i inne	wzrost liczby osób wyleczalnych z uzależnienia i poprawa zdrowia mieszkańców	Liczba zrealizowanych projektów			
3.1.4.	Prowadzenie działań profilaktyczno-terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dla ofiar przemocy	GKRPA	GKRPA, GOPS, lokalny zespół interdyscyplinarny, punkt konsultacyjny, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, GPPiRPA	Poprawa relacji z rodziną i otoczeniem	Liczba zrealizowanych projektów, liczba osób objętych działaniami			
3.1.5.	Ograniczenie dostępności i spożywania alkoholu przez młodzież poprzez kontrole punktów sprzedaży i miejsc publicznych	GKRPA, Posterunek Policji	GKRPA, Posterunek Policji, gmina	budget gminy GPPiRPA	wzrost liczby kontroli punktów sprzedaży, ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach publicznych	Liczba zrealizowanych projektów, liczba kontroli			
Lp.	<b>Zadania realizacyjne (działania)</b>	<b>Odpowiedzialny</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Ramy finansowe</b>	<b>Oczekiwane rezultaty</b>	<b>Wskaźniki</b>			

Cel operacyjny 3.2 Poprawa bezpieczeństwa w gminie						
3.2.1.	Spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa publicznego oraz o niebezpieczeństwach płynących z Internetu	Placówki oświatowe	Placówki oświatowe, Komenda Powiatowa Policji, Posterunek Policji,	budżet gminy,	wzrost świadomości w zakresie bezpieczeństwa, ograniczenie agresji wśród młodzieży	Liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników
3.2.2.	Tworzenie Młodzieżowych Drużyn Strażackich	OSP	gmina, OSP, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, środki pomocowe UE i inne	powstanie młodzieżowych, nabycie umiejętności udzielania pomocy	Liczba powstałych drużyn, liczba uczestników
<b>CEL STRATEGICZNY NR 4</b>						
<b>WZBOGACENIE OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA MIESZKAŃCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>						
Cel operacyjny nr 4.1.						
<b>Zwiększenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży</b>						
4.1.1.	Prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci z deficytami rozwojowymi.	Placówki oświatowe	placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, PO KL, środki pomocowe UE i inne	wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost poczucia własnej wartości, wzrost uzdolnień, rozwój zainteresowań	Liczba zajęć, liczba uczestników
4.1.2.	Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowanie dzieci i młodzieży, takie jak: muzyczne, taneczne,	GOUK, Placówki oświatowe	GOUK, placówki oświatowe, parafie, organizacje	budżet gminy, dotacje, środki pomocowe UE i	wzrost integracji i aktywności społecznej rodzin, zacieśnienie więzi	Liczba zajęć, liczba uczestników

	plastyczne, rękodzielnicze, teatralne, sportowe, komputerowe i inne		pozarządowe i inne	inne	społecznych, pożyteczna forma spędzenia czasu wolnego, rozwijanie umiejętności i zainteresowań	uczestników
4.1.3.	Wsparcie istniejących inicjatyw społecznych (wsparcie dla, istniejących sportowych grup nieformalnych, zespołów itp.)	Gmina, GOUK	gmina, GOUK, placówki oświatowe, parafie, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, dotacje, środki pomocowe UE i inne	wzrost integracji i aktywności społecznej rodzin, zacieśnienie więzi społecznych, pożyteczna forma spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny,	Liczba zrealizowanych projektów, liczba grup nieformalnych
Lp.	<b>Zadania realizacyjne (działania)</b>	<b>Odpowiedzialny</b>	<b>Realizatorzy</b>	<b>Ramy finansowe</b>	<b>Oczekiwane rezultaty</b>	<b>Wskaźniki</b>
4.1.4.	Doposażenie placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne.	Gmina, placówki oświatowe	Placówki oświatowe	budżet gminy, budżet państwa, PO KL, środki pomocowe UE i inne	wzrost jakości usług edukacyjnych	Liczba zakupionego wyposażenia, % doposażonych placówek
4.1.5.	Likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych.	Gmina, placówki oświatowe	Placówki oświatowe	budżet gminy, PEFRON, dotacje i inne	wyrównanie szans edukacyjnych dla niepełnosprawnych	Liczba zrealizowanych projektów
4.1.6.	Zapewnienie w placówkach oświatowych pomocy psychologa szkolnego i pedagoga	Gmina, placówki oświatowe	Placówki oświatowe	budżet gminy, PO KL, środki pomocowe UE i inne	poprawa rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, ograniczenie liczby uczniów z problemem psychologicznym, pedagogicznym, zagrożeniem patologiami i wypadnięciem z systemu oświaty	Liczba udzielonych porad, liczba specjalistów

4.1.7.	Współpraca między placówkami oświatowymi różnego typu.	Placówki oświatowe	szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne	Bez nakładów	wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc	Liczba nawiązanych kontaktów
<b>Cel operacyjny nr 4.2.</b>						
<b>Wzrost aktywności społecznej u dzieci i młodzieży</b>						
4.2.1.	Promocja i animacja wolontariatu jako formy wspierającej rozwój aktywności społecznej	Gmina, placówki oświatowe	Gmina, GOUK, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, środki pomocowe UE i inne	powstanie młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych, wzrost integracji dzieci i młodzieży, wzrost samooceny	Liczba zrealizowanych projektów, liczba powstałych grup
4.2.2.	Wspieranie inicjatyw podjętych przez młodzież	Gmina, placówki oświatowe	Gmina, GOUK, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, środki pomocowe UE i inne	powstanie młodzieżowych grup formalnych i nieformalnych, wzrost samooceny, wzrost integracji i aktywności społecznej dzieci i młodzieży	Liczba zrealizowanych projektów
L.P.	Zadania realizacyjne (działania)	Odpowiedzialny	Realizatorzy	Ramy finansowe	Oczekiwane rezultaty	Wskaźniki
<b>Cel operacyjny nr 4.3.</b>						
<b>Uatrakcyjnienie oferty na zagospodarowanie czasu wolnego dla rodzin</b>						
4.3.1.	Organizowanie rodzinnych imprez integracyjnych takich jak rodzinne festyny środowiskowe, pikniki, festiwale rodzinne, turnieje i zawody sportowe itp.	Gmina, GOUK, placówki oświatowe, OSP, parafie	GOUK, placówki oświatowe, OSP, parafie	budget gminy, środki pomocowe UE i inne	wzrost integracji i aktywności społecznej rodzin, zacieśnienie więzi społecznych, pożyteczna forma spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny	Liczba imprez, liczba uczestników
4.3.2.	Organizowanie wycieczek dla rodzin	Gmina, GOUK, placówki oświatowe, OSP,	GOUK, placówki oświatowe, OSP,	budget gminy, środki pomocowe	wzrost integracji i aktywności społecznej rodzin, zacieśnienie więzi	Liczba wycieczek, liczba



	parafie	parafie	UE i inne	społecznych, pożyteczna forma spędzenia czasu wolnego w gronie rodziny	uczestników	
<b>Cel operacyjny nr 4.4.</b>						
<b>Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców</b>						
4.4.1.	Ułatwienie dostępu do instytucji kulturalnych tj. kino, teatr itp. poprzez organizowanie wyjazdów do tych instytucji	Gmina, GOUK	gmina, GOUK, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, PO KL, środki pomocowe UE, dotacje i inne	wzrost aktywności w życiu towarzyskim i społecznym, wzrost aktywności mieszkańców w zakresie samorganizacji i podejmowanie inicjatyw społecznych w tym edukacyjnych	Liczba zorganizowanych wyjazdów, liczba uczestników
4.4.2.	Zajęcia rozwijające zainteresowania dla różnych grup wiekowych, np. rękodzielnictwo, malarstwo, fotografia, gra na instrumentach, taniec towarzyski, fryzjerstwo, wizaż i inne	Gmina, GOUK	GOUK, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, środki pomocowe UE, dotacje, darowizny, sponsorzy, wolontariat i inne	wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu i wydarzeniach kulturalnych, pożyteczne i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego	Liczba zajęć, liczba uczestników
4.4.3.	Organizacja imprez plenerowych i imprez rekreacyjno-integracyjnych dla rodzin takich jak: festyny, pikniki, turnieje rodzinne i inne	Gmina, GOUK	GOUK, organizacje pozarządowe i inne	budżet gminy, środki pomocowe UE, dotacje, sponsorzy, wolontariat i inne	wzrost uczestnictwa mieszkańców w życiu i wydarzeniach kulturalnych, pożyteczne i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego	Liczba imprez, liczba uczestników
4.4.4.	Promocja i ułatwienie tworzenia grup społecznych, organizacji, stowarzyszeń i wolontariatu	Gmina, GOUK	gmina, jednostki organizacyjne gminy, organizacje	budżet gminy, środki pomocowe UE, dotacje, sponsorzy,	powstanie grup społecznych różnego rodzaju	Liczba powstałych grup/organizacji

	(formalnych i nieformalnych)		pozarządowe i inne	wolontariat i inne		cji
4.4.5.	Opłatny i nieodpłatny dostęp do Internetu	Gmina	gmina, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, PO Rozwój Polski Wschodniej, środki pomocowe UE, dotacje i inne	łatwiejszy dostęp do e-informacji, wzrost umiejętności wykorzystania e-usług, wzrost odsetka mieszkańców wykonujących e-prace, wzrost aktywności zawodowej z samokształceniem przy użyciu Internetu	Liczba punktów z dostępem do Internetu
4.4.6.	Przygotowanie i realizacja oferty edukacyjnej dla różnych grup wiekowych (usługi edukacyjne podnoszące umiejętności i wiedzę – kursy, szkolenia, warsztaty)	Placówki oświatowe	Placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, GOUK i inne	budget gminy, PO KL, środki własne uczestników i inne	wzrost ilości i jakości przeprowadzanych kursów, szkoleń, wyrównywanie szans edukacyjnych, wzrost poczucia własnej wartości	Liczba zrealizowanych projektów, liczba uczestników
4.4.7.	Modernizacja i rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców	Gmina	gmina	budget gminy, dotacje, środki pomocowe UE i inne	wyższa jakość infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	Liczba zmodernizowanych i nowo-wybudowanych obiektów
4.4.8.	Poszerzenie oferty imprez sportowo-rekreacyjnych	Placówki oświatowe	GOUK, placówki oświatowe, parafie, organizacje pozarządowe i inne	budget gminy, PO KL, środki pomocowe UE i inne	wzrost integracji społecznej, wzrost aktywności społecznej mieszkańców	Liczba imprez/przedsięwzięć, liczba uczestników

### Harmonogram realizacji GSRPS na lata 2014-2015

Działania	Lata									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Cel operacyjny 1.1.</b>										
Działanie 1.1.1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.1.2.			X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.1.3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.1.4.				X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.1.5.			X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cel operacyjny 1.2.</b>										
Działanie 1.2.1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Działanie 1.2.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>Cel operacyjny 1.3.</b>										
Działanie 1.3.1.			X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.3.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.3.3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.3.4.			X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.3.5.			X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cel operacyjny 1.4.</b>										
Działanie 1.4.1.				X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.4.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 1.4.3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cel operacyjny 2.1.</b>										

Działanie 2.1.1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.4.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.5.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.6.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.7.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.1.8.				x	x	x	x	x	x
<b>Cel operacyjny 2.2.</b>									
Działanie 2.2.1.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.2.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.2.3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 2.2.4.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Działania</b>	<b>Lata</b>								
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Działanie 2.2.5.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cel operacyjny 3.1.</b>									
Działanie 3.1.1.				X	X	X	X	X	X
Działanie 3.1.2.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 3.1.3.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 3.1.4.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Działanie 3.1.5.	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Cel operacyjny 3.2.</b>									



Działanie 4.4.7.			X	X	X	X	X	X	X
Działanie 4.4.8.	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

## **7. System zarządzania realizacją Strategii.**

**System zarządzania realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych** tworzą powiązane ze sobą podmioty zarządzające realizacją Strategii:

**Wójt** jest odpowiedzialny przede wszystkim za:

- Sprawne funkcjonowanie systemu wdrażania Strategii;
- Funkcjonowanie **Zespołów ds. Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Strategii;**

**Rada Gminy** jest odpowiedzialna za:

- Bieżący nadzór nad realizacją Strategii;
- Uchwalanie zmian Strategii;
- Zgodność zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z programami profilaktyki alkoholowej, programami przeciwdziałania narkomanii, ochrony zdrowia, edukacji, Gminnym Programem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną i Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i innymi programów dotyczących rozwoju społecznego, powiązanych z GSRPS;

**Zespół ds. Wdrażania, Monitoringu Strategii:**

- Koordynacja działań związanych z realizacją Strategii;
- Prowadzenie monitoringu na poziomie celów operacyjnych, działań, projektów;

**Koordynator wdrażania Strategii – Sekretarz Gminy** jest odpowiedzialny za:

- Zapewnienie, aby każdy z koordynatorów celów (lub zadań) posiadał aktualną wersję Strategii,
- Gromadzenie dokumentacji związanej ze Strategią,
- Współorganizowanie spotkań, prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej;
- Opracowanie i w razie potrzeby, aktualizację strategii nie częściej niż raz na dwa lata.

Podmioty zarządzające Strategią powinny sprawować opiekę nad tym, aby zapisy Strategii były uwzględniane w innych dokumentach strategicznych gminy, np. cele GSRPS wprowadzone powinny zostać do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Brańsk oraz innych dokumentów. W przypadku aktualizacji pozostałych dokumentów strategicznych stosowne zmiany powinny być uwzględniane również w niniejszej Strategii.

Realizacja Strategii odbywa się poprzez realizację zaplanowanych kierunków przez wszystkie zaangażowane instytucje.

**Ewaluacja będzie miała miejsce w okresie zakończenia realizacji.**

Wyniki ewaluacji i wnioski powinny stanowić podstawę do opracowania kolejnej Strategii.

System aktualizacji strategii zakłada wprowadzanie zmian w dokumencie strategicznym. Zmiany będą proponowane przez Koordynatora Wdrażania Strategii i Zespół ds. Wdrażania, Monitoringu i Ewaluacji Strategii i zatwierdzane przez Radę Gminy. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

System ten jest odmienny dla części dokumentu określającej wizję rozwoju i cele Strategii (strategiczne i operacyjne) oraz dla części programowej (kierunki i harmonogram realizacji dla całej Strategii).

Część diagnostyczna będzie poddawana przeglądowi oraz aktualizacji w cyklu kadencji władz samorządowych z przesunięciem okresu objętego planowaniem o kolejne 4 lata. Część „programowa” (cele, kierunki i harmonogram) będzie poddawana przeglądowi i aktualizacji raz na dwa lata (jeśli zajdzie taka potrzeba).

Po wprowadzeniu zmian Koordynator wdrażania Strategii zobowiązany jest dostarczyć wszystkim zainteresowanym stronom (zwłaszcza Koordynatorom poszczególnych programów realizacyjnych) informacje o dokonanej aktualizacji.

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BRAŃSK**  
**z dnia ..... lipca 2014 r.**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 poz. 938) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zmian w § 1 i § 2 zawarte są w załączniku Nr 3.

§ 4. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku wprowadzenia zmian załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/226/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) Na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 625 650,00 zł,
- 3) Na sfinansowanie deficytu planowanego w kwocie 1 307 414,00 zł w tym:  
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 307 414,00 zł

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem	-	21 987 929,00 zł
w tym:		
dochody bieżące	-	16 950 312,00 zł
dochody majątkowe	-	5 037 617,00 zł

2) Plan wydatków budżetowych ogółem	–	26 316 011,00 zł
w tym:		
wydatki bieżące	–	14 484 994,00 zł
wydatki majątkowe	–	11 831 017,00 zł
3) Deficyt budżetowy w wysokości – 4 328 082,00 zł – zostanie pokryty:		
– z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	–	2 670 668,00 zł
– z wolnych środków	–	350 000,00 zł
– z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)”	–	1 307 414,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**

**Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Brańsk z dnia ..... r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r..**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 615,00	5 615,00
bieżące razem:				14 562 577,00	0,00	5 615,00	14 568 192,00
				677 737,00	0,00	0,00	677 737,00

**majątkowe**

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 025,00	0,00	1 845,00	781 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	780 025,00	0,00	1 845,00	781 870,00
	40001		Dostarczanie ciepła	688 598,00	0,00	1 845,00	690 443,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 598,00	0,00	1 845,00	690 443,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	688 598,00	0,00	1 845,00	690 443,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>5 035 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>5 037 617,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 333 567,00	0,00	1 845,00	4 335 412,00

**Rodzaj zadania:**

		<b>Zlecone</b>					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
			<b>bieżące razem:</b>	<b>2 382 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 120,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>21 980 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 460,00</b>	<b>21 987 929,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 011 304,00	0,00	1 845,00	5 013 149,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... lipca 2014 r.  
w sprawie zmian w budżecie  
gminy na 2014 rok.

## **Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk**

### **Do załącznika Nr 1**

**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40001 – Dostarczanie ciepła** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informującym o przyjęciu do dofinansowania projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” przyjęto zadanie do realizacji i zwiększono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w § 6297 o kwotę 1 845,00 zł, w § 0979 zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców na montaż instalacji solarnych o kwotę 5 615,00 zł.

### **Do załącznika Nr 2**

**W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz.40001 – Dostarczanie ciepła** w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informującym o przyjęciu do dofinansowania projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” przyjęto zadanie do realizacji i zwiększono wydatki na ten cel w §6057 o kwotę 1 845,00 zł i w § 6059 o kwotę 5 615,00 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000,00 zł, jednocześnie w § 4300 zwiększono wydatki na profilowanie dróg gminnych o kwotę 8 000,00 zł.

**W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 8013 – Dowożenie uczniów do szkół** zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych z Referatu Gospodarki Komunalnej do dowożenia uczniów do szkół w § 3020 o kwotę 150,00 zł, w § 4010 o kwotę 34 500,00 zł, w § 4110 o kwotę 5 300,00 zł, w § 4120 o kwotę 800,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2 000,00 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych z Referatu Gospodarki Komunalnej do dowożenia uczniów do szkół w § 3020 o kwotę 150,00 zł, w § 4010 o kwotę 34 500,00 zł, w § 4110 o kwotę 5 300,00 zł, w § 4120 o kwotę 800,00 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**





3	010	01010	6050	Przedłużenie kolektora kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majorowizna oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku użyteczności publicznej we wsi Koszewo	25 000	3 000	3 000	3 000	Urząd Gminy Brańsk
4	400	40001	6057	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na Terenia Gminy Brańsk	5 005 615	7 460	5 615	1 845	Urząd Gminy Brańsk
			6059						
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik	210 535	205 400	205 400	A. X B. X	Urząd Gminy Brańsk
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica	105 000	101 000	101 000	A. X B. X	Urząd Gminy Brańsk
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	450 000	150 000	150 000	A. X B. X	Urząd Gminy Brańsk

8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Markowo-Glinnik	1 365 410	1 365 410	683 205	A. 682 205 B.X			Urząd Gminy Brańsk
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsiach Domanowo i Poletyły	13 000	13 000	13 000				Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej odcinek 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 Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70	846 600	846 600	846 600				Urząd Gminy Brańsk
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Bronka - Kadłubówka	500 000	500 000	500 000				Urząd Gminy Brańsk

12	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	700 000	350 000	350 000					Urząd Gminy Brańsk
13	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia w Widzowie	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk
14	720	72095	6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	226 215	226 215	33 933					Urząd Gminy Brańsk
			6059									
15	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 699 805	2 830 000	430 000					Urząd Gminy Brańsk
			6059									
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	19 500	19 500	19 500					Urząd Gminy Brańsk
17	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	12 000	12 000	12 000					Urząd Gminy Brańsk

18	754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlice wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej	14 760	14 760	14 760	Urząd Gminy Brańsk
19	900	90017	6050	Przebudowa budynku magazynowego we wsi Brzeźnica	70 000	70 000	70 000	Urząd Gminy Brańsk
20	900	90017	6060	Zakup koparko – ładowarki	369 000	369 000	369 000	Urząd Gminy Brańsk

21	926	92601	6050	Przebudowa budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki – magazyn sportu	15 000	10 000	10 000					Urząd Gminy Brańsk
22	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni i boiska do gry w koszykówkę przy budynku Szkoły, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	40 000	40 000	40 000			A.X B.		Urząd Gminy Brańsk

23	926	92601	6050	<p>Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem m terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem m terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie</p>	31 000	31 000	31 000	A.X B.	Urząd Gminy Brańsk
----	-----	-------	------	---	--------	--------	--------	-----------	-----------------------

24	801	80103	6067	Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk	26 560	26 560	5 107 318	1 042 145	682 205	1 307 414	26 560	Urząd Gminy Brańsk
			6069									
<b>Razem:</b>					<b>18 952 676</b>	<b>10 343 274</b>	<b>5 107 318</b>	<b>1 042 145</b>	<b>682 205</b>	<b>1 307 414</b>	<b>3 246 337</b>	

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, Urząd Marszałkowski, WFOŚiGW), FRGiGW  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk z dnia ..... lipca 2014 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych na rok 2014

LP	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2014 r.	w tym środki			
				własne	wpłaty mieszkańców	z funduszy	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap	dz.010, rozdz. 01010	2 117 664	147 837	662 413		1 307 414
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (I etap)	dz.010, rozdz. 01010	1 022 705	17 323	379 732	625 650	
3	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozdz.40001	7 460	5 615		1 845	
4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozdz. 72095	226 215	33 933		192 282	

5	Budowa Nadbuzańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozd. 72095	2 830 000	430 000		2 400 000	
6	Podniesienie jakości funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w gminie Brańsk	dz. 801 rozd. 80103	308 916			308 916	
7	„Edukacja dzieci naszej przyszłości” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk	dz. 801 rozd. 80106	347 370	42 100		305 270	
8	Remont i rozbudowa świetlic wiejskich we wsi Puchały Stare	dz. 921 rozd. 92109	149 049	99 649		49 400	
9	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin	dz.921 rozd.92109	334 818	173 484		161 334	
10	Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Brańsk poprzez promocję kąpieli zimowych morsów	dz.921 rozd.92195	39 485	14 485		25 000	
11	Nowe kwalifikacje – lepsze jutro	dz. 853 rozd. 85395	72 750	7 639		65 111	
12	Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica	dz. 921 rozd. 92109	286 676	188 360		98 316	
	<b>Razem</b>		<b>7 743 108</b>	<b>1 160 425</b>	<b>1 042 145</b>	<b>4 233 124</b>	<b>1 307 414</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Brańsk**  
**z dnia ..... lipca 2014 r.**  
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk**  
**na lata 2014–2017**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594; zm. poz. 645) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 -2017, zmienionej uchwałą Nr XXII/213/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 19 lutego 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXIII/219/2014 Rady Gminy Brańsk z dnia 29 kwietnia 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXIV/227/14 Rady Gminy Brańsk z dnia 26 czerwca 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 317/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 4 lipca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2014 – 2017 stanowiąca załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 1 niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2017 stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały XXI/190/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w §1 zawarte są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańsk

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Feliks Aleksander Wróblewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ..... Wójta Gminy Brańsk z dnia ..... lipca 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na Lata 2014 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 187 226,00	14 155 983,00	842 638,00	331,00	1 824 144,00	614 299,00	7 564 945,00	3 190 875,00	31 243,00	22 380,00	8 863,00
Wykonanie 2012	17 922 303,00	16 769 171,00	1 010 432,00	-562,00	2 422 444,00	618 132,00	8 440 350,00	3 861 800,00	1 153 132,00	33 707,52	1 119 425,00
Plan 3 kw. 2013	19 868 862,00	17 600 400,00	806 373,00	600,00	2 906 798,00	703 622,00	8 507 792,00	3 672 339,00	2 268 462,00	83 412,00	2 185 050,00
Wykonanie 2013	18 773 810,58	17 761 964,54	900 659,00	-160,23	2 746 536,71	631 933,37	8 540 931,00	4 041 238,17	1 011 846,02	87 167,00	924 679,02
2014	21 987 929,00	16 950 312,00	1 025 196,00	300,00	3 094 236,00	641 700,00	7 515 603,00	3 576 191,00	5 037 617,00	20 000,00	5 017 617,00
2015	25 868 421,00	17 667 621,00	1 062 269,00	700,00	2 700 800,00	745 000,00	8 670 400,00	2 988 300,00	8 200 800,00	3 000,00	6 890 386,00
2016	19 948 484,00	16 566 209,00	1 104 736,00	800,00	2 754 600,00	759 900,00	8 757 100,00	3 018 300,00	3 380 275,00	200 000,00	3 180 275,00
2017 1)	21 830 000,00	17 486 209,00	1 040 196,00	500,00	2 820 710,00	778 000,00	8 850 000,00	3 220 000,00	4 343 791,00	200 000,00	4 143 791,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2011	15 609 304,00	12 608 645,00	0,00	0,00	x	18 496,00	18 496,00	0,00	0,00	3 000 659,00
Wykonanie 2012	15 177 609,00	12 861 314,00	0,00	0,00	x	44 367,00	27 684,00	0,00	0,00	2 316 295,00
Plan 3 kw. 2013	22 171 135,00	14 661 780,00	0,00	0,00	x	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	7 509 355,00
Wykonanie 2013	17 001 116,67	13 551 365,67	0,00	0,00	x	13 368,32	13 368,32	0,00	0,00	3 449 751,00
2014	26 316 011,00	14 484 894,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	11 631 017,00
2015	24 419 113,00	15 976 040,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	8 443 073,00
2016	19 941 324,00	14 901 762,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	5 039 562,00
2017 1)	21 830 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-1 422 078,00	1 703 561,00	0,00	0,00	91 267,00	91 267,00	1 612 294,00	1 612 294,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 744 694,00	2 51 883,00	0,00	0,00	251 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 302 273,00	2 531 873,00	1 260 722,00	1 260 722,00	412 002,00	412 002,00	859 149,00	859 149,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 772 693,89	1 866 976,00	1 260 722,00	0,00	606 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 328 082,00	4 557 682,00	2 900 266,00	2 670 666,00	350 000,00	350 000,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00
2015	1 449 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 129 600,00	1 129 600,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 600,00	229 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 449 308,00	1 449 308,00	1 419 780,00	1 419 780,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2011	1 735 854,00	0,00	1 547 338,00	1 638 605,00
Wykonanie 2012	606 254,00	0,00	3 907 657,00	4 159 740,00
Plan 3 kw. 2013	1 235 803,00	0,00	2 938 620,00	4 611 344,00
Wykonanie 2013	376 654,00	0,00	4 210 598,87	6 077 574,87
2014	1 454 466,00	0,00	2 465 318,00	5 715 586,00
2015	5 160,00	0,00	1 691 581,00	1 691 581,00
2016	0,00	0,00	1 664 447,00	1 664 447,00
2017 1)	0,00	0,00	1 686 208,00	1 686 208,00



Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1					
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{9.1 \cdot 100}{(2.1.1) + [(2.1.3) + (5.1)] / (1)}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{9.2 \cdot 100}{(2.1.1) + [(2.1.3) + (5.1)] / (1)}$	Kwota zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego, przez spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań z uwzględnieniem zobowiązań z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{9.4 \cdot 100}{(2.1.1) + [(2.1.3) + (5.1)] / (1)}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	$\frac{9.5 \cdot 100}{(0.1) + [(15.1) + (2.1) - (5.1)] / (1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planeszy rok prognostyczny (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z uwzględnieniem jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła		$(2.1.1) + [(2.1.3) + (5.1)] / (1)$	$\frac{9.2 \cdot 100}{(2.1.1) + [(2.1.3) + (5.1)] / (1)}$		$\frac{9.4 \cdot 100}{(2.1.1) + [(2.1.3) + (5.1)] / (1)}$	$\frac{9.5 \cdot 100}{(0.1) + [(15.1) + (2.1) - (5.1)] / (1)}$	$\frac{9.6 \cdot 100}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{9.6.1 \cdot 100}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{9.7 \cdot 100}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$\frac{9.7.1 \cdot 100}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$					
Wykonanie 2011		0,34%	0,34%	0,00	0,34%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2012		6,46%	0,32%	0,00	0,32%	21,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2013		1,82%	0,82%	0,00	0,82%	15,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
Wykonanie 2013		1,29%	0,23%	0,00	0,23%	22,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK					
2014		1,33%	0,42%	0,00	0,42%	11,30%	18,09%	18,65%	TAK	TAK					
2015		5,68%	0,19%	0,00	0,19%	6,55%	16,17%	18,73%	TAK	TAK					
2016		0,07%	0,07%	0,00	0,07%	9,35%	11,02%	13,58%	TAK	TAK					
2017 1)		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,64%	9,07%	9,07%	TAK	TAK					

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami i wyodrębnieniami jednostki samorządu terytorialnego	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 101 319,00	0,00	3 103 917,00	349 974,00	2 753 943,00	590 708,00	1 863 699,00	546 254,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 515 482,00	0,00	2 868 804,00	665 252,00	2 201 552,00	2 146 740,00	42 970,00	126 585,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 192 502,00	1 782 054,00	6 589 330,00	709 475,00	5 859 855,00	7 509 355,00	0,00	210 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 197 879,44	1 712 496,28	6 589 495,00	709 475,00	5 859 890,00	2 990 250,03	0,00	205 541,04
2014	0,00	0,00	6 510 500,00	1 855 960,00	8 723 224,00	347 370,00	8 375 854,00	9 947 254,00	398 020,00	1 487 743,00
2015	1 449 308,00	1 449 308,00	6 366 846,00	1 916 366,00	8 400 907,00	0,00	8 400 907,00	8 400 907,00	0,00	0,00
2016	5 160,00	5 160,00	6 566 846,00	1 987 271,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	6 763 850,00	2 027 016,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	300 000,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2011	222 800,00	222 800,00	222 800,00	8 863,00	8 863,00	8 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	746 442,00	746 442,00	746 442,00	1 119 425,00	1 119 425,00	1 119 425,00	453 965,00	453 965,00	453 965,00	453 965,00
Plan 3 kw. 2013	692 133,00	688 858,00	688 858,00	1 502 845,00	1 502 845,00	1 502 845,00	873 031,00	734 264,00	734 264,00	734 264,00
Wykonanie 2013	656 896,20	653 727,20	653 727,20	924 679,02	924 679,02	924 679,02	655 741,99	538 142,76	538 142,76	538 142,76
2014	677 737,00	623 605,00	623 605,00	4 335 412,00	4 331 412,00	4 331 412,00	836 320,00	623 605,00	623 605,00	623 605,00
2015	0,00	0,00	0,00	4 063 930,00	4 063 930,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	42 159,00	42 159,00	42 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	109 369,00	109 369,00	109 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 472 084,00	2 361 994,00	2 361 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 774 521,46	1 463 878,07	1 463 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 001 147,00	4 856 801,00	4 858 801,00	58 133,00	58 133,00	49 611,00	49 611,00	13 074 141,00	13 074 141,00	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 991 907,00	3 743 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidzianych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.2013 r. o powołaniu i trybie realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2014	1 307 414,00	1 307 414,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			15.1.1 w tym: środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	141 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 555 128,00	2 171 810,00	555 000,00	775 000,00	600 000,00	4 101 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 555 128,00	2 171 810,00	555 000,00	775 000,00	600 000,00	4 101 810,00
1.3.2.1	Poprawa infrastruktury drogowej - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk	Urząd Gminy Brańsk	2010	2017	6 855 128,00	1 821 810,00	380 000,00	600 000,00	600 000,00	3 401 810,00
1.3.2.2	Zakup równiarki drogowej - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Brańsk	2014	2016	700 000,00	350 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	700 000,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Brańsk  
z dnia ..... lipca 2014 r.  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014 - 2017.

## **Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 - 2017**

### **Objaśnienia**

#### **do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017**

- I. Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017 polegają na:
1. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2014 o kwotę 7.460,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 5.615,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.845,00 zł.
  2. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2014 r. o kwotę 7.460,00 zł w tym: wydatki bieżące pozostały bez zmian, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 7.460,00 zł.
  3. Wynik finansowy pozostał nie zmieniony  
Deficyt budżetowy w wysokości – 4.328.082,00 zł - zostanie pokryty:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	2.670.668,00 zł,
- z wolnych środków	350.000,00 zł,
- z przychodu pochodzącego z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk (II etap)”	1.307.414,00 zł.
  4. Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2015 o kwotę 4.991.907,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.247.977,00 zł, dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 3.743.930,00 zł.
  5. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2015 r. o kwotę 4.991.907,00 zł w tym: wydatki bieżące pozostały bez zmian, wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 4.991.907,00 zł.

II Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć na lata 2014 -2017 polegają na:

1. Przyjęciu do realizacji zadania pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”, którego łączny koszt wynosi 5.005.615,00 zł. Zadanie przyjęte było do realizacji w roku 2012 i wykonana została dokumentacja projektowa, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie oraz studium wykonalności projektu na kwotę 6.248,00 zł. W wyniku braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie powyższego zadania w dniu 20.09.2013 r. Radni na Sesji Rady Gminy wycofali zadanie z realizacji. W dniu 09.07.2014 r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informujące że w wyniku uwolnienia środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - energia odnawialna: słoneczna wybrano do dofinansowania projektu pn.: „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w związku z tym ponownie przyjęto zadanie do realizacji. Nakłady na realizację zadania w 2014 r. wynoszą 7.460,00 zł w tym dofinansowanie 1.845,00 zł, pozostała kwotę stanowią wpłaty mieszkańców. W 2015 roku nakłady na realizację zadania stanowią kwotę 4.991.907,00 zł w tym dofinansowanie 3.743.930,00 zł, pozostała kwotę stanowią wpłaty mieszkańców.

Pomimo wprowadzenia w/w zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wymagane przepisami prawa finansowego wskaźniki zostały zachowane .

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski