

ZARZĄDZENIE NR 346/14

Wójta Gminy Brańsk

z dnia 10 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645/ oraz art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ost. zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938), Uchwały Nr XXVII/218/2010 z dnia 14 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt uchwały budżetowej na rok 2015 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 346/14
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr
Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; ostatnia zmiana Dz. U. z 2013 r. poz. 938).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości: 25.791.602,00 zł., z tego :

- dochody bieżące w wysokości 16.261.988,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.529.614,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości: 26.658.032,00 zł., z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 12.607.570,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.050.462,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 218.000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości - 32.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4

Dochody budżetowe w wysokości 253.426,00 zł pochodzące z refundacji środków unijnych przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.119.856,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.119.856,00 zł.

§ 5

1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.232.150,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 365.720,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 34.506,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 112.202,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
3. Ustala się dochody w kwocie 9.000,00 zł i wydatki w kwocie 9.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 402.000,00 zł i wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami w wysokości 402.000,00 zł zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 202.060,00 zł; wydatki – 202.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie 500.000,00 zł.;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikająca płatności wykraczają poza rok budżetowy

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzenia nowych zadań;
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
7. przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .


WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Dochody budżetowe. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brańsk z dnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00
			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
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				2 000,00	12 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 388 414,00	1 237 810,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 388 414,00	1 237 810,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	906 000,00	918 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	479 714,00	317 910,00
020			Leśnictwo	5 500,00	4 200,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00	4 200,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 098 077,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 098 077,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 098 077,00
600			Transport i łączność	3 500,00	10 986,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	10 986,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	10 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 474,00	114 266,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 474,00	114 266,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	400,00	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 774,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	102 066,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	28 300,00	13 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	12 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100,00	50 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 100,00	50 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 659 673,00	3 651 253,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	700,00

			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	494 876,00	521 181,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	455 530,00	481 832,00
		0320	Podatek rolny	4 177,00	3 373,00
		0330	Podatek leśny	20 140,00	22 545,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 679,00	13 011,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	170,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 316,00	1 946 882,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	258 700,00	289 140,00
		0320	Podatek rolny	1 557 406,00	1 368 129,00
		0330	Podatek leśny	92 620,00	104 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 069,00	121 313,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 200,00	19 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 821,00	40 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 185,00	42 006,00

			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	7 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 185,00	34 506,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 696,00	1 140 484,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 025 196,00	1 139 884,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	600,00
758			Różne rozliczenia	7 565 603,00	7 709 353,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 345 726,00	3 405 432,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 345 726,00	3 405 432,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	19 816,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	19 816,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 169 877,00	4 229 105,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 169 877,00	4 229 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	55 000,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	626 888,00	223 142,00
			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	444 657,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 042,00	103 885,00
			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	282 356,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 019,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 337,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 686,00	103 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	216 660,00	54 359,00
			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	162 301,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 779,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 522,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 359,00	54 359,00
	80110		Gimnazja	200,00	250,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	250,00
	80195		Pozostała działalność	48 486,00	64 648,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 486,00	64 648,00
852			Pomoc społeczna	255 816,00	217 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	9 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 000,00
	85213		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	2 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 896,00	20 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 896,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	26 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	26 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00	96 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	88 920,00	64 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 920,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 111,00	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	65 111,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	65 111,00	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	65 111,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 838,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 273,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 300,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 300,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 207,00	471 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	502 207,00	462 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	402 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 207,00	60 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	9 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 315,00	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	123 315,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 315,00	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	98 315,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 315,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 000,00	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	25 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00
bieżące razem:				14 392 201,00	14 800 787,00
			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	633 083,00	0,00

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 650,00	916 386,00
			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	625 650,00	916 386,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	625 650,00	916 386,00
			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	625 650,00	916 386,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	625 650,00	916 386,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	781 870,00	2 550 658,00
			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	781 870,00	2 550 658,00
	40001		Dostarczanie ciepła	690 443,00	2 550 658,00
			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	690 443,00	2 550 658,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	690 443,00	2 550 658,00
	40002		Dostarczanie wody	91 427,00	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	91 427,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 427,00	0,00
600			Transport i łączność	647 342,00	691 796,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	647 342,00	691 796,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	647 342,00	691 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 520,00	20 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 520,00	20 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 220,00	20 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00
720			Informatyka	91 508,00	4 900 774,00
			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	91 508,00	4 900 774,00
	72095		Pozostała działalność	91 508,00	4 900 774,00
			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	91 508,00	4 900 774,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 508,00	4 900 774,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	450 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 560,00	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	26 560,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 560,00	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	26 560,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 560,00	0,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 400,00	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	49 400,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 400,00	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	49 400,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 400,00	0,00
majątkowe razem:				2 259 850,00	9 529 614,00
			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	1 574 988,00	8 367 818,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 r.	Plan ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 554,00	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
	01095		Pozostała działalność	616 554,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616 554,00	0,00
750			Administracja publiczna	91 400,00	18 900,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 400,00	18 900,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 400,00	18 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 575,00	1 101,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 101,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 095,00	1 101,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 119,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 119,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 361,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 361,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 780,00	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
	80101		Szkoły podstawowe	3 780,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 780,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 647 806,00	1 429 200,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 794,00	1 428 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 616 794,00	1 428 000,00
	85213		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.	684,00	1 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	29 328,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 328,00	0,00
bieżące razem:				2 453 115,00	1 449 201,00
			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

Ogółem:			19 107 166,00	25 791 602,00
		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	2 208 071,00	8 367 818,00

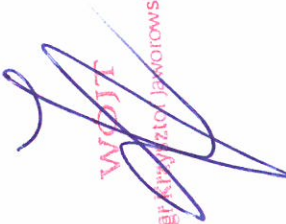

WÓJT
 mgr Krzysztof Jaworowski

3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadubówka od km 0+000 do km 2+364,50 w ramach narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2012-2015	1 387 283	1 383 593	691 797	A.691 796 B.X	Urząd Gminy Brańsk
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły	310 000	310 000	310 000	A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy	70 000	70 000	70 000	A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Domanowo	230 000	120 000	120 000	A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
7	600	60016	6050	Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszcze do granicy gminy	391 556	195 278	195 278	A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w obrębie wsi Poletyły	425 000	25 000	25 000	A.X B.X	Urząd Gminy Brańsk

9	600	60016	6050	Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn (II warstwa)	400 000	110 000	110 000	110 000	A.X B.X				Urząd Gminy Brańsk
10	600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej	715 000	366 000	366 000	366 000	A.X B.X				Urząd Gminy Brańsk
11	720	72095	6057	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	226 215	118 558	17 784		A.X B.X			100 774	Urząd Gminy Brańsk
			6059										
12	720	72095	6057	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	5 699 805	5 660 000	860 000		A.X B.X			4 800 000	Urząd Gminy Brańsk
			6059										
13	750	75023	6060	Zakup zapory sprzętowej do zabezpieczenia sieci informatycznej	7 000	7 000	7 000	7 000	A.X B.X				Urząd Gminy Brańsk
14	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	650 000	650 000	200 000	50 000	A.150 000 B.300 000				Urząd Gminy Brańsk
15	926	92601	6050	Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	521 000	21 000	21 000	21 000	A.X B.X				Urząd Gminy Brańsk

16	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie	521 000	21 000	21 000			A.X B.X					Urząd Gminy Brańsk	
Razem:																
											17 795 447	13 845 462	4 589 274	1 465 987	1 141 796	8 114 392

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


 WFOŚiGW
 Międzykrajowy Jankowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brańsk na 2015 r

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych na rok 2015**

Lp	Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan na 2015 r.	w tym środki			
				własne	wpłaty mieszkańców	z funduszy z art. 5 ust. 1 ufp	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
				5	6	7	8
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy II etap	3 dz.010, rozd. 01010	4 1 087 254	106 384	317 910	662 960	-
2	Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk	dz.400 rozd.40001	3 700 779	52 044	1 098 077	2 550 658	-
3	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	dz. 720 rozd. 72095	118 558	17 784		100 774	-
4	Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej	dz. 720 rozd. 72095	5 660 000	860 000		4 800 000	-
	Razem		10 566 591	1 036 212	1 415 987	8 114 392	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brańsk
na 2015 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.232.150,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1.232.150,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			365.720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	112.294,00 253.426,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


WOJT
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Brańsk
z dnia
w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Brańsk na 2014 r.

Wykaz dotacji w 2014 r

		Dotacje							
		Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
L-p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L-p	Nazwa zad. lub podm. dot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury	205 000	437 000						
2.	Biblioteki	-	56 000			Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych		10 000	
3.	Gmina Wyszki	5 000 5 000							
4.	Gmina miejska Bielsk Podlaski	16 000							
5.	Gmina miejska Brańsk	38 000							
RAZEM:		269 000	493 000					10 000	

WÓJTA
mgr Krzysztof Jaworowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy Brańsk
Nr..... z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Brańsk na rok 2015

Dochody i wydatki oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1.	Szkoły podstawowe 801. 80101	0960	1 500,00	4210	1 500,00	-
2.	Gimnazja 801. 80110	0960	2 500,00	4210	2 500,00	-
3.	Stolówka szkolna 801. 80148	0830	198 060,00	4220	198 060,00	-
	Ogółem jednostki oświatowe		202 060,00		202 060,00	-

WÓJT
mgr Krzysztof Jaworowski



Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 346/14
Wójta Gminy Brańsk
z dnia 10 listopada 2014 r.
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej
Gminy Brańsk na 2015 rok.

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2015 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 2015 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 2014, 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	25.791.602,00 zł.
z czego:	
1. Dochody własne	– 14.800.787,00 zł.
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	– 3.651.253,00 zł.
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	– 1.140.484,00 zł.
- subwencja oświatowa	– 3.405.432,00 zł.
- subwencja wyrównawcza	– 4.229.105,00 zł.
- subwencja rekompensująca	– 19.816,00 zł.
2. Dochody majątkowe	– 9.529.614,00 zł.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	– 1.449.201,00 zł.
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	– 12.000,00 zł.

Szacuje się wzrost dochodów o 33,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2014 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 8.367.818,00 zł. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2015 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatków zmniejszone w stosunku do roku 2014 gdyż cena skupu żyta zmalała z kwoty 69,28 zł. do 61,37 zł. za 1 dt.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 153,43 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego

obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 188,85 zł. za 1 m³ i obciążenia równowartością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 41,5470 zł. z 1 ha fizycznego.

W rozdz. 75616 – Podatek leśny od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartacznego, które na rok 2015 została ustalona w wysokości 188,85 zł za 1 m³.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2014 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi według stawek przyjętych na rok 2015 ze wzrostem o 0,4 % w stosunku do stawek przyjętych na rok 2012.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 0,4 % stawek ustalonych za rok 2012. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2014 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2014r.

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

dochody własne stanowią kwotę 1.237.810,00 zł., w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków – 918.000,00 zł.
- odpłatność mieszkańców gminy za przyłączenie do oczyszczalni ścieków – 317.910,00 zł.

dochody majątkowe stanowią kwotę – 916.386,00 zł., w tym:

- dochody z tytułu refundacji wydatków ze środków unijnych na budowę oczyszczalni ścieków (zadanie wykonane w roku 2014) – 253.426,00 zł
- dochody z tytułu wpływu środków z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - II etap budowy – 662.960,00 zł

W dz. 400 rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła planujemy osiągnąć dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako udział na realizację zadania pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Brańsk” w wysokości 1.098.077,00 zł. Ponadto na realizację tego zadania zostały przyznane środki z funduszy unijnych w wysokości 2.550.058,00 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, sprzedaży działek. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 143.266,00 zł. Niewspółmierny wzrost w stosunku do roku 2014, gdyż w związku z upadłością likwidacyjną podmiotu, Syndyk wydał decyzję o spłacie wierzytelności w roku 2015.

W dz. 020 – Leśnictwo projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 4.200,00 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 10.986,00 zł. Ponadto zakłada się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 691.796,00 zł. na budowę drogi gminnej Bronka – Kadłubówka.

W **dz. 720 rozdz. 72095 – Pozostała działalność** zostały zaplanowane dochody w wysokości 4.900.774,00 zł. ze środków unijnych na realizację następujących zadań:

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 100.774,00 zł
- budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – 4.800.000,00 zł

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

W **dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.100,00 zł. oraz z promocji gminy – 1.000,00 zł.

W **dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicza straż pożarna** zakłada się wpływ dochodów w wysokości 50.000,00 zł. z tytułu darowizn oraz kwoty 150.000,00 zł. z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych i kwotę 300.000,00 zł. jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup samochodu strażackiego

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 – 521.181,00 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 – 1.946.882,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 42.106,00 zł

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1.139.884,00 zł., co stanowi wzrost o 11,10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku.

W **dz. 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zakłada się osiągnięcie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.139.884,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 600,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 34.506,00 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 55.000,00 zł.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2015 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3/4820/16/2014.

Wysokość subwencji to kwota 7.654.353,00 zł., z czego:

1)	subwencja na zadania oświatowe	–	3.405.432,00 zł.
2)	subwencja wyrównawcza	–	4.229.105,00 zł.
	w tym:		
	- subwencja uzupełniająca	–	1.165.698,00 zł.
	- subwencja podstawowa	–	3.063.407,00 zł.
3)	subwencja równoważąca	–	19.816,00 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 2015 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2013 r.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92,00 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2013 r. stanowił kwotę 695,93 zł., a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1.435,18 zł., co stanowi 48,49 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale wyższy od 75,00 % i niższy od 92,00 % wskaźnika Gg tj. 1.435,18 zł. średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6.112 mieszkańców.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2013 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,115324382938 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 1.165.698,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2015 została zwiększona o kwotę 59.228,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4 %. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i na dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 3,4%;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w stosunku do roku 2014 o kwotę 59.706,00. zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie planujemy osiągnąć dochody w wysokości 223.142,00 zł., w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań w oddziałach przedszkolnych – 103.885,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań w innych formach wychowania przedszkolnego – 54.359,00 zł.
- środki na dofinansowanie zatrudnienia pracodawcom młodocianych pracowników – 64.648,00 zł.

Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone i własne

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2015 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 – 1.428.000,00 zł.
- administracji publicznej – 18.900,00 zł.
- aktualizacje spisu wyborców – 1.101,00 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 – 1.200,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 20.000,00 zł.
- zasiłki stałe – 26.000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 96.000,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 64.000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - własne – 2.000,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 9.000,00 zł.

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

Dochody na podstawie porozumień z administracją rządową

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 12.000,00 zł., w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarnictwo – 10.000,00 zł.
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki – 2.000,00 zł.

Dochody majątkowe

Zakłada się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 9.529.614,00 zł. z następujących źródeł:

- środki z funduszy unijnych na realizację budowy oczyszczalni ścieków – 662.960,00 zł.
- refundacja wydatków poniesionych na realizację budowy oczyszczalni ścieków w roku 2014 ze środków unijnych, a przeznaczonych na spłatę pożyczki w WFOŚiGW zaciągniętej w roku 2014 na to zadanie – 253.426,00 zł.
- środki z funduszy unijnych na realizację zadania pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk – 2.550.658,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę drogi Bronka – Kadłubówka – 691.796,00 zł.
- dochody ze sprzedaży działek gminnych – 20.000,00 zł.
- środki z funduszy unijnych na realizację zadania „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” – 4.800.000,00 zł.
- środki z funduszy unijnych na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 100.774,00 zł.
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 150.000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zakładowych – 300.000,00 zł.

W **dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planujemy osiągnąć dochody o wysokości 462.000,00 zł., z czego:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 402.000,00 zł.
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – 60.000,00 zł.
- gospodarcze korzystanie ze środowiska – 9.000,00 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 2015 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W **dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo** przeznacza się kwotę 1.851.701,00 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się dalszą kontynuację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk”.

W roku 2015 zakłada się planowane wydatki w wysokości 1.087.254,00 zł., z czego dofinansowanie ze środków unijnych 662.960,00 zł., dobrowolne wpłaty mieszkańców 317.910,00 zł., środki z budżetu gminy 106.384,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych – 3.000,00 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 5.000,00 zł.
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 27.430,00 zł.
- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich – 629.017,00 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 – 209.575,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 185.000,00 zł.
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów – 13.320,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 150.500,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 31.000,00 zł.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W 2015 roku planowana jest realizacja dofinansowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska działanie Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska projektu pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk”. Całkowity koszt zadania został oszacowany

na kwotę 3.707.028,00 zł i będzie obejmował montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych osób w ilości około 242 szt. I montaż instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj. w budynku Szkoły Podstawowej w Mniu i Szkoły Filialnej w Świrydach. Udział własny szacowany na kwotę 1.150.121,00 zł. zostanie pokryty w części ze środków własnych i w części z dobrowolnych wpłat mieszkańców.

W **dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody** przeznaczona się kwotę 7.200,00 zł. na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek oraz opracowanie operatu wodnoprawnego.

Transport

W **dz. 600 – transport i łączność** przeznaczona się kwotę 2.651.071,00 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 70.200,00 zł. na zakup potrzebnych materiałów, głównie żwiru oraz drobne usługi z zewnątrz.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.579.871,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50. W 2014 roku złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg lokalnych na lata 2012 – 2015. W ramach realizacji zadania planowane są prace budowlane, w ramach których istniejąca droga o nawierzchni piaszczysto – żwirowej od wsi Bronka do drogi powiatowej w miejscowości Kadłubówka zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego o grubości warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 5 cm. W miejscowości Kadłubówka w celu poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego przy włączeniu do drogi powiatowej wykonane zostanie przejście dla pieszych. Wartość zadania 1.383.593,00 zł., w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 691.796,00 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły. W ramach zadania planowane jest wykonanie na istniejącej drodze o nawierzchni piaszczystej biegnącej od drogi powiatowej do końca wsi Poletyły, w kierunku wsi Świridy nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 5 cm z wykonaniem odwodnienia i oznakowania. Wartość zadania 310.000,00 zł.

3) Przebudowa drogi we wsi Popławy. W 2014 roku Urząd Gminy wystąpił do Wojewody podlaskiego o zatwierdzenie podziałów i wykupu działek zajętych pod drogę a niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. Do dnia dzisiejszego nie uregulowano stanu prawnego 3 działek, co stanowi przeszkodę w opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji i w miarę posiadanych środków rozpoczęcie prac budowlanych, przeznaczając na ten cel kwotę 70.000,00 zł.

4) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Domanowo. Zadanie obejmuje przebudowę łącznie 3 odcinków dróg zlokalizowanych na działkach nr 581, 798, 322 o nawierzchni piaszczysto żwirowej o łącznej długości 384 m. przebudowa dróg polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach po 3 cm wraz z zagospodarowaniem poboczy. Na realizację zadania przeznaczona się kwotę 120.000,00 zł.

5) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w obrębie wsi Poletyły. W stanie istniejącym wieś Poletyły nie posiada wyjazdu z miejscowości do drogi wyższej kategorii

o nawierzchni twardej. W związku z tym planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od wsi Poletyły do drogi wojewódzkiej biegnącej z Brańsk do Łap z włączeniem na wysokości tzw. „Łysej Góry”. Grubości warstwy betonu asfaltowego oraz inne parametry techniczne drogi zostaną ustalone w projekcie technicznym. W budżecie na rok 2015 przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w roku 2016.

6) Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy. W roku 2015 przeznaczona jest kwota 195.278,00 zł. natomiast dalsza realizacja nastąpi w roku 2016.

7) Zakup równiarki drogowej – 366.000,00 zł.

8) Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo Spieszyn II warstwa – w budżecie na rok 2015 przeznaczona jest kwota 110.000,00 zł. dalsza realizacja w roku 2016.

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 46.600,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: zakup materiałów do remontów budynków i budowli stanowiących własność Gminy Brańsk – mieszkania komunalne, zakup energii elektrycznej do budynków gminnych Widźgowo, Kadłubówka i Popławy, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, tj. wycena, ogłoszenie w prasie, usługi geodezyjne, tj. podziały, rozgraniczenia, wznowienie znaków granicznych, regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz ujawnianie prawa własności do nieruchomości w księgach wieczystych.

Działalność usługowa

W rozdz. 71035 – cmentarze kwotę 1.400,00 zł. przeznaczona jest na zakup zniczy i wieńców na organizację obchodów rocznicowych. Ponadto planujemy remont pomnika w Oleksinie i w Klichach z dotacji na zadania otrzymanej na podstawie porozumień w wysokości 10.000,00 zł.

Informatyka

W dz. 720 – Informatyka przeznaczona jest kwota 5.778.558,00 zł. na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – wartość zadania 118.558,00 zł., w tym środki unijne – 100.774,00 zł oraz „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” – wartość zadania 5.660.000,00 zł., w tym środki unijne – 4.800.000,00 zł. i budżet gminy – 860.000,00 zł.

Administracja publiczna

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

W budżecie gminy na rok 2015 przewiduje się kwotę 2.029.014,00 zł., z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 18.900,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- | | |
|--|--------------------|
| - płace pracowników i pochodne od płac | – 1.511.588,00 zł. |
| - diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady | – 64.300,00 zł. |
| - promocja gminy | – 21.500,00 zł. |
| - wpłaty gminy na składki związkowe | – 6.390,00 zł. |
| - wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków | – 70.600,00 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 tonera, zakup licencji do oprogramowania, konserwacja systemów komputerowych, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące. W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić zaporę sprzętową do zabezpieczenia sieci informatycznej – wartość zadania 7.000,00 zł.

W rozdz. 75075 – **promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczają się kwotę 21.500,00 zł na promocję Gminy.

- W rozdz. 75095 – **pozostała działalność** przeznaczają się kwotę 92.750,00 zł w tym:
- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 6.390,00 zł.
 - na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 70.600,00 zł.

W dz. 751 przeznaczają się kwotę 1.101,00 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 – 766.906,00 zł.
- obronę cywilną – 1.400,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 38.251,00 zł. Z pozostałej kwoty 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 przeznaczają się kwotę 26.850,00 zł., na sfinansowanie następujących zadań: zakup kalendarzy i instrukcji ppoż, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zakup rękawic i dwu przesłowej drabiny o długości 7,5 m dla OSP Popławy, zakup części do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia ppoż dla OSP Lubieszcz, zakup 6 par butów koszarowych, zakup żyrandoli do sali świetlicowej w Lubieszczach, zakup dwóch motopomp Niagara, badania lekarskie medycyny pracy członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów, remonty samochodów strażackich, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych OSP Domanowo i Świrydy.

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić samochód pożarniczy na potrzeby jednostki włączonej do KSGR w Świrydach. Wartość zadania stanowi kwotę 650.000,00 zł, w tym:

- środki z darowizn – 50.000,00 zł.
- budżet gminy – 150.000,00 zł.
- dotacja z państwowych funduszy celowych – 150.000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych – 300.000,00 zł.

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia instruktora obrony cywilnej, zakup środków do konserwacji i ochrony sprzętu obrony cywilnej znajdującej się w magazynie Urzędu Gminy.

W dz. 757 – obsługa długu publicznego planujemy kwotę 20.400,00 zł. jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W dz. 758 – różne rozliczenia zostały przewidziane środki w wysokości 250.000,00 zł.: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2015 rok tj. 0,817 % w wysokości 218.000,00 zł., rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 32.000,00 zł., stanowiąca 0,511 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 2015 zakłada kwotę 5.227.322,00 zł, co stanowi 19,60 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe	– 2.857.322,00 zł
- gimnazja	– 1.080.899,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	– 319.785,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	– 148.262,00 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie	– 165.150,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	– 49.568,00 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli	– 25.582,00 zł
- stołówka szkolna i przedszkolna	– 208.341,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Brańsk na przedszkola	– 38.000,00 zł
- komisje kwalifikujące na stopień awansu zawodowego nauczycieli	– 1.300,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na przedszkola	– 16.000,00 zł
- inne formy wychowania przedszkolnego	– 252.465,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	– 64.648,00 zł

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią	– 2.317.445,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	– 138.928,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	– 99.787,00 zł
- zakup oleju opałowego	– 70.300,00 zł
- energia elektryczna i woda	– 100.100,00 zł
- ubezpieczenie majątku	– 14.014,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	– 1.038,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	– 5.000,00 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 28.600,00 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 260 uczniów x 110,00 zł. W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach szkół podstawowych oraz zakupów o większej wartości przeznaczając na ten cel kwotę 68.500,00 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

I. Szkoła Podstawowa w Holonkach:

1. zakup 5 komputerów – 7.500,00 zł
2. zakup szafy metalowej – 1.500,00 zł

Szkoła Filialna w Chojewie:

1. zakup 5 komputerów – 7.500,00 zł
2. wymiana nawierzchni podłogi – 1.000,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Domanowie:

1.	przebudowa kanalizacji ściekowej stołówki szkolnej	– 3.000,00 zł
2.	zakup pompy do oczyszczalni ścieków	– 3.000,00 zł
3.	przeгляд budowlany budynku szkolnego	– 1.000,00 zł
4.	badanie instalacji elektrycznej i odgromowej	– 2.000,00 zł
5.	przeгляд głównego wyłącznika prądu, oświetlenia ewakuacyjnego	– 900,00 zł
6.	serwis urządzeń przeciwpożarowych	– 500,00 zł
7.	oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne	– 5.000,00 zł
8.	wymiana desek amfiteatru	– 11.000,00 zł
9.	serwis kotłowni i urządzeń towarzyszących	– 2.000,00 zł
10.	okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych	– 600,00 zł

Szkoła Filialna w Świrydach:

1.	remont ganku (wiatrołapu)	– 3.000,00 zł
----	---------------------------	---------------

III. Szkoła podstawowa w Mniu:

1.	wymiana stolarki okiennej na piętrze budynku szkolnego	– 11.000,00 zł
2.	remont Sali komputerowej oraz biblioteki szkolnej	– 8.000,00 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 16.000,00 zł. oraz dla Gminy Miejskiej Brańsk w wysokości 16.000,00 zł.

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

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	868.548,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	50.540,00 zł
- zakup oleju opałowego	-	19.000,00 zł
- energia i woda	-	55.800,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	38.071,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	448,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	5.000,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznacza się kwotę 15.070,00 zł., tj 137 uczniów x 110,00 zł.

Ponadto przeznacza się kwotę 20.000,00 zł. na bieżące remonty w gimnazjach. W ramach przyznaných środków planujemy wykonać:

I. Publiczne Gimnazjum w Glinniku

1.	zakup mebli do sali lekcyjnej	– 10.000,00 zł.
2.	ułożenie kostki wokół budynku na części placu	– 10.000,00 zł.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznacza się kwotę 165.150,00 zł., z czego: płace i pochodne od płac stanowią 151.859,00 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznacza się kwotę 148.262,00 zł., z czego płace i pochodne od płac – 125.729,00 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.326,00 zł., fundusz świadczeń socjalnych – 5.881,00 zł., bieżące funkcjonowanie – 8.264,00 zł., pomoc zdrowotna – 62,00 zł.

W rozdz. **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** przeznaczają się kwotę 252.465,00 zł. na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Chojewie, Holonkach i Domanowie. Punkty przedszkolne przy tych szkołach funkcjonowało przez okres 2 lat w ramach projektu unijnego. Zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim, Urząd zobowiązany jest do utrzymania przedszkola przez okres 1 roku finansując z własnych środków.

W ramach przeznaczonych środków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 223.075,00 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – Dowożenie uczniów** przeznaczają się kwotę 319.785,00 zł. na:

- | | |
|---|-----------------|
| - dowóz uczniów na terenie gminy | – 197.000,00 zł |
| - zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów | – 28.000,00 zł |
| - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim | – 59.563,00 zł |
| - zakup paliwa do samochodu | – 23.000,00 zł |
| - zakup części do samochodu | – 1.484,00 zł |
| - zwrot za bilety | – 600,00 zł |

W rozdziale **Pozostalej działalności** przeznaczają się kwotę 49.568,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W **rozd. 80146** – przeznaczają się 25.582,00 zł na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – Stołówka szkolna** przeznaczają się kwotę 208.341,00 zł na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

W ramach przeznaczonych środków planujemy sfinansować:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników | – 137.212,00 zł. |
| - dowóz obiadów do szkół z terenu gminy | – 26.400,00 zł. |
| - zakup energii i wody | – 52.000,00 zł. |
| - zakup materiałów do malowania kuchni | – 800,00 zł. |
| - serwis i doraźne naprawy urządzeń kuchennych | – 1.700,00 zł. |

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 198.060,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 198.060,00 zł.

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 4.000,00 zł w jednostkach oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn w ramach dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczają się kwotę 112.202,00 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 | - 3.380,00 zł |

- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo-edukacyjnej w szkołach	- 60.000,00zł
- dotacje organizacji pożytku publicznego – wypoczynek letni	- 10.000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych	- 20.000,00 zł
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie, opinie biegłych	- 200,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 13.910,00 zł
- kontrole sklepów	- 1.352,00 zł

W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 10.000,00 zł przeznacza 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 2015. 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 2015 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2.080.039,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- **w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 198.000,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu osób.
- **w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 29.570,00 zł na odpłatność za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej oraz zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu od 01.01.2015 r.
- **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 oraz obsługę zadania w wysokości 1.428.000,00 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 20.000,00 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 3.200,00 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 26.000,00 zł.
- **w rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 260.869,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 96.000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 164.869,00 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 **rozd. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 7.000,00 zł Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.

W **rozd. 85295** przeznaczona jest kwota 93.000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 167 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 64.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.439.346,00 zł na:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - 104.700,00 zł |
| - gospodarka odpadami | - 468.500,00 zł |
| - pracownicy gospodarki komunalnej | - 866.146,00 zł |

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** przeznaczona jest kwota 866.146,00 zł na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy | - 428.169,00 zł |
| - zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej | - 243.000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 53.850,00 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) | - 19.440,00 zł |
| 3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW | - 60.000,00 zł |
| 4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się pomiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami | - 67.612,00 zł |
| 5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami | - 16.000,00 zł |
| 6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP | - 4.562,00 zł |
| 7. monitoring składowiska odpadów komunalnych | - 5.586,00 zł |
| 8. akcja sprzątnięcia świata | - 300,00 zł |

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 2015 przewidziano kwotę 727.250,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 642.000,00 zł
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 56.000,00 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 płacone i pochodne pochłoną kwotę 88.406,00 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia instruktorów sportu - 10.800,00 zł
- ubezpieczenie majątku (budynki i samochody) - 32.589,00 zł
- wynagrodzenia za umowy zlecenia - 7.000,00 zł
- bieżący remont świetlicy Załuskie Koronne - 50.000,00 zł
- remont budynku GOUK wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego - 70.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- wykonanie ogrodzenia i ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Puchały Stare - 55.000,00 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica - 150.000,00 zł

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 **rozdz. 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 39.478,00 zł. Pozostałą kwotę przewidziano na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W **rozdz. 92195 – Pozostała działalność** przewidziano kwotę 19.250,00 zł. na zakup oleju opałowego, energii i wody w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach. Ponadto przewidziano kwotę 10.000,00 zł na remont elewacji budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 45.743,00 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przewidzianą kwotę 3.743,00 zł.

Ponadto planujemy realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację i zmianę pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu – 21.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie – 21.000,00 zł.

Dalsza realizacja zadań będzie kontynuowana w latach 2016 – 2018.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2015 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2014.

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 2015 zakłada dochody budżetowe w wysokości 25.791.602,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 26.658.032,00 zł. Planujemy z dochodów budżetowych kwotę 253.426,00 zł przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Deficyt budżetowy w wysokości 1.119.856,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Z przychodów planujemy spłacić pozostałość pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w latach ubiegłych w wysokości 112.294,00 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 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

