

## Protokół Nr III/10

### z obrad III sesji Rady Gminy Brańsk w dniu 30 grudnia 2010 roku

Obradom przewodniczył Feliks Aleksander Wróblewski – Przewodniczący Rady Gminy.  
Na stan 15 radnych stwierdził na podstawie listy obecność 13 radnych.

#### **Radni obecni na początku obrad:**

1. Krzysztof Bobel
2. Sylwester Bobel
3. Stanisław Czerniawski
4. Adam Derewońko
5. Piotr Dołubizno
6. Franciszek Gawina
7. Stanisław Gomoliński
8. Tadeusz Krasowski
9. Andrzej Kunicki
10. Magdalena Olendzka
11. Grażyna Płonowska
12. Feliks Aleksander Wróblewski
13. Jan Żochowski

#### **Radni , którzy na sesję przybyli z opóźnieniem (godz.9<sup>40</sup>) z uwagi na bardzo złe warunki pogodowe:**

1. Stanisław Radulski
2. Janusz Stanisław Puchalski

#### **Jako goście zaproszeni w sesji uczestniczyli:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) Zdzisława Maksymiuk  | Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku |
| 2) Stanisław Bolesta    | Kierownik Posterunku Policji w Brańsku        |
| 3) Andrzej Hryniewicki  | Radca prawny                                  |
| 4) Krzysztof Jaworowski | Wójt Gminy                                    |
| 5) Wojciech Jakubowski  | Sekretarz Gminy                               |
| 6) Zdzisława Iwańczuk   | Skarbnik Gminy                                |
| 7) Jolanta Januszewska  | Kierownik GOPS                                |
| 8) Józef Michałowski    | Dyrektor GZK                                  |
| 9) Anna Szczurzevska    | p.o. Dyrektora GOUK                           |
| 10) Agnieszka Kosińska  | p.o. Kierownika Referatu Or                   |
| 11) Piotr Paprocki      | Kierownik Referatu BP                         |
| 12) Grażyna Gawino      | p.o. Kierownika Referatu RŚ                   |

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe (zawieje i zamiecie śnieżne) w sesji nie wzięli udziału sołtysi Gminy Brańsk.

Obrady III sesji rozpoczęto modlitwą "Ojcze Nasz...".

**Ad.1-2** Przewodniczący Rady Gminy Feliks Aleksander Wróblewski o godz.9<sup>00</sup> dokonał otwarcia obrad III sesji Rady Gminy Brańsk, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk oraz na podstawie listy obecności stwierdził quorum, tym samym prawomocność obrad i podejmowania uchwał. Powitał przybyłych na posiedzenie radnych, zaproszonych gości. Następnie

poinformował, że wszyscy radni otrzymali materiały na sesję, w tym proponowany porządek obrad, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych wniosków i propozycji zmian lub poprawek do porządku.

Wobec braku wniosków ze strony radnych, poinformował, że w dniu 20 grudnia 2010r. wpłynął do Przewodniczącego Rady wniosek Wójta Gminy Brańsk o zmianę porządku obrad III sesji Rady Gminy. Następnie odczytał treść wniosku:

„ Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wnoszę o wprowadzenie zmian do projektu porządku III sesji Rady Gminy Brańsk w sposób następujący:

1) **skreślenie z porządku obrad** projektów uchwał wymienionych:

- w pkt. 12 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy” w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy”
- w pkt.13 w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.

2) **umieszczenie w pkt. 12 porządku** projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy”.

#### **Uzasadnienie**

Nowe przepisy ustawy o finansach publicznych zawierają zamknięty katalog zadań własnych, które mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, iż nasz Zakład Komunalny prowadził działalność jeszcze w innym zakresie tj. prowadzeniem zakładu górniczego(żwirowni) zgodnie z wyjaśnieniami służb wojewody i radców prawnych urzędu gminy, nie wystarczy jego zmiana nazwy w samorządowy zakład komunalny a wymagane jest jego przekształcenie poprzez likwidację do dnia 31 grudnia 2010r.

3) **umieszczenie w pkt.13 porządku obrad** projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

#### **Uzasadnienie**

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych w art. 5 w ust. 1 w pkt. 2 lit.d) otrzymała nowe brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej”.

W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości którą podjęła Rada Gminy Brańsk w dniu 6 grudnia 2010r był zapis „d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,10 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej”. Niewielka zmiana w treści ale należy ją wprowadzić, tak poinformowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wysyłając pismo do wszystkich gmin, które wcześniej uchwały podjęły”.

Wobec braku innych propozycji zmian w porządku obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem złożonym przez Wójta. Rada Gminy głosami 13-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 wniosek przyjęła.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad łącznie z przyjętymi poprawkami w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji rady gminy.
4. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016:
  - a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016 wraz z uzasadnieniem,
  - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały WPFGB,
  - c) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu,
  - d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,
  - e) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji,
  - f) dyskusja nad projektem uchwały WPF Gminy Brańsk,
  - g) głosowanie uchwały WPF Gminy Brańsk.
6. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2011:
  - a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  - c) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu,
  - d) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,
  - e) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji,
  - f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  - g) głosowanie uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy”.
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.

15. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

### **Ad.3** Przyjęcie protokołu z obrad I i II sesji rady gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z obrad I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Gminy był dostępny w biurze obsługi Rady oraz był wyłożony do wglądu przed sesją w dniu dzisiejszym. Zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Rada Gminy głosami 13 – za, przeciwnych – 0, wstrzymujących -0 przyjęła protokół z obrad I sesji Rady Gminy Brańsk.

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z obrad II sesji Rady Gminy był dostępny w biurze obsługi Rady oraz był wyłożony do wglądu przed sesją w dniu dzisiejszym. Zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają jakieś uwagi do protokołu. Wobec braku uwag poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu. Rada Gminy głosami 13 – za, przeciwnych – 0, wstrzymujących -0 przyjęła protokół z obrad II sesji Rady Gminy Brańsk.

**Ad.4** Wójt Gminy Krzysztof Jaworowski odczytał informację ze swojej działalności między sesjami. Radni nie wnosili uwag i zapytań do informacji /informacja w załączeniu do protokołu/.

**Ad.5** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016:

**Ad.5a)** przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016 wraz z uzasadnieniem,

### ***Wójt Gminy Brańsk zapoznał radnych z objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016:***

„Obowiązująca ustawa o finansach publicznych wprowadziła nowe obowiązki związane z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma stworzyć warunki do prowadzenia racjonalnej, odpowiedzialnej i stabilnej polityki finansowej w jednostce, ma wspierać proce zarządzania finansami jednostki. Zawarte informacje będą podstawą podejmowania decyzji przez władze i wszystkie podmioty zajmujące się planowaniem bieżącej i inwestycyjnej działalności samorządu. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowić będzie istotny element niezbędny w procesach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, kształtowania polityki kredytowej, koordynacji polityki inwestycyjnej.

Podstawą do opracowania prognoz kształtowania się dochodów i wydatków w perspektywie oparte zostało na danych ze sprawozdawczości, a więc informacje o stanie należności i zobowiązań podatkowych o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, na informacjach o potrzebie finansowania zadań bieżących o charakterze obligatoryjnym – wielkość zatrudnienia w oświacie, w administracji, w kulturze, wielkość świadczeń społecznych.

Informacje o bieżących potrzebach finansowych jednostki samorządu terytorialnego są wykorzystywane do oceny minimalnego poziomu środków, jakie w latach objętych prognozą będą musiały zostać przeznaczone dla dostarczenia mieszkańcom niezbędnych usług w poszczególnych dziedzinach działalności samorządu.

### **Prognoza dochodów budżetu gminy**

W roku 2011 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 7,4 % w stosunku do

przewidywanego wykonania w roku 2010. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 3,4 % gdyż stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wzrastają o inflację tj. 2,3 % w stosunku do podjętych stawek przez Radę Gminy na rok 2009. Planuje się jedynie znaczący wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. o 6,9 %. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2011 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej spadek o 1 %. Na rok 2011 otrzymaliśmy subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę 77.159 zł w stosunku do subwencji w roku 2010. Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się spadek w kolejnych latach.

Dotacje na zadania zlecone zostały również zmniejszone w wyniku czego zadania muszą być dofinansowane z innych źródeł.

Niewystarczające źródła dochodów własnych na realizację ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych o szczególnym znaczeniu do rozwoju społeczno- ekonomicznego samorządu zobowiązują do pozyskiwania innych źródeł dochodów. Takim instrumentem finansowym są fundusze strukturalne. Na rok 2011 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW i RPO na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2011 przewiduje znaczący wzrost wydatków inwestycyjnych.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wskazują na wzrost o 9,6 % w roku 2011 i kolejno w roku 2012 i 2013 o 8 %, rok 2014 – 2015 wzrost o 7%.

Prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej na poziomie 3,7 % w 2011 r., 6,3 % w 2012 i 6,5 % w 2013 i wzrost zatrudnienia będą stanowić znaczący czynnik wpływający pozytywnie na dochody z podatku PIT.

W kolejnych latach prognoza dochodów budżetowych przewiduje średnio wzrost o 3%. W dochodach majątkowych na rok 2011 przewiduje się kwotę 2.930.597 zł jest to znaczący wzrost o 18,7% w stosunku do roku 2010 gdyż wystąpi refundacja środków europejskich z tytułu zadań wykonanych w roku 2010 a podpisane umowy przewidują zwrot.

W roku 2012 szacuje się wzrost dochodów o 2,5% w stosunku do roku 2011, w roku 2013 zakłada się wzrost dochodów o 7,7% w stosunku do roku 2012 gdyż planuje się pozyskanie środków europejskich z programów unijnych udostępnionych na lata 2007 – 2013. W roku 2014 zakłada się mniejszy udział środków europejskich i ogólnie zaplanowano dochody niższe w stosunku do roku 2013. Prognozuje się wzrost dochodów w roku 2015 o 2,2% w stosunku do roku 2014, a w roku 2016 wzrost o 3,9% w stosunku do roku 2015.

Szacuje się niski wpływ dochodów ze sprzedaży majątku gdyż gmina nie dysponuje zasobami nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży.

### **Wydatki budżetu gminy**

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2011 o 9,5% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2010. Znacząco wzrosną wydatki majątkowe w stosunku do roku 2010 tj. o 71% gdyż mamy zapewnione środki z funduszy europejskich poprzez podpisane umowy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie oczyszczalni ścieków, wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju – budowa placu zabaw, budowę siłowni na istniejącym obiekcie sportowym *Moje Boisko Orlik 2012* w Kalnicy, rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2011 stanowią kwotę 1.299.356 zł na zadania inwestycyjne.

Ponadto planujemy pozyskać środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 1.653.400 zł na budowę drogi od granicy miasta Brańsk w kierunku miejscowości Kiersnowo.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 4.786.021 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Dla zrealizowania zaplanowanych zadań inwestycyjnych planujemy zaciągnąć pożyczki i kredyty w

wysokości 2.100.222 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 6,2% w stosunku do roku 2010. Wzrost dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Na spłatę zaciągniętego kredytu w roku 2010 i wcześniej zaciągniętej pożyczki oraz spłatę odsetek planujemy w roku 2011 kwotę 225.600 zł.

Prognoza wydatków w roku 2012 przewiduje spadek o 12,5% w stosunku do roku 2011, w tym w wydatkach majątkowych o kwotę 2.937.300 zł tj. o 42,14%. Szacuje się wydatki majątkowe na kwotę 3.431.086 zł. Następuje wzrost wydatków bieżących o 5,3%.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę 843.858 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu w roku 2010 w wysokości 670.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 29.600 zł i spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 144.258 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 5,06% w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2013 zakłada wzrost wydatków ogółem o 8,1% z czego wydatki majątkowe wzrosną o 21,6% gdyż planujemy osiągnąć wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich na budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, budowę oczyszczalni ścieków, rekultywację składowiska odpadów w Domanowie i wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Wydatki bieżące wzrastają o 4% w stosunku do roku 2012. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 783.335 zł i stanowi 4,36% w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2014 wydatki ogółem wzrastają o 1,4% w stosunku do roku 2013 z czego wydatki bieżące o 3,9% a wydatki majątkowe maleją o 4,3%. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na realizację wydatków majątkowych w wysokości 250.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu przeznaczona jest kwota 619.376 zł co stanowi 3,48% planowanych dochodów.

W roku 2015 zakłada się nieznaczny spadek wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 4.524.762 zł z czego wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp to kwota 1.559.507 zł gdyż wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje większość zadań na rok budżetowy i 3 lata następne a więc lata 2011 – 2014 a jedynie dwa zadania polegające na poprawie infrastruktury drogowej i zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne wykraczają poza rok 2014.

Na spłatę i obsługę długu przeznaczona jest kwota 779.604 zł co stanowi 4,28% planowanych dochodów.

Zakłada się że w roku 2016 zostaną spłacone zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz z odsetkami.

Prognozuje się że w latach 2011 – 2015 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 21.343.252 zł, z tego

1. wydatki bieżące	-	2.221.500 zł
2. wydatki majątkowe	-	19.121.752 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

- a) Remont świetlic wiejskich we wsiach Brzeźnica, Puchały Stare, Oleksin, Kalnica.

Przewiduje się wymianę pokryć dachowych z eternitu na blacho dachówkę, wykonanie ocieplenia styropianem i elewacji, remont podłóg, ścian, sufitów, wykonanie sanitariatów, instalacji elektrycznej i ogrzewania. Zadanie będzie wykonywane przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.3 „Odnowa i rozwój wsi”.

- b) Remont świetlic wiejskich we wsiach Spieszyn, Glinnik, Lubieszce, Bronka, Puchały Nowe, Domanowo, Szmurły, Kiersnowo.

Planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na ociepleniu styropianem i wykonaniu elewacji, remontu pomieszczeń wewnątrz budynków poprzez odnowienie ścian, zmianę instalacji elektrycznej.

c) Oczyszczanie gminy – rekultywacja i porządkowanie wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Planowana jest budowa około 300 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 3.2 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

2) Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – realizacja II etapu.

3) Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brańsk.

Planuje się budowę oczyszczalni ścieków zdolnej do przyjęcia osadów ze wszystkich oczyszczalni przyzagrodowych i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk nie posiadających indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizację inwestycji planuje się przy współdziałaniu środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oś V „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”. Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – gospodarka wodno-ściekowa”.

W tym miejscu wójt poinformował, że planuje się stworzenie możliwości wywożenia nieczystości z masarni, ubojni itp. dlatego liczy w tym temacie na współpracę z Miastem Brańsk i wybudowanie wspólnej oczyszczalni dla wszystkich. Ta, która jest obecnie w Brańsku jest typowo komunalna, nieprzystosowana do odbioru ścieków z zakładów typu masarnia, ubojnia, mleczarnia, dlatego planuje się wybudowanie oczyszczalni spełniającej wszystkie wymagania.

4) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk.

5) Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

6) Poprawa infrastruktury drogowej.

W tym:

3. Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na dł. 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 (część odcinka I w km od 1+192,10 do km 5+495,24)

W tym miejscu wójt wyjaśnił, że to w/w zadanie jest realizowane w III etapach i już częściowo zostało wykonane – odcinek drogi do Kiersnowa i most, natomiast w celu realizacji dalszych etapów w dokumentach musi być ujęta cała nazwa zadania.

4. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej

5. Przebudowa drogi gminnej od wsi Glinnik do wsi Markowo

6. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo

7. Przebudowa drugiej części drogi gminnej w miejscowości Bronka w kierunku drogi powiatowej 1579B

8. Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na dł. 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 (odcinek przez wieś Kiersnówek)

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinnik

10. Modernizacja drogi gminnej we wsi Popławy poprzez ułożenie drugiej warstwy asfaltu

11. Przebudowa drogi gminnej we wsi Płonowo

12. Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica

13. Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową chodnika we wsi Lubieszce

14. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu we wsiach Olszewo, Olszewek, Olędzkie, Pietraszki, Brzeźnica, Kalnica, odcinek od granicy miasta Brańsk do wsi Kiersnowo.

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 21.343.250 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 9.333.546 zł.

Na programy i zadania dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z funduszy celowych przeznacza się kwotę 12.009.706 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwotę 10.788.206 zł.

W roku 2011 deficyt budżetowy w wysokości 2.100.222 zł. zostanie pokryty zaplanowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 957.251 zł. i kredytem w wysokości 1.272.571 zł.

Przychody budżetu gminy to kwota 2.229.822 zł., rozchody 129.600 zł.

Zadłużenie Gminy w roku 2011 stanowi 17,74%

Budżety w latach 2012 i 2013 nie zakładają deficytu budżetowego.

Zadłużenie gminy w roku 2012 stanowi 13,1% a w roku 2013 - 8,37 %.

W roku 2014 planuje się deficyt budżetowy w wysokości 250.000 zł., który zostanie pokryty z zaciągniętej pożyczki.

Przychody budżetu stanowią kwotę 250.000 zł. a rozchody 549.600 zł. z tytułu spłaty rat kapitałowych.

W roku 2015 i 2016 nie planuje się deficytu budżetowego.

Wskaźnik zadłużenia w roku 2014 wynosi 6,76%, w roku 2015 - 2,63%, a w roku 2016 wskaźnik jest zerowy.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, na usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej pozwala stwierdzić, że przedstawia ona realistyczne wartości w zakresie prognozowanych dochodów i wydatków a przedsięwzięcia przyjęte do realizacji są niezbędne dla naszej wspólnoty samorządowej”.

Kończąc przedstawianie objaśnień Wójt Gminy poinformował, że „Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie zmieniana, prawdopodobnie jeszcze w 2011 roku, ponieważ zachodzą nowe okoliczności inwestycyjne. Jest to dokument wyjściowy do dyskusji, przemyśleń, przedstawiający wizję działalności gminy na kilka lat, ponieważ chciałoby się żyć lepiej, nowocześniej, dlatego gmina musi wprowadzać coraz to ciekawsze rozwiązania. Natomiast Urząd, Rada głównie będą bazować na okresie 2-3 letnim, podejmować decyzje, co trzeba zrobić np. w 2011 roku i myśleć o roku 2012, gdyż nieraz jeden rok „nakłada się” na drugi. Ten dokument to zbiór gminnych potrzeb, „marzeń”, jedno zadania uda się szybciej zrealizować innych realizacja wydłuży się w czasie, głównie będzie to zależało od posiadanych możliwości finansowych”.

Zdaniem Wójta Gmina Brańsk ma podstawowe możliwości rozwoju zapewnione, a co będzie dalej czas pokaże. Na koniec Wójt zwrócił się do radnych o przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016,

**Ad.5b)** Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały WPFGB,

**Ad.5c)** Pani Grażyna Płonowska odczytała pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu,

**Ad.5d)** Pan Franciszek Gawina odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej,

**Ad.5e)** Pan Wójt poinformował, że obie komisje rady gminy nie wniosły uwag do WPF, pozytywnie ją zaopiniowały, więc podziękował za zrozumienie i jeszcze raz poprosił o pozytywne przegłosowanie uchwały.

**Ad.5f)** Radni nie podjęli dalszej dyskusji nad projektem uchwały WPF Gminy Brańsk.

**Ad.5g)** Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/11/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/. ( podczas głosowania nieobecny na sali obrad radny Janusz Puchalski)

**Ad.6)** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2011:

**Na sale obrad przybył radny Janusz Puchalski – stan radnych 15 obecni wszyscy.**

**Ad.6a)** Wójt Gminy poinformował, że projekt budżetu radni otrzymali w ustawowym terminie, mieli czas na zapoznanie się więc nie będzie czytał informacji zawartych w tabelach przychodów i wydatków tylko przedstawi uzasadnienie do projektu budżetu:

„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 2011 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 2010, 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 16.251.322 zł  
z czego:

1. Dochody własne - 11.471.064 zł

w tym:

- dochody z podatków i opłat - 2.748.815 zł

z tego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 829.113 zł

- subwencja oświatowa - 3.629.350 zł

- subwencje wyrównawcze - 3.994.587 zł

2. Dochody majątkowe - 2.967.282 zł

3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 1.795.076 zł

4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień - 17.900 zł

Szacuje się wzrost dochodów o 7,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2010 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 1.978.312 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

### ***Dochody własne***

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2011 wskazują na wzrost o 9,6 %. Planuje się znaczący wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z przewidywanego wykonania w roku 2010 w kwocie 775.000 zł na osiągnięcie w roku 2011 wpływów w kwocie 829.113 zł.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów własnych skalkulowany został wg ceny 1q żyta 37,64 zł przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok, co stanowi obciążenie 1ha przeliczeniowego 94,10 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartaczego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 154,65 zł za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równowartością drewna 0,220 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 34,023 zł z 1 ha fizycznego.

**W rozdz. 75616 – podatek leśny** od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartaczego.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2010r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi ze wzrostem stawek o 2,3 w stosunku do stawek przyjętych w roku 2009

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 2,3 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2009. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2010 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2010r.

Stawki podatków do prognozy dochodów podatkowych na rok 2011 zostały przyjęte na poziomie minimalnie obowiązującym.

**W dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni Świridy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, PMP Spółka Akcyjna Białystok, GS Brańsk, Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim oraz osób fizycznych.

**W dz. 020- leśnictwo** zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 5.500 zł.

**W dz. 801 – oświata** zakłada osiągnąć dochody z wynajmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych w wysokości 1.650 zł.

**W dz. 600 – transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.600 zł.

**W dz.756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się wzrost dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 3,9 %.

**W dz.756 rozdz. 75618 § 0690** zakłada się osiągnięcie dochodów z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 23.200 zł.

**W dz. 750 rozdz. 75023** planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 16.900 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 25.000 zł.

### ***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok. Zakłada się osiągnięcie

dochodów z tego tytułu w wysokości 829.113 zł, co stanowi wzrost o 6,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2010 roku.

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

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2011 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 - 1.693.000 zł
- administracji publicznej - 89.000 zł
- aktualizacji spisu wyborców - 1.076 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 - 5.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 59.000 zł
- zasiłki stałe - 64.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 99.000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 49.000 zł

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

#### **Dotacje celowe na podstawie porozumień**

Zakładamy osiągnięcie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień na remont pomnika w Pruszanec Starej i Pruszanec Baranki oraz mogił zbiorowych w Klichach w kwocie 17.900 zł.

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych z w wysokości 1.983.786 zł na:

- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowek, Kiersnowo, Majorowizna - 1.078.756 zł
- remont świetlic wiejskich we wsiach Patoki, Kiersnowo, Spieszyn, Holonki, Mień – refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 - 324.430 zł
- zmianę sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej w Szmurłach na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa - 360.000 zł
- budowę zbiorczej oczyszczalni ścieków - 42.500 zł
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 92.500 zł
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych - 42.159 zł
- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - 43.441 zł

#### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2011 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3-4820-19/2009

Wysokość subwencji to kwota 7.623.937 zł z czego:

- subwencja na zadania oświatowe - 3.629.350 zł
- subwencja wyrównawcza - 3.994.587 zł

w tym:

1. subwencja uzupełniająca - 972.144 zł
2. subwencja podstawowa - 3.022.443 zł

Subwencja ogólna spadła o 1 %

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym,

gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2011 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010 r.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 75 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca na dzień 31.XII.2009 r. stanowił kwotę 486,78 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1.180,20 zł, co stanowi 41,24 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6306 mieszkańców.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 972.144 zł.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r., określony została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej ( według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące ( dotujące) szkoły i placówki oświatowe

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2010 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2009 r. i dzień 10 października 2009 r. ) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące)

szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. wykorzystane

zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r.

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 2010 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** przeznaczają się kwotę 2.022.841 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się zakończenie:

- budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnówek, Kiersnowo, Majorowizna. Na rok 2011 przeznaczają się kwotę 1.484.591 zł w tym z dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 1.078.756 zł

Ponadto planujemy rozpocząć:

- 1) opracowanie koncepcji gospodarki odpadami ciekłymi (budowę oczyszczalni ścieków).

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PROW na lata 2007-2013 przeznaczają kwotę 150.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych - 3.000 zł
- zakup nagród za najładniejszą zagrodę w gminie - 1.500 zł
- odbiór padłych dziko żyjących zwierząt - 10.000 zł
- szkolenie rolników - 2.000 zł

Z wydatków bieżących planuje się przekazanie odpisu 2.% podatku rolnego dla Izby Rolniczej w wysokości 18.750 zł.

### ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

**W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody** przeznaczają się kwotę 53.000 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych planujemy remont zbiornika wodnego we wsi Brzeźnica sposobem gospodarczym. Zadanie będzie polegało na usunięciu drzew i zakrzaczeń, uformowaniu dna i skarp zbiornika, zagospodarowaniu terenu i obsianiu trawą. Koszt zadania – 50.000 zł.

Kwotę 3.000 zł. przeznaczają się na bieżące utrzymanie terenu przy zbiorniku Otapy.

### ***Transport***

**W dz. 600 – transport i łączność** przeznaczają się kwotę 4.998.237 zł.

Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym z siedzibą w Brzeźnicy oraz własnego materiału z zakupionej żwirowni w Świrydach. Na ten cel przeznaczają się kwotę 270.000 zł. Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.390.237 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 ( część odcinka I w km od 1+192010 do km 5+496,24) pod warunkiem otrzymania środków z dotacji.

2. Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszanka Baranki do drogi krajowej (etap I)
3. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo
4. Przebudowa drogi gminnej od wsi Glinnik przez Pasiekę do wsi Markowo – dokumentacja.

W ramach wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 270.000 zł na odśnieżanie dróg, bieżące remonty dróg gminnych.

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznaczona jest kwota 338.000 zł.

#### ***Gospodarka mieszkaniowa***

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 31.200 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia działek, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenia ksiąg wieczystych oraz opłaty za konserwację rowów działek mienia komunalnego, za korzystanie z drogi koniecznej przez gminę i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomości. Ponadto planujemy zakup działki na poszerzenie boiska sportowego we wsi Patoki przeznaczając kwotę 3.000 zł

***W tym momencie obrad na sesję przybył przewielebny ks. prałat Janusz Łoniewski i odbyło się spotkanie opłatkowe.***

Ks. Prałat Janusz Łoniewski – Dziekan Brański odczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa, podziękował za zaproszenie na sesję i opłatek. Powiedział, że „jest specyficzny klimat Świąt Bożego Narodzenia, że na każdym poziomie samorządu: sejmiku, powiatu, gminy, miasta gromadzimy się, aby jeszcze raz przeżyć Te Święta, aby przełamać się opłatkiem, bo to jest symbol pokoju, dobra, którym chcemy się wzajemnie obdarowywać. Niech, zatem podzielenie się tym opłatkiem umocni nas, jako ludzi wierzących, obywateli naszej Ojczyzny, między którymi jest miejsce dla Pana Boga i dla urzędu i na wypełnianie swoich obowiązków służbowych. Piękne jest również w tradycji Polskiej, to, że gdzie się gromadzimy jest miejsce na krzyż, jest godło Państwowe, ikona Matki Bożej. Musimy dbać o nasze Polskie tradycje i je przekazywać młodszym pokoleniom. Bo takim już jesteśmy narodem. To jest nasza specyfika i czy jest Unia czy nie Unia mamy pozostać Polakami, ludźmi wierzącymi, chrześcijanami, bo taka jest nasza tożsamość. Niech podzielenie się tym opłatkiem będzie dla nas umocnieniem w wierze a jednocześnie otwarciem się na drugiego człowieka. Podzielenie się opłatkiem jest przypomnieniem, że wszyscy jesteśmy braćmi i chcemy dobra jeden dla drugiego. A w tych wysiłkach Boże Dziecię niech nas wspomaga, niech nam błogosławi. W tym kończącym się roku i w następnym. Chcemy prosić Pana Boga, aby w nowym roku wspierał nasze wysiłki dawał wiele łask swoich i błogosławił, obdarzał zdrowiem. Z radością z optymizmem i wiarą weźmy do ręki ten opłatek myśląc o lepszej przyszłości z Pomocą Bożą”. Tradycyjnie, jak co roku podzielono się opłatkiem i odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy...”

Po spotkaniu opłatkowym Przewodniczący Rady oddał głos Panu Wójtowi, który kontynuował przekazywanie informacji o projekcie budżetu na 2011 rok.

#### ***Działalność usługowa***

W **rozd. 71035 – cmentarze** kwotę 19.900 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy w tym kwotę 17.900 zł przeznaczono na remont pomnika zbiorowego na cmentarzu w Klichach, Pruszanca Starej i Pruszanca Baranki. Kwota 17.900 zł. planowana jest jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia.

W **rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** przeznaczona jest kwota 54.000 zł na sfinansowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany podyktowane są potrzebą

realizacji na terenie gminy nowych inwestycji realizowanych przez Gminę jak i jej mieszkańców.

### **Administracja publiczna**

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

W budżecie gminy na rok 2011 przewiduje się kwotę 1.832.556 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 89.000 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- plące pracowników i pochodne od płac - 1.378.483 zł
- diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady - 47.200 zł
- Promocja gminy - 24.618 zł
- Wpłaty gminy na składki związkowe - 14.808 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, materiały biurowe i kancelaryjne, energia elektryczna, koszty podróży, paliwo do samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową. Kwotę 2.044 zł przeznacza się na przekazanie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego na opłatę dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz dla Urzędu Marszałkowskiego.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznacza się kwotę 24.618 zł na promocję Gminy. W tym kwotę 3.618 zł na dofinansowanie projektu „Razem dla Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 działanie 1.4 Promocja i współpraca” realizowanego wspólnie z ośmioma gminami. Koordynatorem projektu jest Gmin Ciechanowiec. Wydatki zaplanowane w wysokości 3.618 zł stanowią dotację celową przekazaną na podstawie porozumienia dla Gminy koordynującej realizację projektu przy współfinansowaniu środków unijnych.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 14.808 zł na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej. W ramach wydatków inwestycyjnych planujemy sfinansować:

- budowę nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej
- wdrażanie usług elektronicznych dla ludności

W **dz. 751** przeznacza się kwotę 1.076 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 - 189.116 zł
- obronę cywilną - 425 zł

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 43.300 zł. Z pozostałej kwoty tj. 145.816 zł zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów i motopompy, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów. Ponadto przeznacza się kwotę 72.000 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

- odbudowa samochodu dla potrzeb OSP
- remont remizy OSP w Oleksinie polegający na wymianie okien i drzwi wejściowych
- remont remizy OSP w Glinniku
- remont remizy OSP w Chojewie

Z zakresu obrony cywilnej planujemy sfinansować szkolenia, konserwację sprzętu oraz

organizację ćwiczenia Gminnego Zespołu Reagowania.

W **dz. 756 rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** planuje się kwotę 65.300 zł w tym na wynagrodzenia sołtysów kwotę 50.000 zł.

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 96.000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów

- na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu - 957.251 zł.

- spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości – 1.142.971 zł.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 180.000 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2011 rok w wysokości 150.000zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.000 zł

### ***Oświata i wychowanie***

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2011 zakłada kwotę 4.996.936 zł, co stanowi 27,22 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na :

- szkoły podstawowe	-	2.790.320 zł
- gimnazja	-	1.348.852 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	403.890 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	-	118.114 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie	-	130.060 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	40.264 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	26.286 zł
- stołówka szkolna	-	139.149 zł

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne	-	2.266.391 zł
od wynagrodzeń stanowią		
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	141.538 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	114.601 zł
- zakup oleju opałowego	-	113.400 zł
- energia elektryczna i woda	-	42.903 zł
- ubezpieczenie majątku	-	12.493 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	1.143 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 28.690 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 302 uczniów x 95 zł.

W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek. Na zakup kosiarek do utrzymania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Świrydach i Mniu przeznacza się kwotę 8.800 zł

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach szkół podstawowych przeznaczając na ten cel kwotę 50.000 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

1. Szkoła Podstawowa w Mniu
  - Wymiana podłogi na korytarzu szkolnym
  - Pomalowanie sal lekcyjnych
2. Szkoła Podstawowa w Holonkach
  - Pomalowanie sal lekcyjnych, pracowni komputerowej oraz pokoju nauczycielskiego
  - Remont łazienek w Szkole Filialnej w Chojewie

- Pomalowanie pokoju nauczycielskiego w Szkole Filialnej w Koszewie
- 3. Szkoła Podstawowa w Domanowie
  - Wykonanie ogrodzenia budynku szkolnego Szkoły Filialnej w Świrydach
  - Zakup ogrzewacza do ciepłej wody w Szkole Filialnej w Świrydach
  - Przegląd serwisowy urządzeń kotłowni w Sz. P w Domanowie: pompy ciepła i kotły olejowe

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

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	1.088.175 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	63.845 zł
- zakup opału	-	32.260 zł
- energia i woda	-	11.161 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	58.209 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczona jest kwota 19.475zł, tj. 205 uczniów x 95 zł. Na zakup kosiarek do utrzymania boiska sportowego przy Gimnazjum w Oleksinie przeznaczona jest kwota 4.400 zł

Ponadto przeznaczona jest kwota 60.000 zł na bieżące remonty w gimnazjach.

W ramach przyznanych środków planujemy wykonać:

1. Publiczne Gimnazjum w Glinniku:

- Elewacja budynku z ociepleniem
- Wymiana zadaszenia nad wejściem do budynku szkolnego, naprawa schodów wejściowych
- Naprawa części stropodachu

2. Publiczne Gimnazjum w Oleksinie:

- Naprawa dachu budynku szkoły

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczona jest kwota 130.060 zł z czego: płace i pochodne od płac stanowią 121.948 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczona jest kwota 118.114 zł z czego płace i pochodne od płac – 100.641 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.111 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5.316 zł, bieżące funkcjonowanie – 4.046 zł.

W zakresie **rozdz. 80113 – dowożenie uczniów** przeznaczona jest kwota 403.890 zł. na;

- dowóz uczniów na terenie gminy	-	289.629 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych	-	44.697 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu	-	6.000 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy	-	47.590 zł

W rozdziale **pozostałej działalności** przeznaczona jest kwota 40.264 zł. na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

W **rozdz. 80146** – przeznaczona jest kwota 26.286 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozdz. 80148 – stołówka szkolna** przeznaczona jest kwota 139.149 zł. na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 129.500 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 129.500 zł.

### Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczona jest kwota 32.000 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie:

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

W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 8 000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy.

### 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 2011 przeznaczona jest kwota 367.000zł jako dotacja dla instytucji kultury w tym:

- na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 315.000 zł
- na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 52.000 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płacone i pochodne pochłoną kwotę 65.682 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, środki czystości, ubezpieczenie.

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd zespołów kołędniczych - 2.500 zł
- otwarcie Izby Tradycji Regionalnej w Szmurłach - 4.000 zł
- uroczystości patriotyczne - 2.000 zł
- przegląd pieśni religijnej dziecięcej - 2.500 zł
- festyn rodzinny - 10.000 zł
- festyn rolnika i przedsiębiorcy - 10.000 zł
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem - 5.000 zł
- konkurs plastyczny - 500 zł

Na remonty świetlic wiejskich na terenie gminy przeznaczona jest kwota 70.000 zł

Na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich – energia, woda ubezpieczenie, drobne zakupy, zakup 20 sztuk stołów świetlicowych i 50 sztuk krzeseł przeznaczona jest kwota 20.000 zł.

Na bieżące utrzymanie boiska Orlik – konserwacja, zatrudnienie instruktorów sportowych, środki czystości, ubezpieczenie boiska, energia elektryczna przeznaczona jest kwota 25.000 zł

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przeznaczona jest kwota 200.000 zł.

W ramach przeznaczonych środków zakłada się sfinansowanie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, organizację imprez kulturalnych, remont sal i naprawę dachu, zakończenie fontanny przed budynkiem, ubezpieczenie majątku, zakup materiałów papierniczych, zakup materiałów dekoracyjnych itp., wydatki bieżące.

Planujemy przy wsparciu środków unijnych zmodernizować budynek po byłej szkole w Szmurłach na Izbę Tradycji Regionalnej i Rolnictwa – wartość zadania 786.903 zł. Zadanie będzie

realizowane przez Urząd Gminy. Dofinansowanie stanowi kwotę 360.000 zł.

W **rozd. 92116 – biblioteki** planujemy sfinansować wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych na ½ etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na płace i wynagrodzenia planowana jest kwota 52.000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki.

W **rozd. 92195 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 134.572 zł. na realizację zadań z PROW na lata 2007-2013 Ośrodka Lider działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował:

- 1) budowę na istniejącym obiekcie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w Kalnicy siłowni zewnętrznej w skład której wejdą urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu;
- 2) zakup specjalistycznego sprzętu do odtwarzania i utrzymania miejsc małej infrastruktury sportowo – turystycznej;
- 3) zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Brańsk;
- 4) budowa placu zabaw przy zbiorniku w Kiersnówku.
- 5) zakup urządzenia do dystrybucji napojów

### **Pomoc społeczna**

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011. 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 2011 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2.108.923 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- 7) w **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 46 000 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch osób.
- 8) w **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1.642.073 zł. Kwotę 50.927 zł przeznacza się na sfinansowanie obsługi zadań przekazanych do wykonania jako zlecone.
- 9) w **rozd. 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 59.000 zł., wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 10.000 zł.
- 10) w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 5.000 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- 11) w **rozd. 85216 – zasiłki okresowe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 64 000zł.
- 12) w **rozd. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 160.423 zł z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 99.000 zł, na zadania własne przeznacza się kwotę 61.423 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty za korzystanie z samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W **rozd. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 4.500 zł Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W **rozd. 85295** przeznacza się kwotę 67.000 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 250 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 18.000 zł.

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

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 323.931 zł na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg - 124.780 zł
- 2) sfinansowanie stanowiska pracy gospodarki komunalnej współfinansowane ze środków PEFRON - 22.917 zł
- gospodarka odpadami - 126.234 zł
- oczyszczanie gminy - 50.000 zł

W zakresie gospodarki odpadami zakłada się realizację zadania inwestycyjnego pn „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo” współfinansowane ze środków RPO na lata 2007 -2013 przeznaczając na ten cel kwotę 57.534 zł

Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 23.700 zł na:

- prowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska w Domanowie - 3.000 zł
- realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - 20.200 zł
- dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” - 500 zł
- zagospodarowanie działki po wysypisku i opracowanie koncepcji gospodarki odpadami - 35.000 zł.

Ponadto kwotę 10.000 zł przeznacza się na dofinansowanie budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Dubiarzynie.

**W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi** planujemy kwotę 50.000 zł na rekultywację zwirowni w Świrydach.

Zakłada się, że Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Brzeźnicy osiągnie przychody w wysokości 1.615.000 zł z czego:

- opłaty za pobór wody- 695.000 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum - 289.628 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych - 45.000 zł
- wywóz nieczystości - 3.000 zł
- wynajem autobusów - 25.000 zł
- usługi wykonywane na rzecz gminy - 557.372 zł

Koszty Gminnego Zakładu Komunalnego planuje się w wysokości 1.549.000 zł w tym płace i pochodne od płac zatrudnionych pracowników stanowią kwotę 727.234 zł. Ponadto zakłada się sfinansowanie zużycia energii elektrycznej, podatków i opłat, ubezpieczenia pojazdów i majątku zakładu, opłaty za pobór wody, opłaty eksploatacyjnej, emisji zanieczyszczeń, zakupu paliwa do samochodów oraz odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Kultura fizyczna i sport**

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 43.600 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przeznaczając kwotę 3.600 zł.

- Kwotę 40.000 zł przeznacza się na modernizację boisk sportowych we wsiach Holonki, Glinnik, Kadłubówka, Spieszyn.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2011 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok nie przyjęto wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji, kultury. GZK i opieki społecznej. Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2010. Zakłada się jedynie wzrost wynagrodzeń w oświacie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach od 01.09.2011r.

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 2011 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.100.222zł., który będzie pokryty z zaciągniętej pożyczki w wysokości - 957.251 zł., z zaciągniętego kredytu w wysokości - 1.142.971 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 2.229.822 zł. a rozchody kwotę 129.600 zł.

Projekt zakłada obniżenie kosztów wykonywanych zadań przez GZK, 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 2,3 % przyjętej na rok 2011.

Znaczna część zadań inwestycyjnych wymaga uruchomienia środków finansowych z funduszy strukturalnych głównie z Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Tak więc realizacja tych zadań uzależniona będzie od pozyskania tych środków.

Zaproponowany projekt budżetu w niniejszej wersji będzie podlegał dalszej analizie przez Komisję Rady Gminy. Uważamy, że wiele jest potrzeb na każdym odcinku naszej gospodarki gminnej, które będą na bieżąco analizowane i w miarę posiadanych środków wprowadzone do realizacji”.

Wójt z uwagi na wyjazd służbowy i opuszczenie obrad poprosił o pytania dotyczące projektu budżetu. Wobec braku pytań, poinformował, że opinie komisji rady są znane i obie pozytywne. Projekt przedłożonego budżetu na 2011 rok nie jest „naciągany”, jest możliwy do realizacji. Zadań ujętych jest dużo i będą w miarę możliwości realizowane. Skoro komisje nie miały uwag do projektu budżetu to wójt nie ma się do czego odnosić. Wójt zwrócił się do radnych o przyjęcie budżetu na 2011 rok.

**Ad.6b)** Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

**Ad.6c)** Pani Grażyna Płonowska odczytała pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu,

**Ad.6d)** Pan Franciszek Gawina odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej,

**Ad.6f)** Radni nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały budżetowej.

**Ad.6g)** Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/12/10 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2011.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Sekretarz Gminy w imieniu wójta podziękował radnym za jednogłośnie i przyjęcie budżetu na 2011 rok. zauważył, że jest on możliwy do realizacji.

**Ad.7** Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały. W uzasadnieniu poinformował, że w dniu 12 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Art. 5 ust. 5 znowelizowanej ustawy zobowiązuje organ stanowiący samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. Rada Gminy w dniu 5 listopada 2010r taką uchwałę podjęła. Nadzór Wojewody ją uchylił, gdyż uznał, że ta uchwała powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, natomiast w przyjętej uchwale był zapis, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dlatego też należy podjąć nową uchwałę.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/13/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.8** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Inspektor ds. obsługi rady gminy poinformowała, że radca prawny zaproponował troszeczkę zmienić układ uchwały w porównaniu do tego, co radni otrzymali w materiałach. Następnie odczytała projekt uchwały ze zmianami. W uzasadnieniu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Utworzenie i funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując postanowienia w/w ustawy przygotowano tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany układu projektu uchwały na taki jaki został przedstawiony radnym. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 poprawkę przyjęła. Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad uchwałą. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/14/10 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.9** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. W uzasadnieniu poinformował, że ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) nakłada na Gminę jako zadanie własne obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Niniejsza uchwała jest wykonaniem obowiązku wynikającego z art.4<sup>1</sup> ust.2 niniejszej ustawy, która określa, że realizacja zadania jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Program praktycznie jest taki sam jak w ubiegłym roku zmienił się tylko harmonogram wydatków.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/15/10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.10** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Franciszek Gawina przedstawił projekt planu pracy komisji na 2011 rok

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/16/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.11** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2011 rok.

Przewodnicząca Komisji RGOBiT Pani Grażyna Płonowska przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2011 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/17/10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2011 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/. (w czasie głosowania nieobecny na sali obrad radny Andrzej Kunicki)

**Ad.12** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy”.

Sekretarz Gminy odczytał projekt uchwały, w uzasadnieniu poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy nie będzie mógł od nowego roku prowadzić niektórych zadań zapisanych w Statucie m.in. prowadzić żwirowni. Wobec różnych interpretacji w biuletynach samorządowych i radców prawnych, przygotowano w pierwszej wersji projekt uchwały tylko o zmianie nazwy zakładu, ale w wyniku rozmów z nadzorem Wojewody, wprowadzono do porządku sesji nowy projekt uchwały w treści Państwu przedstawionej.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/18/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy”.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.13** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały. W uzasadnieniu poinformowała, że w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych w art. 5 w ust. 1 w pkt. 2 lit.d) otrzymała nowe brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej”.

W uchwale w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości którą podjęła Rada Gminy Brańsk w dniu 6 grudnia 2010r był zapis „d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,10 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej”. Niewielka zmiana w treści ale należy ją

wprowadzić, tak poinformowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wysyłając pismo do wszystkich gmin, które wcześniej uchwały podjęły.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 14 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/19/10 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/10 Rady Gminy Brańsk z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.(w czasie głosowania nieobecny na sali obrad radny Sylwester Bobel)

**Ad.14** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. W uzasadnieniu poinformował, że od nowego roku planuje się podwyższyć ceną wody o 0,05zł za m<sup>3</sup> było 1,95zł propozycja jest na 2zł. Taryfy które obowiązują w Gminie Brańsk od wielu lat są na poziomie dolnym w porównaniu do pozostałych gmin sąsiednich np. w Mieście Brańsk na dzień dzisiejszy obowiązuje stawka 2,64zł, która od nowego roku również wzrośnie. W ostatnim okresie zostały wykonane liczne inwestycje w hydroforniach, były usuwane awarie więc cena wody musi minimalnie wzrosnąć ponieważ wzrastają koszty jej dostarczania. Zmienia się także stawka podatku VAT z 7% na 8%. Opłata stała pozostaje na tym samym poziomie.

Pan Michałowski Dyrektor GZK odczytał wniosek z uzasadnieniem co do podniesienia ceny wody, który był skierowany do Wójta Gminy.

Radny Gomoliński powiedział, że za wysoka jest stawka opłaty stałej.

Głos zabrał Sekretarz Gminy, który wyjaśnił, że przy tak rozległym terenie i usuwaniu awarii również na posesji aż do licznika to opłata nie jest za wysoka.

Przewodniczący Rady przypomniał, że swego czasu była mowa o kupnie agregatów do hydroforni, zapytał czy zostały zakupione?.

Odpowiedzi udzielił Dyrektor GZK mówiąc, że nadal są czynione starania zakupu agregatu 1 lub 2 ale z dofinansowaniem z zewnątrz, gdyż jest to „droga” sprawa. Były już przymiarki do kupna, ale okazało się, że ten agregat, nie zdałby egzaminu w naszych warunkach.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/20/10 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.15** Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały z objaśnieniami zmian. Poinformowała, że na dzień dzisiejszy do projektu tej uchwały należałoby wprowadzić zmiany, aby uporządkować budżet i zamknąć 2010 rok. Zwróciła się więc do radnych o przyjęcie poprawki dotyczącej przyznania gminie środków finansowych w kwocie 24.242,31zł na pokrycie kosztów pracodawców w związku z kształceniem młodocianych pracowników. Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie poprawki. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 poprawkę przyjęła. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały łącznie z przyjętą poprawką. Rada Gminy głosami 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr III/21/10 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

**Ad.16** Interpelacje i wnioski radnych – nie wniesiono interpelacji i wniosków.

**Ad.17** w związku z brakiem interpelacji i wniosków - nie udzielano odpowiedzi.

**Ad.18** Sprawy różne:

- Sekretarz w imieniu Wójta jeszcze raz podziękował za przyjęcie budżetu gminy na 2011r.
- Sekretarz poinformował, że został rozstrzygnięty przetarg na zakup równiarki za kwotę 238tys.zł marki COMATSU tej samej firmy, co już mamy koparkę. Po sprowadzeniu i wykonaniu przeglądu, zostanie ona uruchomiona do odśnieżania dróg.
- Sekretarz zwrócił się z prośbą do radnych, aby zwracali uwagę na oświetlenie uliczne i nieprawidłowości zgłaszali do urzędu, ponieważ przy większych mrozach automaty się przestawiają.
- Sekretarz zwrócił się również z prośbą, aby ze względu na trudne warunki pogodowe radni wspólnie z sołtysami zwracali uwagę na osoby samotne, starsze, którym trzeba pomóc, aby w naszej gminie nie zdarzył się przypadek zamarznięcia.

Na koniec Sekretarz Gminy życzył wszystkim obecnym na sali Szczęśliwego Nowego Roku.

**Ad. 19** Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13<sup>41</sup> zamknął obrady III sesji Rady Gminy.

Obrady zakończyły się modlitwą „Pod Twoją Obronę...”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Przewodniczący Rady Gminy Brańsk

Alina Adamczyk

Feliks Aleksander Wróblewski