

## Protokół Nr 1/10

### ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu w dniu 20 grudnia 2010 r.

Posiedzenie trwało od godz. 9<sup>00</sup> do godz. 13<sup>15</sup> w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zwołane przez Pana Franciszka Gawina Przewodniczącego Komisji, natomiast posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu zostało zwołane przez Panią Grażynę Płonowską Przewodniczącą Komisji.

#### ***Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:***

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016, przyjętej Zarządzeniem Nr 274/10 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2010r. - wydanie opinii o projekcie.
5. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2011, przyjętej Zarządzeniem Nr 275/10 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2010r. - wydanie opinii o projekcie.
6. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.
7. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2010 roku.
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

#### ***Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu:***

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016, przyjętej zarządzeniem Nr 274/10 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2010r – wydanie opinii o projekcie.
4. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2011, przyjętej Zarządzeniem Nr 275/10 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2010r. – wydanie opinii o projekcie.
5. Opracowanie planu pracy komisji RGOBiT na 2011 rok.
6. Analiza projektów uchwał przygotowanych pod obrady III sesji Rady Gminy Brańsk.
7. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2010 roku
8. Sprawy różne.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli członkowie wg. załączonej listy obecności:

Stan członków – pięciu

Obecni wszyscy.

W posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu uczestniczyli Członkowie wg. załączonej listy obecności:

Stan członków – pięciu.

Obecni wszyscy.

### **Osoby zaproszone na posiedzenie:**

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Krzysztof Jaworowski         | Wójt Gminy                |
| 2. Zdzisława Iwańczuk           | Skarbnik Gminy            |
| 3. Feliks Aleksander Wróblewski | Przewodniczący Rady Gminy |

Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że chce poznać opinię obu komisji rady w sprawie organizacji dowożenia dzieci do szkół w Gminie Brańsk. Wójt powiedział; „Jeżeli Gmina ma nadal prowadzić dowożenie to natychmiast musi kupić, co najmniej 1 autobus a wskazane byłoby dwa. Te, które są to są 30 letnie i co można od nich wymagać. Niektóre mają skorodowane podwozia, że nie ma, co spawać a ramy spawać nie wolno, gdyż taki autobus nie może być dopuszczony do ruchu drogowego. Sprawa zakupu autobusów wymaga wprowadzenia zmian w budżecie i zabezpieczenia środków finansowych a tym samym wzrost kosztów dowożenia. Jeżeli radni uważają, że gmina nie powinna kupować autobusów to należałoby ogłosić przetarg na dowożenie przez innych przewoźników. Co byłoby z korzyścią dla gminy, ale nie dla mieszkańców. Wówczas gmina może prawnie wykupić bilety tylko dzieciom objętym obowiązkiem dowożenia i więcej nic nie obchodzi, ani naprawy autobusów, ani zapewnienie opiekuna. Obecnie autobusy szkolne zabierają wszystkie dzieci dojeżdżające do szkół.

Przewodniczący Rady Feliks Aleksander Wróblewski - zapytał ile kosztuje nowy autobus?

Głos zabrał Wójt Gminy: „jestem przeciwko kupowaniu nowych autobusów, nam wystarczą 10 letnie za około 50-60 tys.

Radny Adam Derewońko zapytał czy wszystkie te autobusy, które będą w gminie, będą wykorzystane na dowożenie, jeśli zlikwidowałyby się którąś szkołę?

Odpowiedzi udzielił wójt Gminy mówiąc: „ nam trzeba kupić AUTOSANY są to tanie autobusy takie już posiadamy, więc będzie można jeszcze wykorzystać części. Natomiast czy tych szkół będzie tyle samo czy mniej, to nie ma znaczenia ponieważ dzieci trzeba dowozić i prawie cały teren gminy objechać, więc musimy mieć odpowiednią ilość autobusów. Dzieci do szkoły muszą dotrzeć na czas”.

Radny Bobel Sylwester wyraził zdanie, że stanowczo będzie lepiej, jeżeli to gmina będzie prowadziła dowożenie we własnym zakresie a kupno autobusu za 50-60 tys. zł to nie jest znów taki duży koszt.

Radna Grażyna Płonowska również opowiedział się za prowadzeniem dowożenia przez gminę i za kupnem autobusów, ponieważ będzie to bardziej bezpieczne dla dzieci. np. z Popław dzieci nie są objęte obowiązkiem dowożenia do Oleksina i jest obawa posyłania ich na drogę zazwyczaj słabo w odśnieżaną przez Powiat. A tak jak autobus gminny będzie jechał to wszystkie zabierze i zawiezie. Rodzice będą spokojniejsi.

Głos zabrał Wójt Gminy mówiąc „ miałem też taki telefon, żeby dziecko ze Świryd dowieźć do szkoły w Świrydach. Problem jest w tym, że społeczeństwo o wszystkim nie wie. Rodzice, mieszkańcy powinni wiedzieć, że ok. 50% dzieci w naszej gminie nie powinno być dowożonych a najwięcej dzwonią do mnie ze skargą ci, których dzieci nie są objęte obowiązkiem dowożenia. Skarżą również na opiekunów, że raz opiekun odzywa się za dużo, raz za mało. Dzieci w autobusach też „posuwają się do wszystkiego”, więc opiekun musi nieraz ostro reagować. Nie ma określonych przepisów dotyczących opieki w autobusie. Musi być tutaj dobra współpraca opiekuna z dyrektorem szkoły. Mówię o tym wszystkim Państwu, abyście wiedzieli, co się dzieje w autobusach i że dla gminy to też jest problem. Kończąc temat wójt poprosił o zdanie radnych czy gmina ma ogłaszać przetarg na świadczenie usług i wykupuje bilety tylko tym dzieciom objętym obowiązkiem dowożenia czy szukamy w budżecie pieniędzy 100-150tys. na zakup autobusów”.

Komisje w głosowaniu jawnym głosami 5-za przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów Komisji Rewizyjnej i głosami 5 - za, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów Komisji RGOBiT pozytywnie opowiedziały się za prowadzeniem dowożenia przez gminę i kupnem autobusów.

Pani Skarbnik zapytała czy został rozstrzygnięty przetarg na zakup równiarki i czy płatności

będą w tym czy przyszłym roku.

Odpowiedzi udzielił wójt Gminy mówiąc: „ jest wyłoniony dostawca na równiarkę COMATSU, czekamy na zwrotki od oferentów, którzy mają termin 7 dni na odwołania. Natomiast płatności będą już prawdopodobnie w nowym roku.

Wójt zwrócił się do radnych, aby informowali mieszkańców w terenie, że ludzie nie tylko płacą podatki, ale i korzystają, z pracy sprzętu, autobusów itp. Ludzie muszą mieć tego świadomość.

**Ad.1-2 porządku Komisji Rewizyjnej** - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał przybyłych członków obu Komisji oraz osoby zaproszone. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Następnie odczytał proponowany porządek posiedzenia i zwrócił się do członków komisji Rewizyjnej o zgłaszanie wniosków lub propozycji zmian. Wobec braku wniosków poddał pod głosowanie jego zatwierdzenie. Komisja Rewizyjna głosami 5 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 porządek posiedzenia przyjęła.

**Ad.1-2 porządku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu** - Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych członków obu komisji oraz osoby zaproszone. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Odczytała proponowany porządek posiedzenia i zwróciła się do członków swojej komisji o zgłaszanie wniosków lub propozycji zmian. Wobec braku wniosków poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie. Komisja RGOBiT głosami 5 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 porządek posiedzenia przyjęła.

**Ad.3 porządku Komisji Rewizyjnej** - wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do jej członków o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura Pana Andrzeja Kunickiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja w głosowaniu jawnym głosami 4-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -1 wybrała Pana Andrzeja Kunickiego na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

**Ad. 3 porządku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu i Ad.4 porządku Komisji Rewizyjnej**

W tych punktach obrad Przewodniczący obu komisji udzielili głosu Pani Skarbnik, która poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2011-2016 jest dokumentem, który Rada po raz pierwszy będzie uchwałać a wynika to ze zmian w ustawie o finansach publicznych, która wprowadza wiele zmian w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni Plan Finansowy jest to dokument, który wskazuje kierunki polityki finansowej gminy na rok budżetowy i trzy następne lata. Zawiera informacje o tym, jakie gmina planuje przedsięwzięcia, dochody i z czego pokryć rozchody. Jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres dłuższy niż w trzech kolejnych latach, to Prognoza musi być podjęta na dłuższy okres. Wieloletni Plan Finansowy spotkał się z krytyką pokazano zalety i wady tego dokumentu. Jedną z zalet jest to, że ułatwia racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, ułatwia absorpcję funduszy unijnych, ale wadą na pewno jest to, że taka prognoza opracowana na 4 lata jest obciążona wielkim błędem. Wiemy jak trudno jest opracować dochody i wydatki na jeden rok, a co dopiero przewidzieć na cztery lata czy na pięć. Jako dodatkowy dokument stwarza więcej pracy, ale ustawa tak przewiduje i gmina musimy to realizować.

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że nie widzi żadnych korzyści z tego dokumentu, a będzie on rodził same problemy. Powiedział: „gdy gmina zechce wprowadzić jakieś zadanie do budżetu to najpierw będzie musiała dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie. Życie dyktuje nam, co możemy zrobić, a czego nie, to zależy od tego, na jakie zadania w przyszłości gmina będzie mogła składać wnioski, jak zostaną rozstrzygnięte przetargi, jaka będzie inflacja. Pani Skarbnik i tak zawsze opracowywała wieloletni plan inwestycyjny, który był załącznikiem do budżetu i wiedzieliśmy, co będziemy robić w następnych latach. Ja bym tego dokumentu nie nazywał wieloletnim planem finansowym tylko Planem marzeń a czy uda się nam go spełnić to czas pokaże”.

Pani Skarbnik: „inicjatywa uchwalenia takiego dokumentu należy do zarządu w naszym

przypadku do Wójta Gminy i taki dokument opracowaliśmy. Dalej można powiedzieć, że jest to dokument kroczący to oznacza, że każdy rok uzupełnia się i przedłuża na kolejny rok budżetowy jeżeli dochodzą nowe przedsięwzięcia. Każda zmiana w budżecie powoduje zmiany w Wieloletniej Prognozie. Projekt uchwały musiał być przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii. Taką opinię już mamy i jest ona pozytywna”.

Następnie Wójt Gminy odczytał Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej 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 proces 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 przeznacza się kwotę 619.376 zł co stanowi 3,48% planowanych dochodów.

W roku 2015 zakłada się nieznaczny spadek wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 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 przeznacz się kwotę 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

z dnia wydatki bieżące	-	2.221.500 zł
z dnia wydatki majątkowe	-	19.121.752 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

1. 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”.

2. 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.

3. Oczyszczanie gminy – rekultywacja i porządkowanie wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

4. 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”.

5. Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – realizacja II etapu.

6. Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków dla Gminy Brańsk.

Planuje się budowę oczyszczalni ścieków zdolnej do przyjęcia osadów ze wszystkich oczyszczalni przydomowych i zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Brańsk nie posiadających indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizację inwestycji planuje się przy współudziale 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”.

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

8. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

9. Poprawa infrastruktury drogowej.

W tym:

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)

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Pruszancka Baranki do drogi krajowej

Przebudowa drogi gminnej od wsi Glinnik do wsi Markowo

Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo

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

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)

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinnik  
Modernizacja drogi gminnej we wsi Popławy poprzez ułożenie drugiej warstwy asfaltu  
Przebudowa drogi gminnej we wsi Płonowo  
Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica  
Modernizacja drogi gminnej wraz z przełożeniem chodnika we wsi Lubieszce  
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 przeznaczają 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.

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr II-0071-7/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016.

Przewodnicząca Komisji RGOBiT zapytała, co byłoby jeżeli gmina pozyskałaby środki unijne na jakieś zadanie a nie ma jego ujętego w Prognozie?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to kroczący dokument i zawsze zadanie można wprowadzić. Jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane tylko w danym roku budżetowym, to do Prognozy nie wprowadzamy, natomiast jeżeli będzie realizowane w roku budżetowym i przez kolejne 3 lata lub dłużej, to wówczas ujmujemy je w WPF GB.

Wobec braku dalszych pytań Komisja RGOBiT w głosowaniu jawnym głosami 5-za, przeciwnych-0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016. Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Rewizyjna również w głosowaniu jawnym głosami 5-za, przeciwnych-0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej

prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016.  
Opinia Komisji stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 4 porządku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu i Ad.5 porządku Komisji Rewizyjnej**

Głos zabrała Pani Skarbnik mówiąc: „projekt budżetu na 2011 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 275/10 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2010 r. Opracowany został 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 pismem Ministra Finansów, przewidywanego wykonania 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. Istotną zmianą w projekcie budżetu na 2011 rok jest to, że dochody bieżące muszą pokryć wydatki bieżące, dlatego są zaplanowane zadłużenia w postaci pożyczek i kredytów. Nasuwa się, więc wniosek, że trzeba szukać oszczędności w wydatkach bieżących. Uchwała nie może być podjęta, jeżeli wydatki bieżące są większe jak dochody bieżące.

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **16.251.322 zł** (z tego: dochody własne w wysokości **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**. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **1.795.076 zł**, dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień **17.900 zł**, Zakłada się osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości **1.978.312 zł** na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy. Szacuje się wzrost dochodów o **7,4 %** w stosunku do przewidywanego wykonania z 2010 roku.

Realizację dochodów Skarbnik Gminy przedstawiła poszczególnymi działami gospodarki gminy.

Plan wydatków budżetowych zakłada kwotę **18.351.544zł** (z tego: wydatki bieżące w wysokości **11.380.305 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.971.239 zł**)

Skarbnik Gminy przedstawiła również realizację wydatków budżetowych poszczególnymi działami.

Szczególne uwagę Skarbnik zwróciła na prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, które prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym z siedzibą w Brzeźnicy oraz własnego materiału z zakupionej zwirowni w Świrydach. Na ten cel przeznaczona jest kwota 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 zaplanowano realizację następujących zadań:

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 Pruszanek 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 przewidziano kwotę 270.000 zł na odśnieżanie dróg,



bieżące remonty dróg gminnych.

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznacza się kwotę 338.000 zł.

Pani Skarbnik Poinformowała również, że w budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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.

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr II-0070-7/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego.

**Komisje po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu gminy na 2011 rok w głosowaniu jawnym głosami 5 - za, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów Komisji Rewizyjnej i głosami 5 - za, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów Komisji RGOBiT zaopiniowały budżet jednogłośnie pozytywnie. / opinie obu komisji w załączeniu do protokołu/.**

#### **Ad. 5 Komisji RGOBiT** - opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok

Pani Grażyna Płonowska Przewodnicząca Komisji RGOBiT odczytała projekt planu pracy komisji na 2011r. Komisja głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 plan pracy na 2011r zaakceptowała pozytywnie. (Plan pracy Komisji RGOBiT w załączeniu do protokołu).

#### **Ad. 6 Komisji Rewizyjnej** - Opracowanie planu pracy komisji na 2011 rok

Pan Franciszek Gawina odczytał projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. Komisja głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 plan pracy na 2011r zaakceptowała pozytywnie. (Plan pracy Komisji RGOBiT w załączeniu do protokołu).

#### **Ad. 6 Komisji RGOBiT** - analiza projektów uchwał pod obrady III sesji Rady Gminy Brańsk:

**Ad6a) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016** – Komisja wydała odrębną pozytywną opinię w tej sprawie (Opinia Nr 2/02/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w załączeniu do protokołu).

**Ad6b) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2011** – Komisja wydała odrębną pozytywną opinię w tej sprawie (Opinia Nr 4/02/10 z dnia 20 grudnia 2010r. w załączeniu do protokołu).

**Ad.6c)** *Wójt Gminy przedstawił projekt 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.* W uzasadnieniu poinformował, że taka uchwała była już podjęta na sesji w dniu 5 listopada 2010r. Był w niej zapis, że wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nadzór Wojewody ją uchylił, ponieważ podlega ona publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, dlatego też zmiana tylko w tym paragrafie.

- Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6d)** *Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.* W uzasadnieniu poinformował, że w związku ze zmianami w ustawie o przemocy w rodzinie Wójt musi powołać zespół interdyscyplinarny. Aby to uczynić Rada

Gminy w drodze uchwały określa tryb i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

- Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6e) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.**

- Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie (Program jest taki sam jak w roku ubiegłym tylko zmienił się załącznik dotyczący wydatków na GPPiRPA. Komisja stwierdziła poprawność wydatków z projektem uchwały budżetowej na 2011r).

**Ad.6f) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.**

Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6g) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2010 rok.**

Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6h) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały 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 uzasadnieniu poinformował, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, Gminny Zakład Komunalny od 1 stycznia 2011r. nie będzie mógł wykonywać niektórych zadań określonych w Statucie, np. prowadzić zwirowni. W tym celu konieczne jest jego przekształcenie w samorządowy zakład budżetowy i wprowadzić zmiany w Statucie, stąd też jest przygotowany kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie GZK.

Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6i) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Samorządowy Zakład Komunalny Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.**

Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6j) Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązujących w Gminnym Zakładzie Komunalnym Gminy Brańsk z siedzibą w Brzeźnicy.**

W uzasadnieniu poinformował, że Pan Michałowski Dyrektor GZK złożył wniosek do Wójta w sprawie podwyższenia stawki wody o 0,05zł. Podyktowane jest to dużymi kosztami dostarczania wody mieszkańcom. Duży wpływ na to mają również remonty hydroforni i usuwanie liczných awrii.

Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

**Ad.6k) Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. – w uzasadnieniu poinformowała, że aby uporządkować stronę przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok należy wprowadzić niezbędne zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków na podstawie otrzymanych pism.**

Komisja RGOBiT nie wniosła zastrzeżeń do treści projektu uchwały i głosami 5 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.

Opinia Nr 6/02/10 Komisji Rozwoju Gospodarczego Oświaty Budownictwa i Transportu w sprawie projektów uchwał pod obrady III sesji Rady Gminy w załączeniu do protokołu.

**Ad.7) Komisji Rewizyjnej - Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2010 roku.**

Komisja w tym punkcie obrad opracowała sprawozdanie z działalności komisji w 2010 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

**Ad.7) Komisji RGOBiT - Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2010 roku.**

Komisja w tym punkcie obrad opracowała sprawozdanie z działalności komisji w 2010 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

**Ad. 8 Komisji Rewizyjnej.**

Spraw różnych nie poruszano

**Ad. 8 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu.**

Spraw różnych nie poruszano

**Ad. 9 Komisji Rewizyjnej.**

Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 9 Komisji RGOBiT.**

Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

**Ad. 10 Komisji Rewizyjnej i Komisji RGOBiT**

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Pan Franciszek Gawina i Pani Grażyna Płonowska o godz. 13<sup>15</sup> zamknęli posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:  
Alina Adamczyk

Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Gospodarczego, Oświaty,  
Budownictwa i Transportu

Grażyna Płonowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Franciszek Gawina

Członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu:

1. Andrzej Kunicki
2. Stanisław Radulski
3. Krzysztof Bobel
4. Adam Derewońko