

Protokół Nr IX/11

z obrad IX sesji Rady Gminy Brańsk w dniu 28 grudnia 2011 roku

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

Radni obecni:

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. Janusz Puchalski
13. Stanisław Radulski
14. Feliks Aleksander Wróblewski
15. Jan Żochowski

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Jako goście zaproszeni w sesji uczestniczyli:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Stanisław Bachurek | Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku |
| 2) Józef Michałowski | Radny Rady Powiatu Bielskiego |
| 3) Andrzej Uszakiewicz | Radca prawny |
| 4) Krzysztof Jaworowski | Wójt Gminy |
| 5) Wojciech Jakubowski | Sekretarz Gminy |
| 6) Zdzisława Iwańczuk | Skarbnik Gminy |
| 7) Jolanta Januszewska | Kierownik GOPS |
| 8) Agata Puchalska | p.o. Dyrektora GOUK |
| 9) Marek Klepacki | z-ca Kier. Ref.OR |

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

oraz sołtysi Gminy Brańsk zgodnie z załączoną listą obecności.

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

Ad.1-2 Przewodniczący Rady Gminy Feliks Aleksander Wróblewski o godz. 9⁰⁰ dokonał otwarcia obrad IX 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 oraz sołtysów. Następnie poinformował, że wszyscy radni w terminie otrzymali materiały na sesję, w tym proponowany porządek obrad, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych wniosków i propozycji zmian lub poprawek do porządku.

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął do niego wniosek Wójta Gminy o ujęcie w porządku dzisiejszej sesji w pkt. 15 projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych pozostałe punkty przesunęłyby się o jedno miejsce w dół. W uzasadnieniu powiedział, że dnia 16 grudnia 2011 roku do Rady Gminy Brańsk wpłynęło zawiadomienie od Wojewody Podlaskiego dotyczące wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VIII/66/11 Rady Gminy Brańsk w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych, gdyż uchwała zawiera błędny zapis § 4, który mówi, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Nadzór Wojewody Podlaskiego stoi na stanowisku, że powyższa uchwała stanowi prawo miejscowe i powinna wejść w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Biorąc powyższe pod uwagę należy podjąć kolejną uchwałę.

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek wójta. Rada Gminy Brańsk głosami 15-za, przeciwko -0, wstrzymujących -0 wniosek przyjęła. Następnie Przewodniczący odczytał porządek sesji po uwzględnieniu poprawki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII 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 2012-2016:
 - a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 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 2012:
 - 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 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk na lata 2012 – 2020.

10. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,
13. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016,
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji rady gminy:

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z obrad VIII 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 15 – za, przeciwnych – 0, wstrzymujących -0 przyjęła protokół z obrad VIII sesji Rady Gminy Brańsk /bez odczytywania/.

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/.

Ponadto Wójt poinformował, że na dzisiejszą sesję przybędą jeszcze inni goście zaproszeni m.in. ks. prałat Janusz Łoniewski wówczas nastąpi podzielenie się opłatkiem.

Ad.5 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016:

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

Skarbnik Gminy Brańsk powiedziała - „, Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument, który przyjmowany będzie przez Radę po raz drugi wynika to z przepisów zmienionej ustawy o finansach publicznych. Co to za dokument i czemu ma służyć radni już wiedzą, przedstawie zatem projekt uchwały na lata 2012-2016. Dlaczego taki okres? Dlatego, że związane jest to z realizacją przedsięwzięć i zaciągniętymi kredytami i terminami ich spłaty. Nasza Prognoza przedstawia dochody wykonane z lat 2009, 2010 i 2011. Rok 2011 przedstawia nam planowane wykonanie do końca roku. Rok 2012 przedstawia planowane dochody zgodne z uchwałą budżetową na 2012 rok. w latach następnych są też przedstawione planowane dochody, dochody majątkowe, planowane wydatki, ale to są wskaźniki, które będą się zmieniać. W roku 2012 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 17.344.134 zł.

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2012 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 16,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011. Szacuje się wzrost dochodów bieżących o 8,60 % gdyż stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych wzrastają o 4,2 % w stosunku do podjętych stawek przez Radę Gminy na rok 2011. Planuje się znaczący wzrost w podatku rolnym od osób fizycznych, gdyż cena żyta została niewspółmiernie podwyższona w stosunku

do roku 2011. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2012 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej wzrost o 9,96 %. Na rok 2012 otrzymaliśmy subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę 8.628 zł w stosunku do subwencji w roku 2011 oraz subwencję wyrównawczą większą o kwotę 599 381 zł w stosunku do subwencji w roku 2011, a także subwencję równoważącą w kwocie 161.537 zł. 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 2012 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2012 przewiduje znaczący wzrost środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

Na rok 2013 dochody budżetowe zostały oszacowane w kwocie 18.296.071, co stanowi wzrost 5,5%. Zakłada się, że dochody z podatków i opłat wzrosną o 4,6% oraz uzyskamy wpływ środków unijnych na realizowane zadania

Rok 2014 zakłada osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 17.820.300 zł. A więc spadek w stosunku do roku 2013 o 2,7%, gdyż nie przewidujemy środków finansowanych z funduszy unijnych.

Rok 2015 zakłada wzrost dochodów budżetowych o 2,2% a rok 2016 wzrost dochodów o 4,5% przewidując udostępnienie do korzystania z nowo uruchomionych programów na środki unijne.

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych wskazują na wzrost o 36,5 % w roku 2012 i kolejno w roku 2013 i 2014 o 9,6 %, rok 2015 – 2016 wzrost o 8 %.

Szacuje się niski wpływ dochodów ze sprzedaży majątku gdyż gmina nie dysponuje zasobami nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży, zaś dochody z tytułu dzierżawy wzrosły o 98% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011.

Wydatki budżetu gminy

W roku 2012 planujemy zrealizować wydatki budżetowe w wysokości 16.035.778 zł. Nastąpi nieznaczny wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2011, gdyż dochody zostały przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3.566.861 zł. w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4ufp stanowi kwotę 2.293.756 zł. Szacuje się, że wartość zadań inwestycyjnych zrealizowanych przy udziale środków unijnych to kwota 1.222.442 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 9,72 % w stosunku do roku 2011. Wzrost dotyczy wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Prognoza wydatków w roku 2012 przewiduje spadek o 4,4 % w stosunku do roku 2011, w tym w wydatkach majątkowych o kwotę 101 258 zł tj. o 2,76 %. Szacuje się wydatki majątkowe na kwotę 3.566.861 zł.

W roku 2012 planuje się przeznaczyć kwotę 1.858.356 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki i kredytu w roku 2010 w wysokości 550.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 229.600 zł i spłatę kredytów w wysokości 1.078.756 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 10,66 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2013 zakłada wzrost wydatków ogółem o 12,66 % z czego wydatki majątkowe wzrosną o

54,29 % gdyż planujemy realizować zadania polegające na budowie Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, rekultywację składowiska odpadów w Domanowie, budowie dróg. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 259.880 zł i stanowi 1,42 % w stosunku do dochodów ogółem.

Na rok 2014 wydatki z pozostały o szacowane w wysokości 17.840.700 zł, a więc zmalały o 1,25 %.

Zakłada się, wzrost wydatków w roku 2016 przewidując możliwość udostępnienie programów ze środków unijnych.

W roku 2015 na wydatki majątkowe przeznaczają się kwotę 3.276.166 zł z czego wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp to kwota 30.060 zł

Na spłatę i obsługę długu w roku 2015 przeznaczają się kwotę 374.000 zł co stanowi 2,05% planowanych dochodów.

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

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2012 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 17.344.134 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 16.035.778 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.308.356 zł przeznaczają się na:

- spłatę kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych w wysokości 1.078.756 zł

- spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600 zł.

Łączne przychody stanowią kwotę 550.000 zł. a rozchody kwotę 1.858.356 zł.

Kwota długu na koniec roku 2012 stanowi kwotę 691.221 zł.

Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 550.000 zł. na sfinansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W roku 2013 zakłada się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 18.296.071 zł. oraz zrealizować wydatki budżetowe w wysokości 18.066.471 zł. Kwotę 229.600 zł. z dochodów budżetowych przeznaczają się na spłatę pożyczki zaciągniętej w latach wcześniejszych.

Kwota długu na koniec roku stanowi 461.611 zł.

W roku 2014 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 17.820.300 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 17.740.700 zł. Ponadto zakłada się zaciągnięcie pożyczki w wysokości 250.000 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 229.600 zł.

Łącznie przychody stanowią będą kwotę 250.000 zł. a rozchody kwotę 229.600 zł

Kwota długu na koniec roku stanowi 482.011 zł. tj. 2,71% w stosunku do dochodów ogółem zaplanowanych.

Spłata zobowiązań stanowi 1,38% w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2015 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 18.230.166 zł. oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 17.820.300 zł.

Rozchody stanowią będą kwotę 354.600 zł.

Spłata zobowiązań stanowi 1,99% dochodów ogółem.

Kwota długu na koniec roku stanowi 127.411 zł.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 19.068.735 zł. oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 18.941.324 zł. Dochody budżetowe w wysokości 127.411 zł. przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Spłata zobowiązań stanowi 0,67% dochodów ogółem

Dług na koniec roku 2016 jest zerowy.

Prognozuje się że w latach 2012 – 2016 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 14.488.738 zł , z tego

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. wydatki bieżące | - | 2.612.457 zł |
| 2. wydatki majątkowe | - | 11.876.281 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. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – wydanie książki „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”, urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek, wzbogacenie oferty kulturalno-sportowej Izby Tradycji Regionalnej i rolnictwa w Szmurłach, zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich

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) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa
- 4) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Domanowo, gmina Brańsk.
- 5) 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)
4. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Płonowo
6. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy we wsi Mień
7. Przebudowa drogi gminnej Bronka – Kadłubówka
8. Przebudowa drogi gminnej Markowo – Glinnik
9. Przebudowa drogi gminnej w Glinniku

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 14.488.738 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 7.626.850 zł.

Na programy i zadania dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i z funduszy celowych przeznaczają się kwotę 6.861.888 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwotę 5.861.888 zł.

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”.

Ad.5b) Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016.

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

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

Ad.5e) Pan Wójt poinformował, że obie komisje rady gminy nie wniosły uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016, 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 15 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/72/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

W tym momencie obrad, na sesję przybył przewielebny ks. prałat Janusz Łoniewski i odbyło się spotkanie opłatkowe poprzedzone odśpiewaniem kolędy „Dzisiaj w Betlejem...”

Ks. prałat Janusz Łoniewski – Dziekan Brański odczytał fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa poświęcił opłatki a następnie powiedział – „trwamy w klimacie Świąt Bożego Narodzenia, który trwa przez oktawę (8 dni) aż do Nowego Roku. W tym czasie wspólnie się spotykamy, dzielimy opłatkiem i tę tajemnicę przyjścia Syna Bożego wielbić, adorować, przeżywać i nią się cieszyć. Nasi ojcowie przed wiekami wpadli na ten pomysł, aby święta poprzedzać wigilią – tą piękną wieczerzą, na której spotyka się cała rodzina i w duchu wiary, miłości wzajemnej, dzieli się opłatkiem. Nasze czasy wniosły i ubogaciły ten zwyczaj tym, że spotykamy się nie tylko w rodzinach, domach naszych, ale i w tych miejscach, w których mamy wspólne zadanie do wypełnienia. Jesteśmy świadkami opłatka w Sejmie, różnych instytucjach podobnie jak tutaj w urzędzie gminy, gdzie zbieramy się pod przewodnictwem Pana Wójta pracownicy i radni, bo w pewnym sensie też stanowimy wspólnotę, która jest złączona tym ważnym celem, jakim jest wspólne dobro i troska o ten kawałek Ojczyzny, jakim jest gmina. To świadczy o tym, że my chcemy pracować i jednocześnie przeżywać życie swoje, jako ludzie wierzący, jako Polacy, którzy mają określone tradycje, zwyczaje a one są związane z religijnością a w tym przypadku są one związane ze Świątami Bożego Narodzenia. Pan Jezus jest źródłem naszej radości, naszego uwielbienia i tego przeżywania, jakim jest dzielenie się opłatkiem. Z niego wychodzi to, co jest prawdziwe, dobre i kiedy jesteśmy zatroskani o różne sprawy materialne, chcemy by ta nasza społeczność mogła mieć to wszystko, co jest potrzebne

do egzystencji takiej normalnej, zwykłej a jednocześnie przy tym spotkaniu zwracamy uwagę, że jest jeszcze wymiar duchowy naszego życia, że my chcemy też wyrazić swoje uwielbienie dla Pana Boga, że chcemy żyć prawdą, chcemy dzielić się miłością i w ten sposób być w pełni ludźmi. Życzenia dla Państwa niech będą takie, aby to, co w nas duchowe mogło w nas ciągle wzrastać abyśmy mogli się ubogacać wzajemną miłością, wzajemną wiarą i w ten sposób byśmy stawali się coraz bardziej ludźmi. Na wzór Pana Jezusa Syna Bożego, który stał się człowiekiem i jest dla nas przykładem człowieka w pełni doskonałego.

Korzystając z okazji chcę podziękować za współpracę między gminą a parafią za to co parafia mogła otrzymać w ciągu minionego roku. Gmina ma możliwości zwłaszcza w sprawach zewnętrznych, materialnych wspomagać, wesprzeć My zaś ze swej strony Ja i Kościół staramy się dbać o stronę duchową. Niech ta współpraca nadal trwa, niech Pan Bóg błogosławi wysiłkom Pana Wójta, Rady, pracowników, w tym trudzie kierowania gminą, zdobywania funduszy, zabiegania o to aby jak najwięcej uczynić dla ludzi dla których jesteśmy powołani wypełniać swój mandat czy kierować urzędem. Niech Pan Jezus obdarza też zdrowiem, swoim błogosławieństwem, żeby ten rok kolejny mimo tych różnych zapowiedzi, nie zawsze pomyślnych był jednak owocny, przynajmniej byśmy to, co w naszej mocy, mogli wykonać jak najlepiej, żeby nie było jakiś zaniedbań. Niech Pan Jezus będzie naszą mocą, siłą, daje radość i optymizm, by przezwyciężać wszelkie smutki, niepokoje. Bo On jest fundamentem i źródłem. Wszystko przemija, co jest na świecie tylko Bóg jest tym, który trwa”.

Głos zabrał Wójt Gminy, który powiedział - „jesteśmy w okresie świątecznym chciałbym również złożyć serdeczne życzenia wszystkim Państwu tutaj obecnym, waszym rodzinom i życzyć, abyśmy nie tylko mówili, że obchodzimy pamiątkę Bożego Narodzenia, ale żeby Pan Jezus rodził się na nowo, co roku w naszych sercach, napełniał nas jak największą miłością w pierwszej kolejności do Boga, ale i do Ojczyzny, do drugiego człowieka. Jeżeli będzie miłość w nas wszystkich to wszystkie trudne sprawy będzie nam łatwiej pokonywać w urzędzie, w rodzinach, w naszej Ojczyźnie. Chciałbym również podziękować za współpracę z ks. Proboszczem, z Parafią Brańską, zawsze ona układała się bardzo pomyślnie, nigdy nie zdarzyło się, że jak poprosimy ks. Proboszcza o pomoc, poradę czy do nas przybycie na jakąś uroczystość, chociażby dzisiaj na podzielenie się opłatkiem, zawsze znajduje czas i zaszczyca nas swoją obecnością. Za dobre serce i życzliwość serdecznie dziękuję”.

Tradycyjnie, jak co roku podzielono się opłatkiem i odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy...”

Po wznowieniu obrad Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku sesji w pkt. 16 jeszcze jednego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. W uzasadnieniu poinformował, że wpłynęło zawiadomienie z Regionalnej Izby Obrachunkowej o wszczęciu postępowania nadzorczego w stosunku do tej uchwały. Jeżeli radni przegłosują przyjęcie tego wniosku i podejmą uchwałę w sprawie zmian do uchwały poprzedniej, jeszcze dzisiaj podjęta uchwała zostanie dostarczona do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i postępowanie nadzorcze zostanie umorzone.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek wójta. Rada Gminy Brańsk głosami 15-za, przeciwko -0, wstrzymujących -0 wniosek Wójta przyjęła.

Przewodniczący Rady poinformował, że pozostałe punkty sesji przesuwają się o jedno miejsce w dół.

Ad.6) Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2012:

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. Budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Wójt Gminy.

Budżet na rok 2012 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 2011, 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.

Uchwała budżetowa zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 17 344 134 zł z czego:

1. Dochody własne - 14 110 519 zł
w tym:
 - dochody z podatków i opłat- 4 368 808 zł z tego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 792 000 zł
 - subwencja oświatowa - 3 551 730 zł
 - subwencja wyrównawcza - 4 593 968 zł
 - subwencja równoważąca - 161 537 zł
2. Dochody majątkowe - 1 414 012 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej -1 790 103 zł
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień - 29 500 zł

Szacuje się wzrost dochodów o 21,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2011 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 1 675 165 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2012 wskazują na wzrost o 39,9 %. Znaczący wzrost dochodów własnych wynika z tego, że w związku z likwidacją Samorządowego Zakładu Komunalnego w Brzeźnicy dochody za pobór wody z wodociągów wiejskich i odbiór ścieków stanowią źródło dochodów budżetowych gminy tj. 772 000 zł.

Ponadto w dz. 010 rozdz. 01010 (infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi) zostały zaplanowane dochody budżetowe z tytułu odpłatności mieszkańców gminy za podłączenia do oczyszczalni ścieków w wysokości 900 000 zł

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 162,50 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 186,68 zł za 1 m³ i obciążenia równoważącą drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 41,0696 zł z 1 ha fizycznego.

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

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2011r. z podziałem na masę całkowitą środka

transportowego, ilości osi ze wzrostem stawek o 4,2 w stosunku do stawek przyjętych w roku 2011.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany ze wzrostem 4,2 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2011. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2011 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2011r.

Stawki podatków do prognozy dochodów podatkowych na rok 2012 zostały przyjęte na poziomie minimalnie obowiązującym.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody własne stanowią kwotę 1.672.000 zł w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków - 772 000 zł,
 - odpłatność mieszkańców gminy za przyłączenie do oczyszczalni ścieków – 900 000 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę – 1 378 756 zł w tym:
- dochody z tytułu refundacji wydatków na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna w roku 2011 – 1 078 756 zł
 - dochody z tytułu wpływu środków z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 300 000 zł

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, z dzierżawy nieruchomości we wsi Widźgowo. Zakłada się osiągnięcie dochodów z wysokości 117 367 zł.

W dz. 020- leśnictwo zakłada się wzrost dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich o 12,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania z roku bieżącego. Projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 4 500 zł.

W dz. 801 – oświata zakłada osiągnąć dochody z wynajmu mieszkań nauczycielom w budynkach szkolnych w wysokości 1 720 zł.

W dz. 600 – transport i łączność planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4 500 zł.

W dz.756 rozdz. 75618 § 0480 zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 43 455 zł.

W dz.900 rozdz. 90019 § 0690 zakłada się osiągnięcie dochodów z wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 8 500 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 15 911 zł.

W dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 30 000 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 2012 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 792 000 zł, co stanowi wzrost o 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 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 2012 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	-	1 699 000 zł
- administracji publicznej	-	90 000 zł
- aktualizacje spisu wyborców	-	1 103 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	-	39 000 zł
- zasiłki stałe	-	55 000 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	95 000 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	47 000 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 zakup nowości wydawniczych do biblioteki gminnej, remonty pomników z okresu II wojny światowej w Domanowie, w Pruszanec Baranki, w Pruszanec Starej w kwocie 29 500 zł.

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych z w wysokości 1 675 165 zł na:

- realizację projektu pn.: „ Patoczanka” – miejsce młodych w kulturze lokalnej	-	10.141 zł
- realizację projektu pn.: „ Dorobek artystyczny Mianki źródłem wiedzy dla młodego pokolenia”	-	9.041 zł
- remont świetlic wiejskich we wsiach Puchały Stare, Puchały Nowe, Kalnica, Brzeźnica, Oleksin	-	150 000 zł
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy-		300 000 zł
- zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów stałych w Domanowie	-	15 256 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich we wsiach Holonki, Kalnica, Patoki, Pruszanca Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne	-	25 000 zł
- wzbogacanie oferty kulturalno- sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach	-	18 257 zł
- urządzenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy- Kiersnówek	-	25 000 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich w remizach OSP Koszewo, Glinnik, Domanowo, Lubieszce, Oleksin	-	23 796 zł
- budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna -zadanie wykonano w 2011 r.	-	1 078 756 zł
- wydanie książki pt.: „Dzieje Gminy Brańsk i okolic”	-	19.918 zł

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2012 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a

wysokość przekazana pismem Nr ST3/4820/17/2011
Wysokość subwencji to kwota 8 307 235 zł z czego:

1)	subwencja na zadania oświatowe	-	3 551 730 zł
2)	subwencja wyrównawcza	-	4 593 968 zł
	w tym:		
	- subwencja uzupełniająca	-	980 188 zł
	- subwencja podstawowa	-	3 613 780 zł
3)	subwencja równoważąca	-	161 537 zł

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że dochodem gminy jest subwencja ogólna składająca się z części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządowych pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Wysokość kwoty subwencji podstawowej ustalana jest w oparciu o łączne dochody podatkowe: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków (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 2012 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2011 r.

Kwotę podstawową otrzymują te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie dochód podatkowy na 1 mieszkańca na dzień 31.12.2010 r. stanowił kwotę 397,73 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1 195,67 zł, co stanowi 33,26 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale równy lub niższy od 40 % wskaźnika Gg tj. 478,26 zł średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6 214 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 % wskaźnika Gg średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 980 188 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2012 wzrosła o kwotę 599 381 zł tj. wzrost o 15%.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji

oświatowej na 2012 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2011 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 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona w stosunku do roku 2011 o kwotę 8 628 zł a z założeń rządowych wynika że należy podwyższyć wynagrodzenia dla nauczycieli o 3,8% od 01.09. 2012 r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 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 2012 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznaczona jest kwota 1 838 487 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie 348 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Brańsk w tym 300 szt. na podstawie dokumentacji technicznych opracowanych przez Urząd Gminy oraz 48 szt. na podstawie dokumentacji przekazanych gminie Brańsk od osób prywatnych. Dodatkowo planuje się wykonanie oczyszczalni ścieków przy szkołach: Publiczne Gimnazjum w Glinniku, Szkoła Podstawowa filia w Koszewie, Szkoła Podstawowa filia Chojewie, Szkoła Podstawowa w Mniu, Świetlice wiejskie we wsiach: Popławy, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Mień, Pruszanek Stara, Puchały Nowe, Spieszyn, Świridy, Szmurły, Chojewo, Obiekt po byłym ośrodku zdrowia w Widźgowie. Zadanie jest planowane do zgłoszenia do współfinansowania inwestycji środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość całkowita zadania wynosi 4 883 985 zł, z tego: - dofinansowanie wynosi 2 978 040 zł, udział własny Gminy 1 905 918 zł. Udział własny Gminy zostanie pokryty w następujący sposób:

- odpłatność mieszkańców – 1 822 658 zł,
- ze środków własnych gminy – 83 260 zł

Wydatki bieżące przeznaczona jest kwota:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych - 3 000 zł

- | | | |
|---|---|------------|
| - opieka nad bezdomnymi zwierzętami | - | 10 000 zł |
| - odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej | - | 37 000 zł |
| - bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich | - | 588 487 zł |

Na terenie gminy funkcjonuje 4 hydrofornie oraz 3 przepompownie produkujące wodę dla całej gminy. Zatrudnia się 4,6 etatu konserwatorów.

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich | -211 847 zł |
| - zakup energii elektrycznej do hydroforni | - 130 000 zł |
| - ryczałty dla konserwatorów wodociągów | - 11 640 zł |
| - podatek od nieruchomości | - 91 000 zł |

Pozostałą kwotę stanowią: wydatki związane z usuwaniem awarii wodociągowych – zakup części zamiennych, opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, zakup środków czystości itp. wydatki bieżące.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W **dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody** przeznacza się kwotę 60 000 zł na urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek. Wartość całkowita zadania 60 000 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW do kwoty 25 000 zł.

Transport

W **dz. 600 – transport i łączność** przeznacza się kwotę 2 401 325 zł.

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych oraz własnego materiału tj. żwiru z zakupionej żwirowni w Świrydach. Ponadto na realizację bieżących remontów dróg, w tym na zakup ewentualnie potrzebnych materiałów np. zakup krawężników lub sfinansowanie usług w zakresie najmu sprzętu przeznacza się kwotę 110 000 zł

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1 791 325 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej od granicy miasta Brańsk (ul. Boćkowska w kierunku miejscowości Kiersnowo do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70 odcinki w lokalizacji (odcinek I w Km 1+192,10 – 2+055,60, odcinek II w km 0+000-00+699,29, odcinek IV w km 0+000-0+205,21). Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 994 888 zł
2. Wykonanie drugiej warstwy asfaltu wraz z odwodnieniem we wsi Chojewo. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 780 937 zł
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Glinnik. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 8 000 zł
4. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Płonowo. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 4 500 zł
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mień. Łączne koszty finansowe stanowią kwotę 3 000 zł

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznacza się kwotę 500 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 54 220 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, na realizację zadań wynikających z prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych majątku Gminy Brańsk i inne wydatki związane z gospodarką nieruchomościami a także remont budynku w Kadłubówce.

Działalność usługowa

W **rozd. 71035 – cmentarze** kwotę 28 500 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy w tym kwotę 27 500 zł przeznaczono na remont pomników z okresu II wojny światowej we wsiach Domanowo, Pruszanek Baranki, Pruszanek Stara, Pruszanek Stara - Domanowo. Kwota 27 500 zł. planowana jest jako dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia. Kwotę 1 000 zł na bieżące remonty pomników na terenie gminy, zakup zniczy i kwiatów składanych pod pomnikami z okazji uroczystości gminnych.

W **rozd. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** przeznacza się kwotę 59 000 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

Informatyka

W **dz. 720 – Informatyka** przeznacza się kwotę 366 zł jako udział gminy w zadaniu pn: „Informatyzacja Urzędów” realizowanym przez Urząd Marszałkowski z udziałem środków unijnych

Administracja publiczna

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

W budżecie gminy na rok 2012 przewiduje się kwotę 2 080 960 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 90 000 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- płace pracowników i pochodne od płac - 1 639 331 zł
- diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady - 39 400 zł
- Promocja gminy - 57 000 zł
- Wpłaty gminy na składki związkowe - 15 144 zł
- Wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków- 157 000 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, oprawy introligatorskie, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, energia elektryczna, woda, koszty podróży, paliwo do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową, ubezpieczenia majątku. Kwotę 3 094 zł przeznacza się na opłatę dysponowania częstotliwością w paśmie 3600 – 3800 MHz dla Województwa Podlaskiego. Na opracowanie procedur przetwarzania informacji miejscowych w systemie teleinformatycznym i zakup sprzętu na ich przetwarzanie przeznacza się kwotę 7 000 zł.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznacza się kwotę 22 000 zł na promocję Gminy oraz kwotę 35.000 zł na wydanie książki pt.: „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata

2007 – 2013, w tym środki unijne stanowią kwotę 19.918 zł a udział własny gminy stanowi kwotę 15.082 zł.

W rozdz. 75095 – pozostała działalność przeznacza się kwotę 186 144 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 15 144 zł
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 157 000 zł.

W **dz. 751** przeznacza się kwotę 1 103 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 - 167 162 zł
- obronę cywilną - 860 zł
- realizację projektu pn.: „Dorobek artystyczny Mianki źródłem wiedzy dla młodego pokolenia” - 10 641 zł
w tym ze środków europejskich – 9 041 zł, udział własny – 1 600 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. 123 862 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 46 950 zł. na sfinansowanie następujących zadań:

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Glinniku z ocieplaniem - 10 000 zł
- zakup ubrań wyjściowych dla członków OSP w Popławach oraz Prezesa i Komendanta Gminnego - 3 000 zł
- zakup stołów i krzeseł do świetlic Domanowo, Glinnik, Koszewo, Lubieszce, Oleksin - 33 950 zł
przy współfinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 23 796 zł
- malowanie świetlicy w budynku remizy strażackiej w Holonkach

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

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 90 000 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 449 400 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2012 rok tj. 0,868% w wysokości 140 000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 34 000 zł, rezerwa celowa na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 275 400 zł

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2012 zakłada kwotę 4 770 368 zł, co stanowi 29,65 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na :

- szkoły podstawowe - 2 766 712 zł

- gimnazja	-	1 186 376 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	274 830 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	-	128 684 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie	-	148 435 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	48 680 zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	22 295 zł
- stołówka szkolna	-	155 528 zł
- przedszkola	-	6 500 zł
- dofinansowanie pracodawcom szkolenia młodocianych pracowników	-	32 328 zł

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią	-	2 183 573 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	139 374 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	112 540 zł
- zakup oleju opałowego	-	195 300 zł
- energia elektryczna i woda	-	44 105 zł
- ubezpieczenie majątku	-	12 839 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	1 117 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	4 420 zł
- dotacja celowa przeznaczona dla powiatu na podstawie porozumienia o doradztwo metodyczne religii katolickiej i prawosławnej	-	800 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 29 700 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 297 uczniów x 100 zł.

W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach szkół podstawowych przeznaczając na ten cel kwotę 35 500 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

1. Szkoła Podstawowa w Mniu – wymiana podłóg w salach lekcyjnych – koszt zadania do 25 000 zł
2. Szkoła podstawowa w Holonkach – cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach do ćwiczeń gimnastycznych w szkołach filialnych – koszt zadania 2 000 zł
3. Szkoła Podstawowa w Domanowie – zakup materiałów do malowania ławek w amfiteatrze przy Szkole podstawowej – koszt zadania 500 zł, budowa ogrodzenia od ulicy przy Szkole Podstawowej w Świrydach – koszt zadania 8 000 zł

W **dz.801- Oświata i wychowanie rozdz.80104- przedszkola** na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Miejską Bielsk Podlaski a Gminą Brańsk zaplanowano dotację na pobyt w przedszkolu niepublicznym mieszkańców naszej gminy w wysokości 6 500 zł.

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

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	875 777 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	64 737 zł

- zakup opału	-	62 124 zł
- energia i woda	-	11 473 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	50 175 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	491 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	650 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczają się kwotę 17 800 zł, tj. 178 uczniów x 100 zł.

Ponadto przeznaczają się kwotę 41 000 zł na bieżące remonty w gimnazjach.

W ramach przyznanych środków planujemy wykonać:

I.	Publiczne Gimnazjum w Glinniku		
1.	Szpaczkowanie i odmalowanie pomieszczeń szkolnych - korytarz, sale lekcyjne, łazienki, stołówka i biblioteka- zakup materiałów	-	6 000 zł
2.	Wykonanie elewacji budynku przeznaczonego na potrzeby ZHP tzw. „Harcówka”	-	10 000 zł
II.	Publiczne Gimnazjum w Oleksinie		
1.	Wymiana pieca i naprawa instalacji grzewczej w budynku	-	25 000 zł

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczają się kwotę 148 435 zł z czego: płace i pochodne od płac stanowią 137 660 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczają się kwotę 128 684 zł z czego płace i pochodne od płac – 106 849 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8 612 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5 532 zł, bieżące funkcjonowanie – 7 691 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – dowożenie uczniów** przeznaczają się kwotę 274 830 zł. na;

- dowóz uczniów na terenie gminy	-	180 500 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	-	3 000 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim	-	66 030 zł
- zakup paliwa do samochodu	-	25 000 zł

W rozdziale **pozostalej działalności** przeznaczają się kwotę 48 685 zł. na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i kwotę 32 323 zł na dofinansowanie pracodawcom szkolenia młodocianych pracowników.

W **rozd. 80146** – przeznaczają się 22 295 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – stołówka szkolna** przeznaczają się kwotę 155 528 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 94 350 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 94 350 zł.

Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczają się kwotę 50 557 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów

alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarz psychiatrii
- 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 przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

- organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zorganizowanie wycieczek i zajęć pozalekcyjnych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy
- podniesienie świadomości rodziców w zakresie problemu narkomanii – organizacja w szkołach wywiadówek profilaktycznych

W **dz. 851 – Ochrona zdrowia –rozd. 85195 – Pozostała działalność** zaplanowano środki finansowe w wysokości 3 000 zł na zakup szczepionek przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo- rdzeniowych jako dofinansowanie.

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 2012 przeznacza się kwotę 603 752 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 555 752 zł
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 48 000 zł

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płace i pochodne pochłoną kwotę 49 204 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia instruktorów sportu - 8 100 zł
- konserwacja boiska Orlik - 6 200 zł
- bieżące remonty świetlic wiejskich - 30 000 zł

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd zespołów kołędniczych
- otwarcie Izby Tradycji Regionalnej w Szmurłach
- uroczystości patriotyczne
- przegląd pieśni religijnej dziecięcej
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem

- konkurs plastyczny
- spotkanie opłatkowe
- konkurs na najpiękniejszą wieś Gminy Brańsk
- obchody 20-lecia powstania Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy

Planujemy przy wsparciu środków unijnych sfinansować remont świetlic wiejskich we wsiach Puchały Stare, Puchały Nowe, Kalnica, Brzeźnica i Oleksin przy udziale środków unijnych – koszt zadania 1 180 000 zł z czego udział własny 460 487 zł, dofinansowanie 719 513 zł. Na rok 2012 przyjmuje się częściowe wykonanie i sfinansowanie zadania przeznaczając kwotę 300 000 zł

Na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich Holonki, Kalnica, Patoki, Prusanka Stara, Spieszyn, Załuskie Kościelne przeznaczona jest kwota 45 752 zł przy współfinansowaniu ze środków PROW w wysokości 25 000 zł

Na realizację projektu pn. : „Patoczanka” – miejsce młodych w kulturze lokalnej – koszt zadania 11.941 zł z czego udział własny 1.800 zł, dofinansowanie 10.141 zł.

Na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury przeznaczona jest kwota 210 000 zł.

W rozdz. 92116 – biblioteki planujemy sfinansować wynagrodzenie dwóch pracowników zatrudnionych na ½ etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 37 662 zł. Pozostałą kwotę przeznaczona jest na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W rozdz. 92195 – pozostała działalność przeznaczona jest kwota 82 038 zł. na realizację zadań w ramach tzw. małych projektów - „Wzbogacanie oferty kulturalno- sportowej Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach” wartość 32 096,94 zł z tego dofinansowanie 18 256,54 zł realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania planuje się zakup stołów, szaf bibliotecznych oraz bramek do piłki nożnej i siatkowej.

Pozostałą kwotę tj. 38 001 zł przeznaczona jest na wyposażenie w sprzęt i meble, zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach

Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012. 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 2012 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2 197 896 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

W rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej przeznaczona jest kwota 81 113 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla trzech osób.

W rozdz.85203 – Ośrodki wsparcia przeznaczona jest kwota 5.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym :

- na szkolenie członków zespołów – 1.000 zł
- na opłaty za pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodkach interwencyjnych – 3.000 zł

- na działania profilaktyczne, prelekcje i pogadanki – 1.000 zł

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1 699 000. zł.

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków stałych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 39 000 zł., wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 10 000 zł.

W rozdz. 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, ponadto ze środków własnych przeznaczamy 1 000 zł na realizację tych zadań.

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 55 000 zł i z dochodów własnych przeznaczamy kwotę 10 000 zł.

W rozdz. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej planujemy wydatkowanie kwoty 217 283 zł z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 95 000 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 122 283 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W rozdz. 85215 – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 4 500 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W rozdz. 85295 przeznaczona jest kwota 67 000 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 234 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 47 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 992 262 zł na:

- | | | |
|------------------------------------|---|------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | - | 106 800 zł |
| - gospodarka odpadami | - | 79 076 zł |
| - pracownicy gospodarki komunalnej | - | 806 386 zł |

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej przeznaczona jest kwota 806 386 zł na:

- | | | |
|--|---|------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy | - | 475 596 zł |
| - zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej | | 255 000 zł |

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

Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczona jest na zakup ciągnika i kosiarki rotacyjnej

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 22 076 zł

Na wydatki bieżące przeznaczona jest kwota 62 000 zł na:

- | | | |
|---|---|----------|
| - prowadzenie monitoringu rekultywowanego składowiska w Domanowie | - | 6 000 zł |
|---|---|----------|

- | | | |
|---|---|-----------|
| - realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest | - | 50 000 zł |
| - dofinansowanie akcji „Sprzątanie świata” | - | 1 000 zł |
| - wykonanie prac związanych z systemem gospodarki odpadami Gminy Brańsk | - | 5 000 zł |

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 28 881 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przeznaczając kwotę 3 881 zł.

- Kwotę 25 000 zł przeznacza się na wykonanie boisk sportowych we wsiach Holonki, Glinnik, Spieszyn.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2012 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2012 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5,8 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2011. Zakłada się jedynie wzrost wynagrodzeń w oświacie nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach od 01.09.2012 r. o 3,8%.

Zamierzenia gospodarcze są bilansem najpilniejszych potrzeb możliwych do realizacji w ramach posiadanych środków finansowych.

Budżet gminy jest instrumentem dynamicznym. W praktyce nie zdarza się, aby raz zaplanowany i uchwalony dotrwał w niezmienionej postaci do końca roku budżetowego. Ciągłe zmiany dostosowujące wielkości planowane do rzeczywistych szacowanych lub faktycznie wykonanych zobowiązują organy samorządowe do stałego monitorowania dochodów i wydatków.

Projekt budżetu na rok 2012 zakłada dochody budżetowe w wysokości 17 435 034 zł, wydatki budżetowe w wysokości 16 126 678 zł. Planujemy z dochodów budżetowych kwotę 1.308.356 zł przeznaczyć na:

- spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 1 078 756 zł na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków
- spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 229 600 zł zaciągniętej na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo.

Przychody budżetu stanowią kwotę 550 000 zł. a rozchody kwotę 1 858 356 zł. Planujemy zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 550 000 zł a następnie po dokonaniu wpłaty środków finansowych z programów unijnych dokonać spłaty.

Projekt zakłada eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych. Nie zakłada się wzrostu wydatków związanych z

funkcjonowaniem placówek. Wydatki bieżące skalkulowano ze wzrostem inflacji o 2,8 % przyjętej na rok 2012.

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.

Dalej Wójt mówił – „proszę o przyjęcie tego budżetu w tej wersji, co Państwu przedstawiłem. Na pewno będziemy go zmieniać, ale na początek musimy na czymś bazować. Jest to budżet dobrze przygotowany a przede wszystkim bezpieczny, możliwy do zrealizowania, a w miarę naszych możliwości budżetowych będziemy wprowadzać nowe zadania do realizacji. Państwo patrząc na budżet nie patrzcie tylko na jeden rok, ale oceniacie na podstawie całej kadencji. Prowadzimy taką politykę w urzędzie, aby na początek roku za dużo nie naobiecować a później się z tego wycofywać czy sprzeczać aby komuś coś zabrać, tylko lepiej zaplanować mniej a w miarę możliwości wprowadzać nowe zadania do budżetu. Jako Wójt, jako urząd, mamy plany na przyszły rok, do końca kadencji i będziemy je realizować. Myślę, że w najbliższym czasie na Komisjach czy na sesji będziemy dyskutowali jeszcze na inne tematy może na temat oświaty. Byłem ostatnio na spotkaniu w Warszawie, na którym głośno się mówiło na temat oświaty, o likwidacji małych gmin, o przejmowaniu małych gmin przez duże w celu pozyskiwania większych subwencji, likwidacji małych niewydolnych powiatów. Kiedyś nam mówiono, szkolono, że „małe jest piękne”, dzisiaj to się zmieniło i preferowane jest to, co jest duże i wszystko ma być „duże”. Myślę, że nie chodzi tutaj o połączenia gmin, czy subwencję, problem tutaj dotyczy, czego innego, małe gminy się zadłużają i taka mała gmina ma być włączana do dużej, aby długi były spłacane. Po takiej dyskusji, jaką słyszałem myślę, że my dobrze robimy, że się nie zadłużamy. W przyszłości będziemy musieli zastanowić się nad tym, w jakim kierunku musimy zmierzać”.

Ad.6b) Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2012,

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

Ad.6d) Pan Andrzej Kunicki Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały budżetowej na rok 2012,

Ad.6e) stanowisko Wójta w sprawie opinii komisji:

Wójt powiedział: „opinia wójta wobec opinii Komisji jest krótka - obie Komisje analizowały materiały składające się na projekt budżetu i może ktoś kiedyś napisze pracę o tym, że projekt budżetu Gminy Brańsk na 2012 rok został tak opracowany, że obie Komisje Rady jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowały. Jeżeliby Rada Gminy jeszcze przyjęła budżet jednogłośnie, byłby to pewien sukces, znaczyłoby to, że między nami jest współpraca, wiemy dokąd zmierzamy, co chcemy zrealizować w tym roku i do końca kadencji. Jeśli Państwo popatrzycie na cały budżet, to nie ma tak, że gdzieś w jednym miejscu tylko się inwestuje a w innych wsiach nic się nie robi. Budżet w miarę równomiernie jest rozkładany po terenie gminy, bo takie są potrzeby. Być może, że w jednym roku w jednej wsi zrobi się więcej ale w następnym robi się mniej. Uważam, że w miarę naszych możliwości a nie należymy do gminy bogatej, spełniamy „marzenia” radnych i sołtysów. Nie w pełni to co udało się nam pozyskać do budżetu i Państwu przedstawić nas zadawała, bo zawsze chcielibyśmy więcej, ale możemy zrobić tyle na ile mamy środki finansowe”.

Ad.6f) Radni z uwagi, że były dyskusje już prowadzone w komisjach, nie podjęli dyskusji nad projektem uchwały budżetowej.

Ad.6g) Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/73/11**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2012. /uchwała stanowi załącznik do protokołu/. (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno)

Wójt Gminy podziękował radnym za jednomyślność i przyjęcie budżetu na 2012 rok, powiedział, że jest on bezpieczny i jest możliwy do realizacji.

Ad.7 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 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.4¹ 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 12 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/74/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.(w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina, Pan Piotr Dołubizno i Pan Andrzej Kunicki)

Ad.8 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały. W uzasadnieniu poinformował, że zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy przeciwdziałanie narkomanii na swoim terenie. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego przez radę gminy. Poprzedni Program był przyjęty na lata 2008-2011 a obecny projekt jest na lata 2012-2016.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/75/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.(w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno)

Ad.9 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk na lata 2012 – 2020.

Pani Jolanta Januszewska Kierownik GOPS poinformowała, że Gmina Brańsk dotychczas posiadała Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2010, która była opracowywana w 2006 r. przez Kierownika GOPS w oparciu o wiedzę pracowników GOPS i zebrane dane statystyczne. Ww. dokument został przyjęty w dniu 28 lutego 2006 r. Uchwałą Rady Gminy Brańsk Nr XXVI/185/06.

Proces opracowywania obecnego projektu Strategii rozpoczęty został powołaniem przez Wójta Gminy Brańsk w dniu 20 lipca 2011 r. - Zarządzeniem Nr 18/11 - Zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w składzie:

- 1) Wojciech Łukasz Jakubowski – Sekretarz Urzędu Gminy Brańsk – koordynator zespołu,

- 2) Feliks Wróblewski – Przewodniczący Rady Gminy Brańsk – członek zespołu,
- 3) Stanisław Czerniawski – Radny Gminy Brańsk – członek zespołu,
- 4) ks. Zbigniew Śledziński – proboszcz parafii Szmurły – członek zespołu,
- 5) Stanisław Bolesta – Kierownik Posterunku Policji w Brańsku – członek zespołu,
- 6) Jolanta Januszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brańsku – członek zespołu,
- 7) Stanisław Cieśluk – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej – członek zespołu,
- 8) Franciszek Iwańczuk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domanowie – członek zespołu,
- 9) Dorota Zalewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Holonkach – członek zespołu,
- 10) Beata Zalewska – podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – członek zespołu,
- 11) Paweł Kuteszko – pracownik socjalny GOPS Brańsk – członek zespołu,
- 12) Magdalena Olendzka – Radna Gminy Brańsk – członek zespołu,
- 13) Anna Stawiecka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy – członek zespołu.

Do zadań zespołu roboczego do spraw opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk należało w szczególności: zbieranie oraz analiza danych niezbędnych do charakterystyki życia społecznego w gminie z ostatnich 5 lat, weryfikacja wzoru ankiety skierowanej do mieszkańców, dotyczącej potrzeb i problemów społecznych, zebranie i analiza ankiet, opracowanie zbiorcze ankiet, analiza problemów społecznych, potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej, udział w warsztatach dotyczących opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brańsk, gromadzenie i opracowywanie materiałów z warsztatów, opracowanie projektu Strategii.

Następnie w miesiącach: lipiec-październik 2011 r. odbyły się cztery warsztaty strategiczne prowadzone przez Pana Roberta Lisowskiego z Fundacji „Akademia Inicjatyw Społecznych” z Łodzi – organizacji pozarządowej wybranej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Warsztaty strategiczne realizowane były w ramach projektu „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.

Jednocześnie na przełomie miesięcy lipca i sierpnia 2011 r. przeprowadzono badanie ankietowe mieszkańców gminy w wieku powyżej 18 lat. Dystrybucję ankiet przeprowadzili sołtysi z terenu gminy oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zebrano łącznie 100 formularzy, co oznacza, że w badaniach wzięło udział około 1,92 % dorosłych mieszkańców gminy. W tym czasie zebrano również dane statystyczne dotyczące sytuacji gminy oraz wyniki ankiety społecznej. W formie zestawień przygotowano diagnozę stanu gminy, obrazującą demografię, uwarunkowania gospodarcze, zakres świadczonej pomocy społecznej, zjawisko bezrobocia, uzależnień, sytuację mieszkaniową, kwestie zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, system edukacji. W dniu 4 października 2011r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z liderami społeczności lokalnej dotyczące ostatecznego kształtu strategii. Dokument ten zamieszczono na stronach internetowych Urzędu Gminy Brańsk. Następnie przedstawiono go Radzie Gminy Brańsk.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/76/11 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Brańsk na lata 2012 – 2020** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Ad.10 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Pani Alina Adamczyk insp. urzędu przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2012rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/77/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno)

Ad.11 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2012 rok.

Przewodnicząca Komisji RGOBiT Pani Grażyna Płonowska przedstawiła projekt planu pracy komisji na 2012 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/78/11 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2012 rok.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno)

Ad.12 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w uzasadnieniu powiedział – „ pamiętacie Państwo radni, że na ostatniej sesji projekt uchwały w tej sprawie został wycofany z porządku, gdyż chcieliśmy odczekać pewien czas i zobaczyć jakie stawki przyjmą rady gmin sąsiednich i Rada Powiatu a także dostosować wysokość naszych stawek do stawek obowiązujących na terenie całego Powiatu. Proponujemy dzisiaj stawki takie same jakie obowiązują w Powiecie. Jest to logiczne i zrozumiałe dla wszystkich, np. czy dana reklama będzie stała przy drodze powiatowej czy przy drodze gminnej stawiający reklamę zapłaci takie same stawki’.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/79/11 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno)

Ad.13 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Skarbnik Gminy poinformowała, że od miesiąca września nie było wprowadzanych zmian do budżetu gminy na 2011 rok. Trochę tych zmian się nazbierało więc pod na koniec roku budżet musi być uporządkowany. Następnie przedstawiła objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze §2020 zmniejszono dochody w wyniku nieprzyznania dotacji na remont pomników w Pruszanca Starej, Pruszanca Baranki oraz mogił zbiorowych w Klichach o kwotę 17.900 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 – Biblioteki § 2020 zwiększono dochody w wyniku przyznanego dofinansowania realizacji zadania pn.: „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” o kwotę 1.500 zł

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 0970 zwiększono dochody z tytułu zwrotu podatku VAT koszt kwalifikowany przewidziany do odzyskania a poniesionego w wyniku realizacji zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” o kwotę 130.000 zł

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 0970 zwiększono dochody z tytułu prowizji za terminowe odprowadzanie

podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.000 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego §2707 zmniejszono dochody w wyniku nieotrzymania środków na realizację projektu „Opracowanie i wydanie książki pt.: „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 o kwotę 19.918 zł

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 0960 zwiększono dochody z tytułu otrzymania darowizn o kwotę 10.000 zł

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 zwiększono dochody z tytułu wpływów podatku od środków transportowych o kwotę 13.000 zł., w **§ 0360** zwiększono dochody z tytułu wpływów podatku od spadków i darowizn o kwotę 8.000 zł

W dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 2700 zwiększono dochody z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin o kwotę 42.020 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000 zł

W rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 18.000 zł

W rozdz. 85216 – Zasilki stałe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 12.518 zł

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.790 zł

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jednocześnie w związku ze zgłoszoną nadwyżką dotacji na realizację w/w programu – na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 11.000 zł, następnie w związku ze zgłoszonym niedoborem na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na w/w zadanie o kwotę 4.200 zł

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.359 zł oraz przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę

23.930 zł

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2707 zmniejszono dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków unijnych o kwotę 31.209 zł, gdyż nie otrzymaliśmy środków unijnych na realizację projektu „zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność §2707 zmniejszono dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków unijnych o kwotę 24.000 zł, gdyż nie otrzymaliśmy środków unijnych na współfinansowanie projektu „Urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy zbiorniku wodnym Otapy-Kiersnówek

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 6330 w związku nieotrzymaniem środków z budżetu państwa zmniejszono dotację celową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70” o kwotę 300.000,00 zł

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów obsługi poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r. o kwotę 325.768 zł

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu §2010 zwiększono dochody z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych o kwotę 10.620 zł

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 27.000 zł, jednocześnie w związku ze zgłoszonymi nadwyżkami środków na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zmniejszono dotację celową o kwotę 867 zł, następnie zwiększono dotację o kwotę 4.300 zł

W rozdz.85295 – Pozostała działalność § 2010 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Do załącznika Nr 2

W dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 6300 zmniejszono dotację celową na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 70.000 zł, gdyż koszty zadania przyjętego do realizacji po przetargu zmniejszyły się.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze §4270 w wyniku nieprzyznania dotacji na podstawie porozumień zmniejszono wydatki na remont pomników w

Pruszanec Starej, Pruszanec Baranki oraz mogli zbiorowych w Klichach o kwotę 17.900 zł a zadanie wycofano z realizacji

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe §2320 zwiększono dotację celową zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Bielskim a Gminą Brańsk w sprawie powołania metodyków religii katolickiej i prawosławnej o kwotę 1.700 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 6300 zmniejszono wydatki na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł na dofinansowanie budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Dubiarzynie

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 3020 zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży o kwotę 154 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 3.000 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.002 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii do budynków hydroformi o kwotę 7.000 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 400 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na opłaty za badanie wody o kwotę 6.000 zł, w § 6059 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „ Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnówek, Majorowizna” w wyniku zmniejszenia wartości zadania po przeprowadzonym przetargu o kwotę 72.600 zł

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł, w § 6060 zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000 zł

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 zwiększono wydatki na bieżące remonty dróg gminnych o kwotę 12.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w § 4300 na modernizację dróg gminnych o kwotę 12.000 zł, w § 6050 w związku nieotrzymaniem środków z budżetu państwa zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. : „, Przebudowa drogi gminnej od granicy Miasta Brańsk (ul. Boćkowska) w kierunku miejscowości Kiersnowo (do skrzyżowania) oraz wieś Kiersnówek na długości 6,90515 km wraz z budową mostu na rzece Bronka w km 0+309,70” o kwotę 1.000.000,00 zł – zadanie wycofano z realizacji w roku 2011 r.

W dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.500 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę składek udziałowych za konserwację urządzeń melioracyjnych o kwotę 200 zł, w § 4480 zwiększono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 3.900 zł za działki mienia gminnego.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 750 zł na opracowanie i wykonanie zmian studium i planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dz. 720 – Informatyka, rozdz. 72095 – Pozostała działalność § 6059 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja II etapu)” o kwotę 366 zł – zadanie będzie realizowane w 2012 r.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 - Rady gmin § 3030 zmniejszono wydatki na wypłatę diet radnym o kwotę 4.300 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 700 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4010

zmniejszono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom o kwotę 63.982 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 14.200 zł, w § 4120 zmniejszono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 5.800 zł, w § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.198 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia o kwotę 9.200 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.000 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 5.700 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 33.000 zł, w § 4360 zwiększono wydatki na opłatę za rozmowy telefoniczne wychodzące ze służbowych telefonów komórkowych o kwotę 1.400 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na opłatę za rozmowy telefoniczne wychodzące telefonów stacjonarnych o kwotę 1.000 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 3.000 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenia majątku i pojazdów o kwotę 8.000 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 685 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 6.000 zł.

W rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł, § 4307 w wyniku nieotrzymania środków na realizację projektu „Opracowanie i wydanie książki pt.: „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zmniejszono wydatki na realizację w/w zadania o kwotę 19.918 zł, w § 4309 zmniejszono wydatki na realizację zadania pn.: „Opracowanie i wydanie książki pt.: „Dzieje Gminy Brańsk i okolic” o kwotę 15.082 zł jako udział własny. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2012 – termin umowy z Urzędem Marszałkowskim został przedłużony.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 28.500 zł – remont samochodu strażackiego, w § 4260 zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 5.000 zł, w § 4270 zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 600 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia OC i NW o kwotę 9.000 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 750 zł

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych § 3030 zwiększono wydatki na wypłatę diet sołtysom uczestniczącym w naradzie o kwotę 2.400 zł, w § 4100 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 50 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 10 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 zmniejszono wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek o kwotę 20.000 zł

W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe §4810 zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na: ubezpieczenie pojazdów i majątku gminy – 37.500 zł, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w szkołach podstawowych w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 35.000 zł, wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w oddziałach przedszkolnych w związku ze

zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli – 6.800 zł, zatrudnienie pracownika do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół – 11.000 zł, zwiększenie zatrudnienia o 1 etat w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 8.700 zł, udział własny w wypłacie stypendiów dla uczniów – 15.000 zł, zatrudnienie pracowników gospodarki komunalnej – 36.000 zł

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe w §4010 zwiększono wydatki na wzrost wynagrodzeń w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 16.500 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 10.000 zł, w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 8.500 zł, w **§ 4040** zmniejszono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 1.700 zł, w **§ 4170** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownika fizycznego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia na zastępstwo pracownika – sprzątaczkę, przebywającego na urlopie macierzyńskim o kwotę 2.400 zł, w **§ 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 6.800 zł, w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 8.300 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 8.850 zł, w **§ 4240** zmniejszono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 300 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 300 zł, w **§4300** zwiększono wydatki na naprawy bieżące, przegląd gaśnic i modernizację sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 3.500 zł, w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 1.200 zł, w **§ 4350** zwiększono wydatki na opłatę abonamentu internetowego w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 400 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 900 zł, w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 300 zł, w **§ 4370** zwiększono wydatki na opłatę za rozmowy telefoniczne wychodzące z telefonów stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 600 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 650 zł, w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 800 zł, w **§ 4410** zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 100 zł, w **§ 4440** w związku z przeliczeniem etatów zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 634 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 781 zł, w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 217 zł.

W rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4010 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 5.600 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 1.200 zł, w **§ 4110** zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 1.500 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 500 zł, w **§ 4120** zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 200 zł, w **§ 4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 750 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 1.620 zł, w **§ 4240** zmniejszono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 400 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 760 zł, w **§ 4280** zwiększono wydatki na badania profilaktyczne o kwotę 60 zł, w **§ 4300** zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 350 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 760 zł, w **§ 4410** zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, **§ 4440** zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 34 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 34 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja w § 3020 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych w Gimnazjum Publicznym w Oleksinie o kwotę 3.000 zł, w **§ 4210** zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Gimnazjum Publicznym w Oleksinie o kwotę 340 zł i w Gimnazjum Publicznym w Glinniku o kwotę 2.000 zł, w **§ 4240** zmniejszono wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Gimnazjum Publicznym w Oleksinie o kwotę 500 zł i w Gimnazjum Publicznym w Glinniku o kwotę 500 zł,

w § 4280 zwiększono wydatki na badania profilaktyczne pracowników o kwotę 40 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Gimnazjum Publicznym w Oleksinie o kwotę 500 zł i w Gimnazjum Publicznym w Glinniku o kwotę 200 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne wychodzące z telefonów stacjonarnych w Gimnazjum Publicznym w Oleksinie o kwotę 600 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny w Gimnazjum Publicznym w Oleksinie o kwotę 389 zł i w Gimnazjum Publicznym w Glinniku o kwotę 425 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w § 4010 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 12.500 zł za dowóz dzieci niepełnosprawnych, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczeń społecznych o kwotę 1.000 zł, § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 400 zł, w § 4170 zmniejszono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia o kwotę 3.000 zł – opiekunom w czasie dowożenia, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.500 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 7.669 zł, w § 4360 zwiększono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne wychodzące ze służbowych telefonów komórkowych o kwotę 100 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne wychodzące z telefonów stacjonarnych o kwotę 100 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie pojazdów o kwotę 2.300 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 1.904 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 500 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 8.400 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.500 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 550 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 120 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 50 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 123 zł, w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 800 zł, w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 800 zł, w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 1.200 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 1.000 zł i zmniejszono wydatki w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 80 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 283 zł, w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 80 zł, w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 800 zł, a zwiększono w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 300 zł, i Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 120 zł w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 2.120 zł, w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 300 zł, w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 920 zł, a zwiększono w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 240 zł.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w § 3020 zwiększono wydatki na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży własnej i zakup odzieży roboczej o kwotę 500 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 8.500 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 100 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700 zł, w § 4260 zakup energii elektrycznej o kwotę 1.200 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne wychodzące z telefonów stacjonarnych o kwotę 200 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 140 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność w § 4170 zwiększono wydatki na wypłatę

wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 560 zł na udział eksperta stopnia awansu zawodowego nauczycieli, w § 4300 zwiększono wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 42.020 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 7.102 zł dla nauczycieli emerytów.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4170 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzenia za obsługę punktu konsultacyjnego o kwotę 1.100 zł, w § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.540 zł, w § 4330 zwiększono wydatki na opłatę pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej o kwotę 400 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polisy ubezpieczeniowej o kwotę 40 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.000 zł i zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 235 zł.

W rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszono wydatki wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 18.000 zł

W rozdz. 85216 – Zasilki stałe § 3110 w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszono wydatki wypłatę zasiłków stałych o kwotę 12.518 zł

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w § 3020 zwiększono wydatki na opłatę za dzierżawę dystrybutora do wody oraz zakup wody mineralnej do tego urządzenia o kwotę 1.100 zł, w § 4010 w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zwiększono wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku o kwotę 5.790 zł oraz o kwotę 29.092 zł w związku z utworzeniem nowego etatu i zatrudnieniem pracownika, w § 4110 w związku z zatrudnieniem nowego pracownika zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.870 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 988 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 370 zł z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o kwotę 120 zł, w § 4400 zmniejszono wydatki na opłatę czynszu za wynajem lokalu o kwotę 535 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 343 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 w związku ze zmianami wysokości dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszono wydatki na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 1.000 zł i zwiększono wydatki o kwotę 10.000 zł w związku z przekazaniem środków własnych.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów w związku ze zwiększeniem dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w § 3240 zwiększono wydatki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 23.930 zł, o kwotę 15.118 zł jako udział własny oraz o kwotę 13.800 zł na zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2010 roku, w § 3260 zwiększono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” o kwotę 8.359 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł przeznaczonych na rekultywację żwirowni.

W rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi §4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zmniejszono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 2.000 zł, jednocześnie w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 2.000 zł

W rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej w § 4010 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników o kwotę 33.000 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.500 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 1.500 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup paliwa do sprzętu wykonującego prace na drogach o kwotę 115.000 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 3.000 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 900 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne wychodzące z telefonów stacjonarnych o kwotę 200 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie pojazdów o kwotę 9.000 zł, w § 4440 zmniejszono wydatki na odpisy na zakładowy fundusz socjalny o kwotę 2.945 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zwiększono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy o kwotę 25.000 zł, a w § 2487 zmniejszono dotację podmiotową pochodzącą ze środków unijnych z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich o kwotę 31.209 zł i w § 2489 zmniejszono dotację podmiotową pochodzącą ze środków własnych z przeznaczeniem na zakup stołów i krzeseł do świetlic wiejskich o kwotę 47.302 zł, w § 4177 zmniejszono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2.920 zł jednocześnie w § 4179 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2.920 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł, w § 4279 zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na ubezpieczenie majątku o kwotę 300 zł.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4217 i w § 4219 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia odpowiednio o kwotę 24.000 zł i 10.000 zł, w § 4309 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł

W dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe § 4270 zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 635 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 95 zł, w § 4170 w związku ze zwiększeniem dotacji celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011 r. o kwotę 4.200 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.458 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 319.380 zł

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu §3030 w związku ze zwiększeniem dotacji zwiększono wydatki na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych o kwotę 10.620 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń członkom obwodowych komisji wyborczych o kwotę 1.868 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 652 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 79 zł, w § 4170 zmniejszono

wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 626 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych o kwotę 1.656 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.735 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje członków obwodowych komisji wyborczych o kwotę 894 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 3020 zmniejszono wydatki na opłatę za dzierżawę dystrybutora do wody o kwotę 197 zł, w § 3110 w związku ze zmianami dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 29.769 zł i zwiększono wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 900 zł, w § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 353 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 857 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na składki na fundusz pracy o kwotę 29 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300 zł, w § 4280 zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych o kwotę 25 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 342 zł, w § 4350 zmniejszono wydatki na zakup usług internetowych o kwotę 600 zł, w § 4370 zmniejszono wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne o kwotę 1.040 zł, w § 4400 zwiększono wydatki na opłatę czynszu za wynajem lokalu o kwotę 1.000 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia OC o kwotę 265 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o kwotę 40 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 170 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 po przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zwiększono wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 3.600 zł”.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/80/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno).

Ad.14 Podjęcie uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w uzasadnieniu poinformowała, że główna zmiana WPF polega na tym, aby dochody WPF dopasować do dochodów uchwały budżetowej na 2012 rok.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/81/11 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2011-2016** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno).

Ad.15 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w uzasadnieniu poinformował, że w w uchwale został tylko zmieniony zapis dotyczący wejścia jej w życie w poprzedniej było, że wchodzi w życie z dniem podjęcia a w przedstawionym projekcie jest zapis, że wchodzi w życie po upływie 14 dni od nia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/82/11/ w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych** uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni Pan Franciszek Gawina i Pan Piotr Dołubizno).

Ad.16 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w uzasadnieniu poinformowała, że w poprzednio podjętej uchwale w §1 ust.1 pkt.2 lit.d) źle są sformułowane słowa – powinno być „związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45zł od 1 m² powierzchni użytkowej”

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 12 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr IX/83/11/ w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/, (w czasie głosowania nieobecni radni: Pan Franciszek Gawina, Pan Piotr Dołubizno i Pan Krzysztof Bobel).

Ad. 17) Interpelacji i wnioski radnych.

Nie wniesiono interpelacji i wniosków.

Ad. 18) Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

W związku z brakiem interpelacji i wniosków - nie udzielano odpowiedzi.

Ad. 19) Sprawy różne:

- Pan Kazimierz Krzemień Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej podziękował za wpłaconą przez Gminę składkę ustaloną na rok 2011 w wysokości 2% od podatku rolnego.

Ad. 12 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 13²⁰ zamknął obrady IX sesji Rady Gminy.

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

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Alina Adamczyk

Przewodniczący Rady Gminy Brańsk

Feliks Aleksander Wróblewski