

Protokół Nr XXI/13

z obrad XXI sesji Rady Gminy Brańsk w dniu 30 grudnia 2013 roku

Obradom przewodniczył Feliks Aleksander Wróblewski – Przewodniczący Rady Gminy.

Na stan 14 radnych (jeden mandat nie obsadzony) stwierdził na podstawie listy obecność 14 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

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. Magdalena Olendzka
10. Grażyna Płonowska
11. Janusz Puchalski
12. Stanisław Radulski
13. Feliks Aleksander Wróblewski
14. Jan Żochowski

Jako goście zaproszeni w sesji uczestniczyli:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Krzysztof Jaworowski | Wójt Gminy |
| 2) Wojciech Jakubowski | Sekretarz Gminy |
| 3) Zdzisława Iwańczuk | Skarbnik Gminy |
| 4) Józef Michałowski | Kier. Ref. RŚ, radny Powiatu Bielskiego |
| 5) Piotr Paprocki | Kierownik Referatu BP |

oraz sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności.

Przed otwarciem obrad XXI sesji Przewodniczący Rady wezwał wszystkich do krótkiej chwili zadumy i odmówiono modlitwę "Ojcze Nasz...".

Ad.1-2 Przewodniczący Rady Gminy Feliks Aleksander Wróblewski o godz.9⁰⁰ dokonał otwarcia obrad XXI sesji Rady Gminy Brańsk, która odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy 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.

Wobec braku wniosków, propozycji zmian w porządku sesji, Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX 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 2014-2017:

- a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017 wraz z uzasadnieniem,
 - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały WPF Gminy Brańsk,
 - 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 uchwalenia budżetu gminy Brańsk na 2014 rok:
- a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 - b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 - h) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu,
 - i) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej,
 - c) przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji,
 - d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 - e) głosowanie uchwały budżetowej.
7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 – 2016.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji rady gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, iż protokół z obrad XX 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 14 – za, przeciwnych – 0, wstrzymujących -0 przyjęła protokół z obrad XX 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/.

W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Grażynie Płonowskiej Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu, która przedstawiła pozytywną Opinię Nr 48/31/13 Komisji w sprawie projektów uchwał przygotowanych pod obrady XXI sesji. (Opinia stanowi załącznik do protokołu).

Ad.5 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017:

Ad.5a) *Przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017 wraz z uzasadnieniem:*

Skarbnik Gminy Brańsk Zdzisława Iwańczuk powiedziała - „ Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument, który przyjmowany będzie przez Radę po raz kolejny, wynika to z przepisów

zmienionej ustawy o finansach publicznych. Następnie przedstawiła projekt uchwały na lata 2014-2017 z objaśnieniami:

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

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

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

Prognoza dochodów budżetu gminy

W roku 2014 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 23,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. Szacuje się spadek dochodów bieżących o 9,55 %. Stawki podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych pozostają na poziomie stawek podjętych przez Radę Gminy na rok 2013. Istotny wpływ na kształtowanie się dochodów bieżących w roku 2014 ma wielkość subwencji skalkulowana przez Ministra Finansów. Szacuje się jej spadek o 11,31 %. Na rok 2014 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą mniejszą o kwotę 686.928 zł w stosunku do subwencji w roku 2013, a także subwencję na zadania oświatowe mniejszą o kwotę 110.377 zł w stosunku do subwencji w roku 2013. Na rok 2014 nie otrzymaliśmy subwencji równoważącej. Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Dotacje na zadania zlecone zostały również zmniejszone w wyniku czego zadania muszą być dofinansowane z dochodów własnych.

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 2014 planujemy pozyskać środki finansowe z programu PROW i RPO na zadania inwestycyjne – umowy na aplikowanie środków zostały zawarte, dlatego prognoza na rok 2014 przewiduje znaczący wzrost środków na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

W dochodach majątkowych na rok 2014 przewiduje się kwotę 6.791.470 zł jest to znaczący wzrost w stosunku do roku 2013.

Na rok 2015 dochody budżetowe zostały oszacowane w kwocie 19.394.100 zł. W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.946.484 zł, w 2017 roku w wysokości 21.830.000 zł.

Szacuje się znaczący wzrost dochodów ze sprzedaży majątku gdyż gmina dysponuje zasobami nieruchomości przeznaczonymi do sprzedaży.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się wzrost wydatków ogółem w roku 2014 o 8,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2013. W stosunku do roku 2013 wydatki majątkowe wzrosną o 12,66 %.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2014 stanowią kwotę 6.597.657 zł, w tym na zadania inwestycyjne 5.807.420 zł. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 7.628.730 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone maleją o 1,35 % w stosunku do roku 2013.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę 1.088.749 zł na spłatę zaciągniętego kredytu w wysokości 859.149 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki – 229.600 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 4,96 % w stosunku do planowanych dochodów.

Rok 2015 zakłada spadek wydatków ogółem o 10,16 % z czego wydatki majątkowe zmniejszą się o 61,05 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą znacząco niższe w porównaniu z rokiem 2014. Wydatki bieżące wzrastają o 19,92 % w stosunku do roku 2014. Spłata i obsługa długu stanowi kwotę 141.894 zł i stanowi 0,83 % w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2016 wydatki ogółem wzrastają o 3,57 % w stosunku do roku 2015 z czego wydatki bieżące maleją o 6,72 % a wydatki majątkowe wzrastają o 53,82 %. Na spłatę i obsługę długu przeznacz się kwotę 5.160 zł co stanowi 0,07 % planowanych dochodów.

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

W roku 2017 wydatki ogółem wzrastają o 9,47 % w stosunku do roku 2016 z czego wydatki bieżące wzrastają o 6,03 % a wydatki majątkowe wzrastają o 19,65 %.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2014 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 22.822.903 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 21.734.154 zł.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.088.749 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 229.600 zł na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków i zakup sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 859.149 zł na sfinansowanie wykonanego zadania budowy oczyszczalni ścieków.

Łączne rozchody stanowią kwotę 1.088.749 zł.

Kwota długu na koniec roku 2014 stanowi kwotę 147.054 zł.

W roku 2014 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 0,32 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2015 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.394.100 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 19.252.206 zł. Zakłada się spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 141.894 zł.

Łącznie rozchody kwotę 141.894 zł

Kwota długu na koniec roku stanowi 5.160 zł. tj. 0,03% w stosunku do dochodów ogółem zaplanowanych. Nadwyżkę budżetu w wysokości 141.894 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki. Spłata zobowiązań stanowi 0,83 % w stosunku do dochodów ogółem.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 19.946.484 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 19.941.324 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 5.160 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczki.

Rozchody stanowiąc będą kwotę 5.160 zł.

Spłata zobowiązań stanowi 0,07% dochodów ogółem.

Dług na koniec roku 2016 jest zerowy.

W roku 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 21.830.000 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 21.830.000 zł.

Prognozuje się że w latach 2014 – 2017 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 12.410.100 zł , z tego

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. wydatki bieżące | - | 347.370 zł |
| 2. wydatki majątkowe | - | 12.062.730 zł |

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będzie zadanie „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk”.

Przedszkola utworzone zostały przy Szkołach Podstawowych w Domanowie i Holonkach oraz przy Szkole Filialnej w Chojewie. Prowadzone są zajęcia z logopedą, psychologiem, lekcji języka angielskiego i rytmiki; przewiduje się zorganizowanie wycieczek do teatru i centrum zabaw w Białymstoku. Zadanie wykonywane jest przy udziale środków z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontynuowana 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. Poprawa infrastruktury drogowej.

W tym:

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik. Realizację zadania rozpoczęto w 2013 r. poprzez opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej tzw. „Dworzyska” o łącznej długości 425,84 m. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych. Istniejąca droga we wsi Glinnik o nawierzchni w części brukowej i piaszczysto-żwirowej zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych.
- Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica. W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy we wsi Brzeźnicy tzw. „Stronka”. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na zastąpieniu istniejącej nawierzchni brukowcowej i piaszczystej nawierzchnią z betonu asfaltowego.
- Remont drogi we wsi Popławy. W 2013 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę w 2013 roku rozpoczęto procedurę podziału i wykupu części działek faktycznie zajętych pod drogę. W 2014 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę.
- W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2012-2014 Gmina Brańsk w 2013 roku złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na przebudowę drogi gminnej od wsi Markowo poprzez sołectwo Pasieka do wsi Glinnik. Planowany termin rozpatrzenia wniosku styczeń 2014 roku.

Zakłada się że na realizację programów wieloletnich planuje się przeznaczyć kwotę 17.939.998 zł w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 11.018.370 zł.

Na realizację pozostałych programów i zadań przeznaczona jest kwota 6.921.628 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej kwota 6.921.628 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 2014-2017, (opinia w załączeniu do protokołu)

Ad.5c) Pani Grażyna Płonowska odczytała pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu o projekcie WPF na lata 2014-2017, (opinia w załączeniu do protokołu)

Ad.5d) Pan Franciszek Gawina odczytał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej o projekcie WPF na lata 2014-2017, (opinia w załączeniu do protokołu)

Ad.5e) Pan Wójt poinformował, że obie komisje rady gminy nie wniosły uwag do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017, pozytywnie ją zaopiniowały, więc podziękował za zrozumienie i jeszcze raz poprosił o pozytywne przegłosowanie uchwały.

Ad.5f) Radni z uwagi na wcześniejsze dyskutowanie na komisjach nie podjęli dalszej dyskusji nad projektem uchwały WPF Gminy Brańsk na lata 2014-2017.

Ad.5g) Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr XXI/190/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2014-2017** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/. /w trakcie głosowania nieobecny na sali obrad radny Puchalski/.

Ad.6 Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brańsk na 2014 rok

Ad.6a) Wójt Gminy poinformował, że nad projektem budżetu w urzędzie pracowano od miesiąca października, był on omawiany z pracownikami urzędu gminy, przedyskutowany na komisjach Rady Gminy. Każdy radny projekt budżetu otrzymał więc może go dalej jeszcze analizować i zadawać pytania. Wśród wielu załączników jest również część opisowa, która szczegółowo przedstawia stronę dochodową i rozchodową budżetu. Wójt poinformował, że bardziej skupi się na przedstawieniu wydatków budżetowych, gdyż stanowią większe pole do dyskusji.

„UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2014 rok

Obowiązek realizacji zadań przez gminę rodzi konieczność prowadzenia określonej gospodarki finansowej, której podstawą jest budżet gminy. Projekt budżetu jest efektem działania różnych podmiotów, a odpowiedzialność za jego przygotowanie ponosi Wójt Gminy.

Projekt budżetu na rok 2014 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 2013, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

W zakresie prognoz dochodów podstawę stanowiły informacje Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim o wysokości subwencji, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji na zadania zlecone gminie przez administrację rządową.

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 22.822.903,00 zł z czego: Dochody własne 14.320.938,00 zł w tym: dochody z podatków i opłat - 3.619.076,00 zł, z tego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych -1.025.196,00 zł, subwencja oświatowa, -

3.375.148,00 zł, subwencja wyrównawcza, - 4.169.877,00 zł. Dochody majątkowe - 6.791.470,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- 1.710.495,00 zł, Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień -0,00 zł.

Szacuje się wzrost dochodów o 23,25 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2013 roku. Zakładamy osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 6.394.535,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

Dochody własne

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2014 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatków pozostały na poziomie roku 2013. Jednakże znaczący wzrost dochodów własnych wynika z tego, że:

- zakłada się osiągnięcie dochodów ze środków unijnych na zadanie pn. „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” w wysokości 2.400.000,00 zł
- zostały zaplanowane dochody budżetowe z tytułu odpłatności mieszkańców gminy za podłączenia do oczyszczalni ścieków w wysokości 957.423,00 zł
- zakłada się refundację środków unijnych z tytułu wykonywanego zadania w roku 2013 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 688.598,00 zł
- zakłada się refundację środków zadania wykonanego w roku 2013 pn. „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” w wysokości 91.427,00 zł
- zakłada się refundację środków unijnych z tytułu zadania wykonanego w roku 2013 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 859.149,00 zł

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 167,50 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 171,05 zł za 1 m³ i obciążenia równoważnością drewna 0,220 m³ z 1 ha lasu, co stanowi 37,6310. zł z 1 ha fizycznego. Cena drewna została zmniejszona.

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 30.09.2013 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi według stawek przyjętych na rok 2013.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany wg stawek przyjętych na rok 2013. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników i kościelnych osób prawnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2013 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2013r.

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody własne stanowią kwotę 1.802.823,00 zł w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków – 842.000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców gminy za przyłączenie do oczyszczalni ścieków – 957.423,00 zł

dochody majątkowe stanowią kwotę – 2.506.224,00 zł w tym:

- dochody z tytułu refundacji wydatków ze środków unijnych na budowę oczyszczalni ścieków (zadanie wykonane w roku 2013) – 859.149,00 zł,
- dochody z tytułu wpływu środków z funduszy unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy - II etap budowy – 1.647.075,00 zł

W dz. 400 rozdz. 40001 dostarczanie ciepła planujemy osiągnąć dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” wykonanego i rozliczonego w roku 2013 w wysokości 688.598,00 zł.

W **dz. 400 rozdz. 40002** dostarczanie wody planujemy uzyskać dochody ze środków unijnych z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Budowa budynku rekreacji indywidualnej przy zbiorniku wodnym Otapy – Kiersnówek” wykonanego i rozliczonego w roku 2013 w wysokości 91.427,00 zł.

W **dz. 700 rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć dochody z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni położonych na terenie Gminy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, GS Brańsk, Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim, z dzierżawy nieruchomości we wsi Koszewo, sprzedaż działek. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 163.082,00 zł.

W **dz. 020- leśnictwo** projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 5.500,00 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy terenów łowieckich.

W **dz. 600 – transport i łączność** planujemy osiągnąć dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.160,00 zł. Ponadto zakłada się wpływ dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 682.205,00 zł na budowę drogi gminnej Markowo – Glinnik..

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

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 18.300,00 zł.

W **dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** planujemy osiągnąć dochody z tytułu:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 600,00 zł
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 447.675,00 zł
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2.093.295,00 zł
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 52.010,00 zł

W **dz.756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 39.010,00 zł.

W **dz. 758 rozdz. 75814 § 0920** planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 30.000,00 zł.

W **dz. 801 oświata i wychowanie** planujemy osiągnąć dochody z tytułu wpływu środków unijnych na realizację projektu „Edukacja dzieci naszą przyszłością” w wysokości 305.270,00 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 2014 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1.025.196,00 zł, co stanowi wzrost o 13,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 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 2014 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 - 1.617.000,00 zł
- administracji publicznej - 91.400,00 zł
- aktualizacje spisu wyborców - 1.095,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (3.000,00 zł + 1.000,00 zł) - 4.000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.000,00 zł
- zasiłki stałe - 35.000,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 94.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 56.000,00 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza - 68.000,00 zł

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

Zakłada się również wpływ środków z funduszy unijnych na realizację zadań w roku 2014 w wysokości 4.755.361,00zł na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy- 1.647.075,00 zł
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa - 192.282,00 zł
- Budowę Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej - 2.400.000,00 zł
- „Edukacja dzieci naszą przyszłością” – Ośrodki wychowania przedszkolnego w gminie Brańsk - 305.270,00 zł
- remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Puchały Stare - 49.400,00 zł
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin - 161.334,00 zł

Ponadto wpłynie refundacja wydatków poniesionych na realizację zadań w roku 2013 w wysokości 1.639.174,00 zł.

W **dz.900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planujemy osiągnąć dochody o wysokości 547.802,00 zł, z czego:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 488.572,00 zł
- pozostałe odsetki - 1.000,00 zł
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” - 55.230,00 zł
- gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3.000,00 zł

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna na rok 2014 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3 4820/10/2013. Wysokość subwencji to kwota 7.545.025,00 zł, z czego:

- | | | |
|----|--------------------------------|------------------|
| 1) | subwencja na zadania oświatowe | -3.375.148,00 zł |
| 2) | subwencja wyrównawcza | -4.169.877,00 zł |
| | w tym: | |
| | - subwencja uzupełniająca | -1.115.011,00 zł |
| | - subwencja podstawowa | -3.054.866,00 zł |

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

Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę

skupu żyta, a z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe stawki podatków oraz skutki finansowe decyzji, wydanych przez organy podatkowe, nie stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub zmniejszenia wpłat.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 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 31.12.2012 r. stanowił kwotę 636,76 zł a dochód podatkowy w kraju na 1 mieszkańca stanowił kwotę 1.358,98 zł, co stanowi 46,855 % i stąd dochód gminy wyrównany został w przedziale wyższy od 40 % i nie wyższy niż 75 % wskaźnika Gg tj. 1.358,98 zł średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju przy liczbie 6 196 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 1.115.011,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2014 została zmniejszona o kwotę 686.928,00 zł. Na rok 2014 nie otrzymaliśmy subwencji równoważącej.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. w zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono:

- wprowadzenie do algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I szkół podstawowych, z wyłączeniem uczniów oddziałów integracji i specjalnych (w tym szkół w podmiotach leczniczych) wykazanych w systemie informacji oświatowej po korekcie wskaźnikiem 1,53 (uwzględniającym planowany wzrost liczby uczniów w oddziałach ogólnodostępnych klas I publicznych szkół podstawowych od roku szkolnego 2014/2015);
- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,1 %. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków subwencji oświatowej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych, który nastąpi w jednostkach samorządu terytorialnego (głównie gminach i miastach na prawach powiatu) od 1 września do 30 grudnia 2014 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny;
- wprowadzenie zmian w zakresie subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wartości wagi P_{11} oraz podwyższenie wagi P_{12} z 0,2 na 0,4;
- rozszerzenie zakresu stosowania wagi P_{30} dotyczącej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych o uczestników kursów organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowanie zasad obliczania wartości wskaźnika korygującego D_i w części dotyczącej wskaźnika $D_{a,i}$ dla tych jednostek samorządu terytorialnego, w których nie odnotowano w systemie informacji oświatowej etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane

zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona w stosunku do roku 2013 o kwotę 110.377,00 zł.

Zakładając powyższą strukturę dochodów planujemy realizację zadań wychodząc naprzeciw zapisowi ustawowemu, że zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2013 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo przeznaczają się kwotę 3.349.384,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zakłada się dalszą kontynuację zadania pn. „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk”. Na rok 2013 wartość robót stanowiła kwotę 1.592.990,00 zł z czego dofinansowanie środków unijnych stanowi kwotę 859.149,00 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców objętych projektem stanowi kwotę 587.501,00 zł.

W roku 2014 zakłada się planowane wydatki w wysokości 2.751.205,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych 1.647.075,00 zł i dobrowolne wpłaty mieszkańców 957.423,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczają się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych- 3.000,00 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 10.000,00 zł
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej - 32.100,00 zł
- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich - 598.079,00 zł

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

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich - 207.182,00 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni - 170.000,00 zł
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów - 13.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 134.875,00 zł
- za gospodarze korzystanie ze środowiska - 27.243,00 zł

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody przeznaczają się kwotę 11.200,00 zł na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek, wykonanie pomiaru przemieszczeń pionowych (osiadania) zbiornika w oparciu o rapery w korpusie zapory, sporządzenie przedmiotu robót polegających na odmuleniu zbiornika.

Transport

W dz. 600 – transport i łączność przeznaczają się kwotę 2.507.810,00 zł.

Bieżące remonty dróg będą przeprowadzone na terenie całej gminy. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych prowadzone będą sposobem gospodarczym przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników zatrudnionych oraz materiałów zakupionych od Przedsiębiorstwa Komunalnego „Żwirownia” Sp. z o. o w Brzeźnicy. Na realizację bieżących remontów dróg przeznaczają się kwotę 102.000,00 zł na zakup ewentualnie potrzebnych materiałów np. zakup żwiru itp.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.821.410,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych

planujemy realizować następujące zadania:

1) Przebudowa drogi gminnej we wsi Glinnik. W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej tzw. „Dworzyska” o łącznej długości 425,84 m. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych. Istniejąca droga we wsi Glinik o nawierzchni w części brukowcowej i piaszczysto-żwirowej zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych – wartość zadania 245.400,00 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej we wsi Brzeźnica. W 2013 roku rozpoczęto realizację zadania poprzez opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy we wsi Brzeźnicy tzw. „Stronka”. W 2014 roku planuje się wykonanie prac budowlanych polegających na zastąpieniu istniejącej nawierzchni brukowcowej i piaszczystej nawierzchnia z betonu asfaltowego – wartość zadania 127.500,00 zł.

3) Remont drogi we wsi Popławy. W 2013 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntów zajętych pod drogę w 2013 roku rozpoczęto procedurę podziału i wykupu części działek faktycznie zajętych pod drogę. W 2014 roku planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę – wartość zadania 70.000,00 zł.

4) W związku z ogłoszonym konkursem w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na lata 2012-2014 Gmina Brańsk w 2013 roku złożyła wniosek o udzielenie dofinansowania na przebudowę drogi gminnej od wsi Markowo poprzez sołectwo Pasieka do wsi Glinnik. Planowany termin rozpatrzenia wniosku styczeń 2014 roku – wartość zadania 1.365.410,00 zł.

5) Planuje się dokonanie rozpoznania stanu technicznego istniejących dróg we wsi Poletyły - odcinek od drogi powiatowej w kierunku wsi Świridy oraz we wsi Domanowo- odcinek od drogi Domanowo Patoki do drogi krajowej, odcinek w obrębie wsi i opracowanie dokumentacji technicznych – wartość zadania 13.000,00 zł.

Na dofinansowanie budowy dróg powiatowych przeznaczona jest kwota 582.500,00 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1600B – Bronka 75 000 zł
2. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1698B Spieszyn 17 500 zł
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1571 B Glinnik – Zanie – Świridy 40 000 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1696B Oleksin – Burchaty 450 000 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 56.600,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenie i podziały działek, uregulowanie tytułów własności, opłaty materialne, okazanie granic, dokonywanie szacunku działek, założenie ksiąg wieczystych, wykonywanie przeglądów obiektów budowlanych stanowiących majątek komunalny, wypisy i wyrisy, wycenę drzew, wycinkę drzew rosnących na działkach stanowiących Gminę Brańsk.

Działalność usługowa

W **rozdz. 71035 – cmentarze** kwotę 1.400,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy.

Informatyka

W **dz. 720 – Informatyka** przeznaczona jest kwota 3.056.215,00 zł na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – wartość zadania 226.215,00 zł, w tym środki unijne – 192.282,00 zł oraz „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” – wartość zadania 2.830.000,00 zł, w tym środki własne – 430.000,00 zł.

Administracja publiczna

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

W budżecie gminy na rok 2014 przewiduje się kwotę 2.073.210,00 zł, z czego dotacja celowa na

zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 91.400,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

- płace pracowników i pochodne od płac - 1.500.608,00 zł
- diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady - 60.000,00 zł
- promocja gminy - 19.600,00 zł
- wpłaty gminy na składki związkowe - 6.700,00 zł
- wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków - 83.000,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy – opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, usługi prawnicze, materiały biurowe i kancelaryjne, druki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, oprawy intrologatorskie, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, energia elektryczna, woda, koszty podróży, paliwo do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową, ubezpieczenia majątku, środki BHP, zakup toneru, zakup licencji do oprogramowania, konserwacja systemów komputerowych, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznaczona się kwotę 19.600,00 zł na promocję Gminy.

W **rozd. 75095 – pozostała działalność** przeznaczona się kwotę 103.250,00 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 6.700,00 zł
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 83.000,00 zł.

W **dz. 751** przeznaczona się kwotę 1.095,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach środków w przeznaczonych w **dz.754** planujemy sfinansować:

- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych - 161.647,00 zł
- obronę cywilną - 1.600,00 zł

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 42.345,00 zł. Z pozostałej kwoty tj. 119.302,00 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 przeznaczona się kwotę 69.121,00 zł na sfinansowanie następujących zadań: zakup paliwa 4.000,00 zł, zakup kalendarzy i instrukcji ppoż 142,00 zł, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka 1.500,00 zł, zakup części do samochodów pożarniczych 2.274,00 zł, zakup 6 kompletów ubrań koszarowych OSP Szmurły 1.526,00 zł, zakup 6 węży W-52 i 6 węży W-72 OSP Koszewo i Holonki 2.616,00 zł, zakup 6 hełmów OSP Chojewo 3.052,00 zł, zakup pilarki do drewna OSP Lubieszcz 1.962,00 zł, przystosowanie samochodu dla OSP 25.000,00 zł, badania lekarskie osób biorących bezpieczny udział w akcji ratowniczej z 11 jednostek OSP 23.020,00 zł, okresowe badania techniczne samochodów 2.062,00 zł, remont samochodów strażackich 1.204,00 zł, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych OSP Domanowo i Świridy 763,00 zł.

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

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 43.000,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 219.900,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2014 rok tj. 0,84 % w wysokości 180.900,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 39.000,00 zł, stanowiąca 0,515 planowanych wydatków pomniejszych o planowane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2014 zakłada kwotę 5.150.590,00 zł, co stanowi 23,69 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe	-	2.842.198,00 zł
- gimnazja	-	1.081.194,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	315.460,00 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach	-	196.450,00 zł
- jednostki pomocnicze w szkolnictwie	-	166.634,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	-	49.029,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	23.254,00 zł
- stołówka szkolna	-	116.401,00 zł
- przedszkola	-	347.370,00 zł
- komisje kwalifikujące na stopień awansu zawodowego nauczycieli	-	600,00 zł
- dotacja dla Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski na przedszkola	-	12.000,00 zł

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń stanowią	-	2.296.469,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	146.310,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	105.230,00 zł
- zakup oleju opałowego	-	160.190,00 zł
- energia elektryczna i woda	-	53.860,00 zł
- ubezpieczenie majątku	-	14.001,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	1.118,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	4.700,00 zł

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznacza się kwotę 26.880,00 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 256 uczniów x 105,00 zł. W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżących remontów w budynkach szkół podstawowych przeznaczając na ten cel kwotę 28.500,00 zł. Planuje się do wykonania następujące zadania:

I. Szkoła Podstawowa w Holonkach:

1. ułożenie kostki polbruk (wokół szkoły oraz wjazdu do szkoły) – 10.000,00 zł
2. odmalowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego – 1.500,00 zł
3. opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku – 7.000,00 zł

II. Szkoła Podstawowa w Domanowie:

1. malowanie sal zniszczonych przez użytkowanie, odwodnienie wokół budynku, remont amfiteatru – 10.000,00 zł

W **dz.801- Oświata i wychowanie rozdz.80104- przedszkola** na podstawie zawartego porozumienia między Gminą Miejską Bielsk Podlaski a Gminą Brańsk zaplanowano dotację na pobyt w przedszkolu niepublicznym mieszkańców naszej gminy w wysokości 12.000,00 zł.

Ponadto realizowany jest projekt pn. „Edukacja dzieci naszą przyszłością – ośrodki wychowania przedszkolnego w Gminie Brańsk” o wartości 347.370,00 zł przy nakładzie środków unijnych w wysokości 305.270,00 zł. w ramach projektu funkcjonuje przedszkole przy SP w Domanowie, SP w Holonkach i Filia w Chojewie. Z przedszkola korzysta 45 dzieci.

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

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi	-	874.398,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	-	46.698,00 zł

- zakup oleju opałowego	-	50.170,00 zł
- energia i woda	-	15.630,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	43.601,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	-	499,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej	-	4.700,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczona jest kwota 14.910,00 zł, tj 142 uczniów x 105,00 zł.

Ponadto przeznaczona jest kwota 23.000,00 zł na bieżące remonty w gimnazjach.

W ramach przyznanych środków planujemy wykonać:

- I. Publiczne Gimnazjum w Glinniku
 1. Zakup mebli do Sali lekcyjnej – 8.000,00 zł
- II. Publiczne Gimnazjum w Oleksinie
 1. Zakup mebli do jednej Sali lekcyjnej – 8.000,00 zł
 2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację budynku – 7.000,00 zł

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 3.000,00 zł w jednostkach oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczona jest kwota 166.634,00 zł, z czego: płace i pochodne od płac stanowią 153.716,00 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczona jest kwota 196.450,00 zł z czego płace i pochodne od płac – 172.810,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9.013,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 6.797,00 zł, bieżące funkcjonowanie – 7.830,00 zł.

W zakresie **rozd. 80113 – dowożenie uczniów** przeznaczona jest kwota 315.460,00 zł na:

- dowóz uczniów na terenie gminy	-	198.860,00 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów	-	7.200,00 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne do Szkoły Specjalnej w Bielsku Podlaskim	-	57.550,00 zł
- zakup paliwa do samochodu	-	21.033,00 zł
- remont samochodu	-	2.500,00 zł

W rozdziale **pozostałej działalności** przeznaczona jest kwota 49.029,00 zł na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W **rozd. 80146** – przeznaczona jest kwota 23.254,00 zł na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozd. 80148 – stołówka szkolna** przeznaczona jest kwota 116.401,00 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 140.000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 140.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

W **rozd. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznaczona jest kwota 107.079,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarz psychiatrii	-	3.360,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia	-	3.378,00 zł
- prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo-edukacyjnej w szkołach	-	30.000,00 zł
- dotacje organizacji pożytku publicznego – wypoczynek letni	-	10.000,00 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z rodzin patologicznych i biednych	-	
- wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie, opinie biegłych	-	200,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.000,00 zł

W ramach wydatków w **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości - 9.000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

- organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez zorganizowanie wycieczek, zajęć pozalekcyjnych przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy,
- podniesienie świadomości rodziców w zakresie problemu narkomanii – organizacja w szkołach „wywiadówek profilaktycznych dla rodziców”,
- zakup ulotek, broszur informacyjno – edukacyjnych,
- opracowanie Informatora „Gdzie szukać pomocy”.

Pomoc społeczna

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014. 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 2014 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2.217.081,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- 1) w **rozd. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 190.200,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu osób.
- 2) w **rozd. 85204 – rodziny zastępcze** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł na odpłatność za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej.
- 3) w **rozd. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, długopisów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji oraz opłacenie za pobyt mieszkańców naszej Gminy (ofiar przemocy) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
- 4) w **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 1.617.000,00 zł.
- 5) w **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków stałych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 17.000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 10.000,00 zł.
- 6) w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacja celowa na realizację tego zadania przyznana w kwocie 4.000,00 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
- 7) w **rozd. 85216 – zasiłki stałe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 35.000,00 zł.
- 8) w **rozd. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 242.331,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 94.000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 148.331,00 zł. Środki te mają zabezpieczyć płace pracowników wraz z pochodnymi i inne wydatki bieżące – zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telefoniczne, paliwo do samochodu, opłacenie czynszu za wynajmowany lokal.

W **rozd. 85215** – zaplanowano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 6.000,00 zł Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu

W **rozd. 85295** przeznacza się kwotę 84.000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 300 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 56.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.620.166,00 zł na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 105.000,00 zł
- gospodarka odpadami - 543.802,00 zł
- pracownicy gospodarki komunalnej - 971.364,00 zł

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej przeznaczona się kwotę 931.364,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy - 403.483,00 zł
- zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej - 350.000,00 zł
- zakup przyczepki dwuosiowej do samochodu osobowego krajowego oraz zakup innego potrzebnego sprzętu - 30.000,00 zł
- remont budynku magazynowego we wsi Brzeźnica na potrzeby gospodarki komunalnej - 70.000,00 zł

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

W dz. 900 rozdz. 90002 - gospodarka odpadami planujemy sfinansować:

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę Czyścioch
2. utworzenie i prowadzenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK)
3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami
5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami
6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP

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 2014 przeznaczona się kwotę 1.003.127,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy - 934.567,00 zł
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 53.500,00 zł

Ponadto planujemy osiągnąć dochody własne z działalności za wynajmem sali w GOUK i w świetlicach wiejskich, wypożyczania sprzętu do pływania (łódki, kajaki, rowery wodne) oraz darowizny od sponsorów.

W ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy płace i pochodne pochłoną kwotę 78.425,00 zł. Pozostałe wydatki to:

- wynagrodzenia instruktorów sportu - 10.800,00 zł
- bieżące remonty świetlic wiejskich - 10.000,00 zł
- ubezpieczenie majątku (budynki i samochody) - 25.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- zakup samochodu osobowego - 20.000,00 zł
- remont świetlicy we wsi Puchały Stare; otrzymano dofinansowanie w wysokości 49.400,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Oleksin; w roku 2013 złożono wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy w ramach PROW na lata 2007-2013. Wartość planowanego remontu wynosi 334.817,61 zł, z tego dofinansowanie środkami unijnymi 161.334,00 zł. Pozostała

kwota w wysokości 173.483,61 zł pochodzić będzie ze środków własnych.

Ponadto planujemy remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzeźnica; zakres remontu obejmował będzie wymianę spróchniałego pokrycia dachowego wraz z elementami nośnymi stropu drewnianego, wykonanie kominów, obróbkę blacharskich, który będzie realizował Urząd Gminy.

Ponadto w ramach remontów bieżących planujemy remonty świetlic wiejskich. Największy zakres prac planujemy w świetlicy Załuskie Koronne, który będzie obejmował wymianę stolarki i naprawę schodów.

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd zespołów kolędniczych
- uroczystości patriotyczne
- przegląd pieśni religijnej dziecięcej
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem
- konkurs bożonarodzeniowy
- spotkanie opłatkowe
- konkurs na najpiękniejszą wieś Gminy Brańsk

W **rozd. 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 40.282,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie biblioteki – zakup księgozbioru, zakup druków i itp. wydatki bieżące.

W **rozd. 92195 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 15.060,00 zł. na zakup oleju opałowego, energii i wody w budynku Izby Tradycji Regionalnej i Rolnictwa w Szmurłach.

Kultura fizyczna i sport

W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną w wysokości 15.000,00 zł, planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie przeznaczając kwotę 5.000,00 zł.

- kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na remont budynku po byłej zlewni mleka we wsi Patoki na magazyn sportowy.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2014 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

Wynagrodzenia i zatrudnienie zostały zaplanowane na poziomie roku 2013.

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 2014 zakłada dochody budżetowe w wysokości 22.822.903,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 21.734.154,00 zł. Planujemy z dochodów budżetowych kwotę 1.088.749,00 zł przeznaczyć na:

- spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 29.600,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi składowiska odpadów komunalnych we wsi Domanowo;
- spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Kiersnowo, Kiersnowek, Majorowizna” realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej;

- spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn. „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości 859.149,00 zł
Projekt zakłada eliminowanie finansowania zadań zbędnych w administracji i jednostkach organizacyjnych. Nie zakłada się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek. Wydatki bieżące skalkulowano ze wzrostem inflacji o 2,4 % przyjętej na rok 2014.

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

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

W tym miejscu obrad salę opuścił Radny Dolubizno, który za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy wyjechał na posiedzenie Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Od tej chwili stan radnych 13.

Ad.6b) Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014, (opinia w załączeniu do protokołu)

Ad.6c) Pani Grażyna Płonowska odczytała pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu, (opinia w załączeniu do protokołu)

Ad.6d) Pan Franciszek Gawina Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał pozytywną opinię Komisji o projekcie uchwały budżetowej na rok 2014, (opinia w załączeniu do protokołu)

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

Wójt powiedział: „ skoro obie komisje Rady w swoich opiniach nie wniosły uwag do projektu budżetu na 2014 rok to wójt może tylko wnieść o zatwierdzenie przedstawionego budżetu”.

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 XXI/191/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brańsk na rok 2014** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Głos zabrał Wójt Gminy, który podziękował za przyjęcie budżetu gminy na 2014r. następnie poinformował, że przy ustalaniu budżetu Wójt bierze zawsze pod uwagę potrzeby inwestycyjne czy remontowe z całego terenu gminy.

Dalej Wójt powiedział – „Państwu już nieraz mówiłem ale przypomnę jeszcze raz abyście o tym mówili w terenie - jeżeli w którymś roku w budżecie nie zaplanowano zadań inwestycyjnych w danej miejscowości to nie znaczy, że nie będzie w przyszłym roku. Jeżeli wykonano znaczące zadania w jednej miejscowości to przez rok-dwa może tak być, że nie będzie się planowało zadań do wykonania a z robotami pójdzie się w drugim kierunku gminy, do innej wsi”.

Ad.7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok:

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że Program Profilaktyczny Rada Gminy przyjmuje co roku, praktycznie on się nie zmienia, jedynie załącznik do Programu mówiący o wydatkach na realizację poszczególnych zadań Programu. Środki finansowe niewykorzystane w jednym roku budżetowym przechodzą na rok następny, nie można ich wykorzystać na inne cele niż związane z profilaktyką alkoholową.

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr XXI/192/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Ad.8) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok przedstawiła Pani Skarbnik w uzasadnieniu poinformowała:

Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Brańsk

Do załącznika Nr 1

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 0920 zwiększono dochody z tytułu należnych odsetek za nieterminowe wykonanie robót drogowych o kwotę 30.000,00 zł.

W dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 33.139,00 zł.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenie finansowe § 0920 zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokat o kwotę 30.000,00 zł.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność §2007 zwiększono środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników o kwotę 76.341,00 zł.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zmniejszono dotację celową na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 1.335,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej § 2030 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku o kwotę 5.443,00 zł.

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 2040 na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących gmina z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami §0490 zmniejszono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 26.000,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2707 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania remontu świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych o kwotę 49.400,00 zł. Realizację zadania przeniesiono na rok 2014.

W Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła § 6297 zmniejszono dochody z tytułu dofinansowani realizacji zadania „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 19.266,00 zł.

Do załącznika Nr 2

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 1.000,00 zł, **§ 4140** zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 240,00 zł, w **§ 4170** zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia o kwotę 2.000,00 zł, w **§ 4440** zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 117,00 zł.

W rozdz. 01030 – Izby Rolnicze § 2850 zwiększono wydatki na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych o kwotę 1.000,00 zł.

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła § 6057 w wyniku zmniejszenia dofinansowania realizacji zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” zmniejszono wydatki na ten cel (finansowane ze środków europejskich) o kwotę 19.266,00 zł, w § 6059 zwiększono wydatki ze środków własnych na realizację zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 19.401,00 zł.

W dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów do remontów dróg gminnych o kwotę 20.700,00 zł, w § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług o kwotę 20.200,00 zł.

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 zwiększono wydatki na dokonanie podziału działek we wsi Popławy o kwotę 8.100,00 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – cmentarze § 4300 zwiększono wydatki na remont mogiły zbiorowej na cmentarzu w Klichach o kwotę 1.300,00 zł.

W dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75022 – Rady gmin § 3030 zwiększono wydatki na diety radnych o kwotę 2.000,00 zł.

W rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 6.000,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 7.690,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000,00 zł, w § 4260 zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 14.000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 600,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup dostępu do serwisu „Lex” o kwotę 10.000,00 zł i zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 15.000,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 500,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 2.000,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1.194,00 zł.

W rozdz. 75095 – Pozostała działalność § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 500,00 zł.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne § 4170 zwiększono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia o kwotę 200,00 zł, w § 4270 zmniejszono wydatki na usługi remontowe o kwotę 16.000,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłaty polis ubezpieczeniowych o kwotę 8.742,00 zł, w § 4500 zwiększono wydatki na opłatę podatku rolnego o kwotę 20,00 zł, w § 6060 zwiększono wydatki na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Glinniku o kwotę 16.000,00 zł.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego § 8110 zmniejszono wydatki na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę 55.977, 00 zł.

W dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 3020 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 7.500,00 zł, w § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 3.669,00 zł, zwiększono wydatki na dodatki uzupełniające dla nauczycieli o kwotę 68 039,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach i 1.000,00 zł w Szkole podstawowej w Domanowie, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 50,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 800,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki

na zakup dmuchawy membranowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 2.100,00 zł, zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 300,00 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 10.000,00 zł i 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Mniu, w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację kserokopiarki o kwotę 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach i 4.500,00 zł na wymianę drzwi i okna podawczego w Szkole Filialnej w Chojewie, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 100,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie elektryka wykonującego instalację elektryczną w celu wymiany przyłącza napowietrznego w Szkole Podstawowej w Chojewie o kwotę 2.214,00 zł, zwiększono wydatki na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Szkoły Podstawowej w Chojewie o kwotę 2.480,00 zł, zwiększono wydatki na zakup usług w Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 800,00 zł i w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 1.000,00 zł, w § 4350 zwiększono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 150,00 zł i w Szkole Podstawowej w Mniu o kwotę 150,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne o kwotę 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, o kwotę 150,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach i 150,00 zł w Szkole Podstawowej w Mniu, w § 4410 zwiększono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 300,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 50,00 zł.

W rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł, w §4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Domanowie o kwotę 370,00 zł i zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.300,00 zł w Szkole Podstawowej w Holonkach, w § 4240 zwiększono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Holonkach o kwotę 997,00 zł, § 4300 zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1.627,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 400,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł.

W rozdz. 80110 – Gimnazja § 4010 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 1.000,00 zł, w § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 4.700,00 zł i w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 4.100,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 120,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł, zwiększono wydatki na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Publicznego Gimnazjum w Glinniku i Oleksinie o kwotę 13.000,00 zł, zwiększono wydatki na czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 300,00 zł, w § 4370 zwiększono wydatki na rozmowy telefoniczne w Publicznym Gimnazjum w Oleksinie o kwotę 150,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników w Publicznym Gimnazjum w Glinniku o kwotę 150,00 zł.

W rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 100,00 zł, § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 125,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup paliwa do samochodów o kwotę 4.970,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 2.684,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 515,00 zł.

W rozdz. 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 500,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.090,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 150,00 zł, § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 161,00 zł, § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 610,00 zł.

W rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli § 4210 zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki dofinansowanie doskonalenia zawodowego o kwotę 1.755,00 zł, w § 4410 zmniejszono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 355,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 900,00 zł.

W rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 50,00 zł, w § 4010 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 50,00 zł, w § 4110 zwiększono wydatki na opłatę składek ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,00 zł, w § 4120 zwiększono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 10,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 1.200,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.800,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację urządzeń dźwigowych o kwotę 500,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na monitoring szkodników żywności o kwotę 500,00 zł, w § 4700 zmniejszono wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 300,00 zł.

W rozdz. 80195 – Pozostała działalność § 4300 w wyniku zwiększenia środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 76.341,00 zł.

W dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 3110 zwiększono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 20,00 zł.

W rozdz. 85216 – Zasiłki stałe § 3110 w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych zmniejszono wydatki na ten cel o kwotę 1.335,00 zł.

W rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 3020 zmniejszono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 550,00 zł, w § 4010 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 5.443,00 zł, w § 4040 zmniejszono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 334,00 zł, w § 4110 zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 424,00 zł, w § 4210 zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, w § 4280 zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 30,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 500,00 zł, w § 4350 zmniejszono wydatki na zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 300,00 zł, w § 4430 zwiększono wydatki na opłatę polis ubezpieczeniowych o kwotę 58,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 zwiększono wydatki na dożywianie o kwotę 4.500,00 zł.

W dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów § 3260 w wyniku zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zwiększono wydatki na ten cel o kwotę 750,00 zł.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami § 4140 zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 115,00 zł, w § 4170 zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, pobierających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 600,00 zł, w § 4300 w wyniku zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych o kwotę 26.000,00 zł, w § 4410 zwiększono wydatki na delegacje pracowników o kwotę 400,00 zł, w § 4440 zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 800,00 zł, w § 4700 zwiększono wydatki na szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi o kwotę 1.500,00 zł.

W rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 10.000,00 zł, w § 4270 zwiększono wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 3.226,00 zł, w § 4300 zwiększono wydatki na

wykonanie oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w miejscowości Brzeźnica o kwotę 4.000,00 zł.

W rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej § 3020 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 350,00 zł, w **§ 4140** zwiększono wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.423,00,00 zł, w **§ 4300** zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 4.300,00 zł, w **§ 4440** zwiększono wydatki na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 223,00 zł, w **§ 4500** zwiększono wydatki na opłatę podatku rolnego o kwotę 16,00 zł.

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 zmniejszono dotację dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury na remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy o kwotę 48.000,00 zł – realizację zadania przeniesiono na rok 2014, w wyniku przeniesienia na rok 2014 realizacji zadania polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej w Puchałach Starych zmniejszono wydatki na ten cel w **§ 2487** o kwotę 49.400,00 zł i w **§ 2489** o kwotę 58.650,00 zł.

W rozdz. 92116 – Biblioteki § 2480 zmniejszono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy o kwotę 20.000,00 zł.

W rozdz. 92195 – Pozostała działalność § 4260 zwiększono wydatki na zakup energii o kwotę 3.012,00 zł, w **§ 4300** zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 300,00 zł, w **§ 4480** zwiększono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości o kwotę 60,00 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 zwiększono wydatki na zakup środków bhp o kwotę 139,00 zł, **§ 4010** zmniejszono wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 4.500,00 zł, w **§ 4110** zmniejszono wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.869,00 zł, w **§ 4120** zmniejszono wydatki na opłatę składek na fundusz pracy o kwotę 100,00 zł, w **§ 4210** zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.654,00 zł, w **§ 4280** zwiększono wydatki na badania okresowe pracowników o kwotę 70,00 zł, w **§ 4300** zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 1.055,00 zł, w **§ 4400** zwiększono wydatki na opłatę czynszów o kwotę 604,00 zł, w **§ 4410** zmniejszono wydatki na podróże służbowe krajowe o kwotę 53,00 zł.

W rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 3110 zmniejszono wydatki na wypłatę niektórych świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 630,00 zł, w **§ 4300** zwiększono wydatki na usługi pocztowe o kwotę 630,00 zł.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr XXI/193/13 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.**

Ad.9) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 – 2016 przedstawiła Pani Skarbnik w uzasadnieniu poinformowała:

Objaśnienia

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013-2016

- I.** Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na:
 - 1.** Zwiększeniu planu dochodów ogółem w roku 2013 o kwotę 530 407,00 zł w tym: dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 549 673,00 zł, dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 19 266,00 zł.
 - 2.** Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w 2013 r. o kwotę 530 407,00 zł w tym: wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 557 086,00 zł, wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 26 679,00 zł.
 - 3.** Wynik finansowy pozostał bez zmian:

Deficyt budżetowy w wysokości – 2.302.273,00 zł - zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brańsk” w wysokości - 859.149,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 1.260.722,00 zł,
- wolne środki - 182.402,00 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2012-2016 polegają na:

1. zwiększeniu nakładów na realizację zadania „ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” o kwotę 135,00 zł na zamontowanie tablic pamiątkowych.

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

Wobec braku pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr XXI/194/13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2013 – 2016** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

W tym miejscu obrad Wójt Gminy Pan Krzysztof Jaworowski zgłosił wniosek o zmianę porządku sesji poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) nie nastąpił odbiór końcowy dostawy i montażu agregatów prądotwórczych do hydroforni, należy więc podjąć uchwałę o ustaleniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013, aby było można dokonać opłaty fa-ry po nowym roku.

Radni nie zgłosili uwag do wniosku.

Przewodniczący Rady zaproponował ująć projekt uchwały w pkt. 10 porządku sesji a pozostałe punkty przesunąć się o jedno miejsce w dół. Rada Gminy Głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 przyjęła zmianę do porządku sesji tym samym wprowadzając projekt uchwały w pkt. 10 porządku.

Ad. 10 Przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik, która przedstawiła projekt uchwały. /projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu/.

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy głosami 13 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 podjęła **Uchwałę Nr XXI/195/13 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.** /uchwała stanowi załącznik do protokołu/.

Ad. 11) Nie wniesiono interpelacji i wniosków radnych.

Ad. 12) Nie udzielano odpowiedzi ze względu na brak interpelacji i wniosków radnych.

Ad. 13 Sprawy różne:

- Wójt Gminy Brańsk Pan Krzysztof Jaworowski poinformował, że w roku 2014 gminne spotkanie opłatkowe planowane jest 6 grudnia o godz. 18⁰⁰ tradycyjnie w dniu „Trzech Króli” na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Domanowie. Niektórzy już otrzymali

zaproszenia, niektórym są jeszcze dostarczane. Zaproszeni są wszyscy radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych, sponsorzy, można przyjść z rodziną, ponieważ spotkanie jest otwarte. Wójt zaprosił wszystkich do skorzystania z zaproszenia.

- Wójt Gminy podziękował wszystkim za pracę w 2013 roku, powiedział, że różni ludzie różnie mogą oceniać dorobek tego roku, ale w ocenie Wójta zostało wszystko wykonane dobrze co można było wykonać.
- Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Rady również podziękował za współpracę w 2013 roku i życzył wszystkiego najlepszego w roku 2014.

Ad. 14 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 12⁵⁰ zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy.

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

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie opłatkowe uczestników sesji z przewielebnym ks. prałatem Januszem Łoniewskim Dziekanem Brańskim. Podzielenie się opłatkiem było poprzedzone odśpiewaniem kolędy „Wśród Nocnej Ciszy...” odczytaniem fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa, poświęceniem opłatków i słowem skierowanym przez ks. Dziekana do wszystkich uczestników sesji, nawiązującym do dzielenia się opłatkiem, „kolędowania” udziału we Mszy Świętej, której liturgia w sposób prawdziwy przedstawiała nam przyjście Pana Jezusa na ziemię.

Ks. Dziekan powiedział - „Pan Jezus narodzony w Betlejem chciał pozostać z nami do końca świata, dlatego znalazł ten Boski sposób w znakach chleba i wina, dlatego Jego przyjście jest ciągle żywe. Słowo, które Ciałem się stało jest ciągle obecne wśród nas. My korzystamy z Bożych łask i obecności. Przedłużeniem liturgii kościelnej jest wieczerza wigilijna, poprzedzająca „Pasterkę”, która ma nam przypominać również, że mamy być ku sobie otwarci, życzliwi okazywali miłość, do czego jesteśmy zobowiązani. Nasi ojcowie kiedyś tak to pięknie wymyślili, aby każda rodzina mogła przeżyć te święta w duchu miłości, braterstwa, życzliwości wzajemnej a Opłatek jest symbolem wzajemnego się obdarowywania, tak jak Bóg nas obdarował posyłając swego syna. My dzieląc się opłatkiem życzymy sobie miłości, życzliwości. Za naszych już czasów powstał zwyczaj spotykania się i dzielenia opłatkiem w tych społecznościach, które są połączone wspólnym celem jakim jest praca, czy tutaj Rada Gminy, która trudzi się dla dobra społeczności, jaką jest Gmina Brańsk. Chcemy dzisiaj naśladować nasze rodziny i podzielić się opłatkiem, życząc sobie tego co ten opłatek przynosi: pokój, zdrowie, dobro, życzliwość, wiarę, miłość. To wszystko wiąże się z przyjściem na świat Syna Bożego. To też już weszło do naszej Polskiej tradycji. My pielęgnujemy te tradycje i dajemy ku temu wyraz dzisiaj przy tym spotkaniu, niech tak będzie dalej. Niech to spotkanie i dzielenie się opłatkiem będzie wyznacznikiem naszej wiary i tożsamości narodowej, do której należy język, wiara chrześcijańska, zwyczaje. W tym wyrośliśmy, w tym wzrastamy i chcemy je dalej przekazywać swoim następcom a Pan Jezus wszystkim naszym dobrym poczynaniom będzie błogosławił, bo będzie widział naszą dobrą wolę. Niech przeżycie dnia dzisiejszego będzie dla nas wzmocnieniem w wierze i umocnieniem polskości. W tym naszym duchu wiary, patriotyzmu, miłości do ojczyzny Szczęść Boże.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Przewodniczący Rady Gminy Brańsk

Alina Adamczyk

Feliks Aleksander Wróblewski