

## Protokół Nr 9/2015

### ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu oraz Komisji Rewizyjnej

w dniu 19 listopada 2015 r.

Posiedzenie trwało od godz. 12<sup>00</sup> do godz. 15<sup>10</sup> w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk.

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

#### ***Proponowany porządek wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy***

1. Wybór jednego z Przewodniczących Komisji Rady Gminy do prowadzenia wspólnego posiedzenia.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2016.
5. Analiza projektu budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych na 2016 rok, porównanie zapisów ujętych w projekcie uchwały budżetowej czy są zgodne w zakresie zadań przedsięwziętych i kwot przewidywanych na dany rok budżetowy z danymi wykazanymi w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy - wyrażenie ostatecznych opinii o projekcie budżetu i WPF.
6. Analiza projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk przyjętych Zarządzeniem Nr 114/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 listopada 2015r w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk - wyrażenie opinii w tej sprawie.
7. Sprawy różne.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

We wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu wg. załączonej listy obecności:

Stan członków – pięciu.

Obecni wszyscy.

We wspólnym posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. załączonej listy obecności:

Stan członków – pięciu

Obecni wszyscy.

Lista obecności członków Komisji na posiedzeniu w załączeniu do protokołu

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

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Andrzej Jankowski            | Wójt Gminy                |
| 2. Elżbieta Janina Szymańska    | Zastępca Wójta            |
| 3. Monika Agnieszka Dygas       | Skarbnik Gminy            |
| 4. Feliks Aleksander Wróblewski | Przewodniczący Rady Gminy |

**Ad.1 porządku wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy** – Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 9-za, przeciwnych -0, wstrzymujących - 1 wybrali

Panią Grażynę Płonowską Przewodniczącą Komisji RGOBiT do prowadzenia wspólnego posiedzenia.

**Ad.2** Prowadząca posiedzenie Komisji powitała przybyłych członków obu komisji oraz osoby zaproszone. Na podstawie list obecności stwierdziła quorum, tym samym prawomocność posiedzenia i podejmowania decyzji.

**Ad.3** Pani Grażyna Płonowska odczytała proponowany porządek posiedzenia i zwróciła się do członków obu komisji o zgłaszanie wniosków lub propozycji zmian. Wobec braku wniosków poddała pod głosowanie jego zatwierdzenie. Komisje głosami 10 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 zaproponowany porządek posiedzenia przyjęły.

**Ad.4** Analiza propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2016.

Na wstępie Wójt Gminy poinformował - „rewolucji” w podatkach nie ma. Podatek rolny w 2016r. będzie niższy, bo tak wynika z przepisów i ceny żyta, natomiast przygotowano propozycje stawek pozostałych podatków, podniesione średnio o procent inflacji”.

Dalej Przewodnicząca posiedzenia udzieliła głosu Pani Skarbnik Gminy, która przedstawiła propozycje stawek podatkowych i opłat na 2016 rok oraz zasady ich naliczania:

### **Oplata targowa**

Skarbnik Gminy Pani Monika Agnieszka Dygas poinformowała, że zmieniły się zasady ustalania podatków i opłat. Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r. nakładał na gminę obowiązek podjęcia uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej. Zgodnie z ustawą z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw od dnia 01.01.2016 r. art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzmienie: „**Rada Gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (...)**”.

W związku z tym, iż na terenie Gminy Brańsk nie ma targowisk, na których mogłaby być pobierana opłata targowa, Wójt Gminy Brańsk uznał za zasadne uchylene uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej wraz z uchwałą zmieniającą.

Komisje w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 10 -za, przeciw -0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowały uchylene uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

### **Oplata od posiadania psów**

Skarbnik Gminy Pani Monika Agnieszka Dygas poinformowała, że zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach Rada Gminy uchwała stawki opłaty od posiadania psów obowiązujące na terenie działania gminy. Górną stawkę opłaty od posiadania psów określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia. Na rok 2016 wynosi ona 120,05 zł od jednego psa rocznie. Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się m.in. od:

- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwa psy,
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
- osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego.

Wójt Gminy Brańsk proponuje przyjęcie maksymalnej stawki opłaty od posiadania psów, tj. 120,05 zł od jednego psa rocznie oraz 78,00 zł od każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. W 2015 roku gmina nie uzyskała dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów, gdyż nikt nie zgłosił obowiązku opłaty.

Komisje w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 10 -za, przeciw -0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowały przyjęcie górnych stawek opłaty od posiadania psów.

### **Podatek od środków transportowych**

Skarbnik Gminy Pani Monika Agnieszka Dygas poinformowała, że rada gminy określa w drodze uchwały wysokość podatku od środków transportowych w granicach wyznaczonych obwieszczeniami Ministra Finansów. Górne granice stawek podatkowych zostały ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. Ulegają one corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2015 r., poz. 640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. wyniósł -1,2 %.

Natomiast dolne granice stawek podatkowych ogłoszono obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z 2015 r., poz. 1029)

Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Do przeliczenia stawek stosuje się kurs wymiany euro i walut krajowych opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych złotych. Wysokość stawek minimalnych określa się dla: samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. Kurs euro ogłoszony na pierwszy dzień roboczy października 2015 r., tj. na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 1,54 % w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2014 r. wynosił 4,1792 zł.

Dalej Pani Skarbnik poinformowała, o wysokości stawek podatkowych od środków transportowych zaproponowanych przez Wójta Gminy.

Komisje w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 10 -za, przeciw -0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowały propozycje stawek podatku od środków transportowych przedstawionych przez Skarbnik Gminy.

### **Podatek od nieruchomości**

Skarbnik Gminy Pani Monika Agnieszka Dygas poinformowała, że zgodnie z dyspozycją art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Uchwałą Nr II/15/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. Rada Gminy Brańsk określiła wysokość stawek w podatku od nieruchomości, stosowanych w roku 2015.

Podstawą waloryzacji wysokości stawek w podatku od nieruchomości jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok podatkowy – stawki te ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. (M. P. z 2015, poz. 640), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 roku w stosunku do I półrocza 2014 roku wyniósł 98,8, co oznacza spadek cen o 1,2%.

Górne stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku zostały ogłoszone obwieszczeniem

Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 735).

Wójt Gminy Brańsk, chcąc zmniejszyć obciążenie podatkowe mieszkańców gminy, proponuje przyjęcie stawek podatku od nieruchomości w następującej wysokości:

1a) dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków proponuje na rok 2016 stawkę w wysokości **0,85 zł** od 1 m<sup>2</sup> – wzrost o 0,05 zł, tj. 6,25% w stosunku do stawki lokalnej na rok 2015,

1b) dla gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych proponuje na rok 2016 stawkę w wysokości **4,58 zł** od 1 ha – stawka nie ulega zmianie w stosunku do stawki z roku 2015,

1c) dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego proponuje na rok 2016 stawkę w wysokości **0,45 zł** od 1 m<sup>2</sup> – stawka pozostaje na poziomie stawki z roku 2015,

1d) dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **3,00 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,

2a) dla budynków mieszkalnych proponuje stawkę na rok 2015 – **0,75 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – wzrost stawki o 0,05 zł, tj. 7,14 % - Wójt Gminy Brańsk proponuje podjęcie uchwały zwalniającej od podatku od nieruchomości wszystkie budynki mieszkalne w gminie,

2b) dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej proponuje na rok 2016 stawkę w wysokości **20,00 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – stawka pozostaje na tym samym poziomie od roku 2012,

2c) dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym proponuje stawkę na rok 2016 w wysokości **10,68 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej tj. spadek o 0,12 zł (1,11%) za 1 m<sup>2</sup> w stosunku do stawki z roku 2015 - nie występują na terenie gminy przedmioty do opodatkowania,

2d) dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń proponuje stawkę na rok 2016 – **4,65 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – stawka pozostaje na poziomie stawki z roku 2015,

2e) dla budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego proponuje stawkę na 2016 rok w wysokości **7,50 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej, co stanowi wzrost o 0,30 zł - stawka została zwaloryzowana o 4,17%,

3. dla budowli 2 % od wartości – stawka pozostaje na poziomie roku 2015 oraz lat poprzednich.

Obniżenie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych do celów podatku od nieruchomości w 2016 roku spowoduje obniżenie wpływów z tytułu tego podatku oraz obniżenie subwencji wyrównawczej.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe, inne niż określone we wspomnianej wyżej ustawie.

Wójt Gminy Brańsk, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy, proponuje zwolnienie od podatku od nieruchomości wszystkich budynków mieszkalnych oraz ich części, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Analizując uchwałę Nr II/13/06 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zauważyć można, iż dotychczas zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegała jedynie część budynków mieszkalnych w gminie, Wójt Gminy Brańsk natomiast,

pragnąc zmniejszyć obciążenie podatkami mieszkańców gminy, proponuje zwolnienie od podatku od nieruchomości wszystkich budynków mieszkalnych, niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dalej Pani Skarbnik powiedziała, że ustawa z dnia 23.07.2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadza nowe zwolnienie od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. W świetle tego przepisu, bezzasadne wydaje się utrzymanie zwolnienia wprowadzonego uchwałą Nr II/13/06 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów oznaczonych symbolami „dr” (grunty pod drogami), „Tr” (tereny różne), „K” (użytki kopalne) oraz „Bz” (tereny rekreacyjno wypoczynkowe), które w przeważającej większości stanowią własność Gminy Brańsk – przykładowo wszystkie grunty oznaczone symbolem „Tr” położone na terenie Gminy Brańsk są własnością gminy. Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Brańsk proponuje uchylene wspomnianych zwolnień od podatku od nieruchomości.

Kontynuując sprawę podatku od nieruchomości Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, inne niż wskazane w w/w ustawie. Kluczowym słowem wspomnianego artykułu jest słowo „przedmiotowe” – oznacza to, iż Rada Gminy nie może wprowadzić żadnych zwolnień w podatku od nieruchomości, wskazujących wprost lub pośrednio podmiot korzystający ze zwolnienia. Po przeanalizowaniu treści uchwały Nr VI/42/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą oraz uchwały Nr XIV/99/04 Rady Gminy Brańsk z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/03 Rady Gminy Brańsk z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą - Wójt Gminy Brańsk uznał za zasadne uchylene wspomnianych uchwał.

Należy również wspomnieć, iż powyższe uchwały zostały podjęte na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, która utraciła moc obowiązującą z dniem 31.05.2004 r.

Członkowie obu Komisji Rady po zapoznaniu się z propozycjami stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok i proponowanymi zwolnieniami od tego podatku stosunkiem głosów: 10 –za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowały propozycjami stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od tego podatku.

Kończąc omawianie wysokości stawek podatków i opłat na 2016r. Skarbnik Gminy Pani Monika Agnieszka Dygas poinformowała, że w związku ze spadkiem ceny żyta i drewna nie podejmuje się uchwał w sprawie podatku rolnego i leśnego.

***Członkowie obu Komisji Rady po zapoznaniu się z propozycjami stawek podatkowych i opłat na 2016 rok a także z zaproponowanymi zwolnieniami w podatkach nie zgłosili wniosków i uwag do proponowanych stawek podatkowych. W głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 10-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowali propozycje podatków i opłat lokalnych na rok 2016.***

**Ad.5 Pani Skarbnik przedstawiła *Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2021 mówiącej:***

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 2016 planowany jest spadek dochodów budżetu gminy o 42,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych wprowadzone Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), zmniejszenie górnych granic stawek podatków, mniejsze dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2016 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatku rolnego zostały zmniejszone w stosunku do roku 2015, cena skupu żyta zmniejszyła się z 61,37 zł do 53,75 zł za 1 dt. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostały skalkulowane z niewielkim wzrostem w stosunku do stawek z roku 2015.

Subwencja ogólna wzrosła o 501 879,00 zł. Na rok 2016 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 176 102,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2015, a także subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 282 233,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2015. Na rok 2016 otrzymaliśmy subwencję równoważącą w wysokości 63 360,00 zł. Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2016 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 1 913 349,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 1 277 190,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące i spadek dotacji i środków na zadania inwestycyjne.

Na rok 2017 zakłada się wzrost dochodów o 1,08 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 0,35 %. Na rok 2018 zakłada się spadek dochodów o 2,72 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,48 %. Na rok 2019 zakłada się wzrost dochodów o 0,25 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,45 %. Na rok 2020 zakłada się wzrost dochodów o 1,37 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,48 %. Na rok 2021 zakłada się wzrost dochodów o 1,38 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 1,48 %.

### **Wydatki budżetu gminy**

Zakłada się spadek wydatków ogółem w roku 2016 o 40,1 % w stosunku

do przewidywanego wykonania w roku 2015. W stosunku do roku 2015 przewiduje się znaczny spadek wydatków majątkowych do kwoty 3 441 423,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2016 stanowią kwotę 827 190,00 zł i przeznaczone są na zadania inwestycyjne. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 1 280 000,00 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 3,63 % w stosunku do roku 2015.

W roku 2016 nie planuje się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej w roku poprzednim pożyczki w wysokości 448 948,00, gdyż obejmują ją roczna karencja. W roku 2017 planuje się przeznaczyć kwotę 177 009,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 448 948 zł i 436 098,00 zł (pożyczka zaciągnięta w 2016 r.). Zakłada się że w roku 2021 zostaną spłacone zaciągnięte pożyczki wraz z odsetkami.

Rok 2017 zakłada spadek wydatków ogółem o 2,47 % z czego wydatki majątkowe wzrosną o 5,0 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą nieco wyższe w porównaniu z rokiem 2016. Wydatki bieżące spadają o 4,32 % w stosunku do roku 2016. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2018 wydatki ogółem spadają o 2,68 % w stosunku do roku 2017 z czego wydatki bieżące nieznacznie wzrastają o 1,84 % a wydatki majątkowe spadają o 19,49 %, gdyż realizowanych będzie mniej zadań inwestycyjnych. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2019 wydatki ogółem wzrastają o 0,25 % w stosunku do roku 2018 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,47 % a wydatki majątkowe spadają o 5,59 %.

W roku 2020 wydatki ogółem wzrastają o 1,39 % w stosunku do roku 2019 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,48 % , wydatki majątkowe wzrastają o 0,93 %.

W roku 2021 wydatki ogółem wzrastają o 1,39 % w stosunku do roku 2020 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,48 % , wydatki majątkowe wzrastają o 0,98 %.

### **Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

W roku 2016 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 16 956 659 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 17 392 757 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 436 098 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 436 098 zł.

Dług na koniec roku 2016 stanowi kwotę 885 046 zł.

W roku 2016 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 0,08 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 17 139 404 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 16 962 395 zł.

W roku 2018 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 16 684 954 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 16 507 945 zł.

W roku 2019 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 16 726 278 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 16 549 269 zł.

W roku 2020 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 16 959 192 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 16 782 183 zł.

W roku 2021 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 17 196 749 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 17 019 739 zł.

Nadwyżkę budżetu w poszczególnych latach przeznaczają się na spłatę zobowiązań wynikających z wcześniej zaciągniętych pożyczek. Spłatę długu planuje się na rok 2021.

Prognozuje się że w latach 2016 – 2021 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 8 207 147 zł , z tego wydatki majątkowe - 8 207 147 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Modernizacja – remont stacji uzdatniania wody w m. Brzeźnica.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 525 000,00 zł. W roku 2016 planuje się wykonanie dokumentacji – koszt 25 000 zł. W roku 2017 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 500 000 zł, zadanie zostanie zakończone.

2. Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Domanowie ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską oraz budowa zjazdu z drogi publicznej.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 344 760 zł, w roku 2014 opracowana została dokumentacja na realizację zadania - 14 760 zł, w roku 2017 planuje się dokonać zmian w dokumentacji projektowej - 30 000 zł, w roku 2018 planuje się realizację robót remontowo – budowlanych - 300 000 zł i zakończenie zadania.

W tym miejscu głos zabrała Pani Zastępca Wójta, która wyjaśniła, że dokumentacja na przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Domanowie przewidywała koszt inwestycji ok. 1 mln zł. Dalej powiedziała – „w mojej ocenie są to zbyt duże nakłady i po rozmowie podjęliśmy decyzje, że nadbudowa, rozbudowa „rozbuchane OSP ” w takiej miejscowości nie ma racji bytu. To są nadmierne koszty, niepotrzebne wydatki inwestycyjne. Ten projekt trzeba będzie przeprojektować a obecny wyrzucić do kosza. Poza tym jeżeli nie rozpoczniemy inwestycji do końca tego roku to pozwolenie na budowę utraci ważność. Chcemy zrobić drobny remont tego budynku (dach elewację)

3. Rozbudowa budynku OSP w Glinniku.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 207 200 zł, w roku 2013 opracowano dokumentację na realizację zadania - 7 200 zł, w roku 2017 - 100 000 zł, w roku 2018 – 100 000 zł.

4. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Załuskie Koronne.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 338 492 zł, w roku 2016 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej – 30 000 zł, w roku 2017 – 150 000 zł, w roku 2018 – 150 000 zł.

5. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zadania zostaną zrealizowane:

- modernizacja drogi powiatowej Nr 1598 B  
odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 681 Poletyły - 150 000 zł,
- przebudowa mostu położonego w ciągu drogi  
powiatowej Nr 1694B Brańsk – Dziadkowice  
przez rzekę Czarną wraz z dojazdami - 225 000 zł,

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 375 000 zł.

6. Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk.

W ramach zadania zostaną zrealizowane:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy - 553 910 zł,
- przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy – 780 000 zł,

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 333 910 zł.

7. Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Holonkach, remont i budowa boisk sportowych przy budynku szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu oraz remont boiska sportowego wraz z bieżnią i budowa boisk sportowych do gry w piłkę siatkową i koszykową wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Filialnej w Chojewie.



Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 479 914 zł; w roku 2015 poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej, w roku 2018 - 700 000 zł, w roku 2019 – 763 014 zł.

8. Termomodernizacja i zmiana pokrycia dachowego budynku Gimnazjum Publicznego im. Józefa Piłsudskiego w Oleksinie, budowa bieżni, budowa ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 1 695 308 000 zł: w roku 2015 poniesiono koszty opracowania dokumentacji technicznej, w roku 2018 - 800 000 zł, w roku 2019 – 879 508 zł.

W tym miejscu radna Pani Płonowska, zapytała na co jest przeznaczony fundusz sołecki ze wsi Popławy?

Odpowiedzi udzieliła Pani Zastępca Wójta, że na remont świetlicy.

Radna Pani Żochowska zapytała na kiedy planuje się położenie drugiej warstwy asfaltu w miejscowości Olędzkie?

Odpowiedzi udzieliła Pani Zastępca Wójta - „inwestycje wcześniej ujęte w WPF pozostały takie jakie były nic nie było zmieniane, ale na 2016 rok ta inwestycja nie jest ujęta.

Dalej informację z zakresu WPF przedstawiała Skarbnik Gminy.

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, a 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.

**Komisje po zapoznaniu się z przedłożonym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brańsk na lata 2016-2021 w głosowaniu jawnym głosami 10 - za, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów zaopiniowały projekt WPF na lata 2016-2021 jednogłośnie pozytywnie. / opinia wspólna Komisji Nr 12/09/2015 w załączeniu do protokołu/.**

**Ad.5 c.d.** Analiza projektu budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych na 2016 rok

**Głos zabrała Pani Skarbnik** –przedstawiła stronę dochodową i wydatki zaplanowane na 2016 rok:

#### **UZASADNIENIE**

##### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2016 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 2016 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 2015,

rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

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

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 16.956.659,00 zł z czego:

1. Dochody własne	- 14.135.511,00 zł
w tym:	
- dochody z podatków i opłat	- 2.998.726,00 zł
z tego udział w podatku dochodowym	
od osób fizycznych	- 1.182.065,00 zł
- subwencja oświatowa	- 3.789.712,00 zł
- subwencja wyrównawcza	- 4.405.207,00 zł
- subwencja równoważąca	- 63.360,00 zł
2. Dochody majątkowe	- 1.307.190,00 zł
3. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej-	1.479.958,00 zł
4. Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień	- 34.000,00 zł

Szacuje się spadek dochodów o 42,48 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2015 roku. Znaczący wpływ na wysokość dochodów miały zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, zmniejszenie górnych granic stawek podatków, mniejsze dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu unijnego lub krajowego.

#### **Dochody własne**

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na rok 2016 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatków zmniejszone w stosunku do roku 2015, gdyż cena żyta zmalała z kwoty 61,37zł do 53,75 za q.

Podatek rolny jako najpokaźniejsze źródło dochodów skalkulowano jako obciążenie 1ha przeliczeniowego 134,37 zł. Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę drewna tartacznego obliczoną za okres 3 kwartałów w wysokości 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> i obciążenia równoważnością drewna 0,220 m<sup>3</sup> z 1 ha lasu, co stanowi 42,1894 zł z 1 ha fizycznego.

**W rozdz. 75616 – Podatek leśny** od lasów będących w posiadaniu indywidualnych rolników oszacowano w oparciu o powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów, budynków i średnią cenę drewna tartacznego, które na rok 2016 została ustalona w wysokości 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Podatek od środków transportowych skalkulowano według ilości środków transportowych z ewidencji wg stanu na dzień 30.09.2015 r. z podziałem na masę całkowitą środka transportowego, ilości osi według stawek przyjętych na rok 2016.

Podatek od nieruchomości został skalkulowany z nieznacznym wzrostem stawek ustalonych za rok 2014. Zakłada się zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych.

Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości w ciągu roku 2015 zwiększyła się, a więc prognozę wpływów obliczoną wg stanu podstawy opodatkowania na dzień 30.09.2015 r.

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

dochody własne stanowią kwotę 1 020 395,00 zł., w tym:

- z tytułu opłaty za pobór wody i za odbiór ścieków – 997 315,00 zł.
- Opłaty za bieżącą konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 21 180,00 zł.

**W dz. 020 – Leśnictwo** projekt zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 3 500,00 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 54 28500 zł.

**W dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planujemy osiągnąć

dochody z opłaty produktowej, z opłaty eksploatacyjnej ze zwirowni położonych na terenie Gminy, z dzierżawy i najmu lokali dla Telekomunikacji w Białymstoku, GS Brańsk, Spółdzielni Mleczarskiej w Bielsku Podlaskim, z dzierżawy nieruchomości we wsi Koszewo, sprzedaży działek. Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 153 600,00 zł.

W **dz. 750 rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 500,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych.

W **dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** planujemy osiągnąć dochody z usług za ksero, druki specyfikacji, wynajmu samochodów służbowych, z odpłatności za rozmowy telefoniczne oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 27 600,00 zł.

W **dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** zakłada się wpływ dochodów w wysokości 50 000,00 zł z tytułu darowizn oraz środki na zakup samochodu strażackiego w wysokości 450 000,00 zł w tym: kwotę 150 000,00 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych i kwotę 300 000,00 zł jako środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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 – 750,00 zł.
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 798 420,00 zł.
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 722 034,00 zł.
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 47 200,00 zł

Przekazana informacja przez Ministra Finansów kalkuluje dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 1 182 065,00 zł, co stanowi wzrost o 9,58 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku.

W **dz. 756 rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zakłada się osiągnięcie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 182 065,00 zł i z podatku od osób prawnych w wysokości 750,00 zł.

W **dz. 756 rozdz. 75618 § 0480** zakłada się osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40 000,00 zł.

W **dz. 758 rozdz. 75814 § 0920** planujemy dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. Planujemy lokować czasowo wolne środki pieniężne w bankach na lokatach terminowych. Zakłada się osiągnięcie dochodów z tego tytułu w wysokości 55 000,00 zł.

### **Subwencja ogólna**

Subwencja ogólna na rok 2016 skalkulowana została przez Ministerstwo Finansów, a wysokość przekazana pismem Nr ST3.4750.132.2015

Wysokość subwencji to kwota 8 258 279,00 zł, z czego:

- subwencja na zadania oświatowe – 3 789 712,00 zł.
- subwencja wyrównawcza – 4 405 207,00 zł, w tym:
- subwencja uzupełniająca – 1 217 417,00 zł.
- subwencja podstawowa – 3 187 790,00 zł.
- subwencja równoważąca – 63 360,00 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. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Zgodnie z zasadami przyjętej kalkulacji subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 1 217 417,00 zł. Subwencja wyrównawcza w roku 2016 została zwiększona o kwotę 176 102,00 zł.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. W tym projekcie w szczególności uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 0,6 %. Uwzględniono spodziewany wzrost liczby uczniów od 1 września 2016 r. w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczone obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i na dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 0,6 %;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w stosunku do roku 2015 o kwotę 384 280,00 zł.

W **dz. 801 – Oświata i wychowanie** planujemy osiągnąć dochody w wysokości 88 891,00 zł., są to środki na dofinansowanie zatrudnienia pracodawcom młodocianych pracowników.

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

Gmina wykonuje zadania zlecone na administrację rządową z jednoczesnym przydziałem środków na ten cel. Na rok 2016 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 – 1 457 000,00 zł.
- administracji publicznej – 20 000,00 zł.
- aktualizacje spisu wyborców – 1 288,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 1 000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 27 000,00 zł.
- zasiłki stałe – 21 000,00 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – 87 000,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 61 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – własne – 2.000,00 zł.

Ponadto zakłada się osiągnięcie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.000,00 zł.

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

### **Dochody na podstawie porozumień z administracją rządową**

Zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 34.000,00 zł., w tym z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na cmentarnictwo – 32.000,00 zł.
- dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do biblioteki – 2.000,00 zł.

### **Dochody majątkowe**

Zakłada się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 1 307 190,00 zł. z następujących źródeł:

- środki z funduszy unijnych na przebudowę drogi gminnej Pietraszki – Pruszanek Stara – 827 190,00 zł.
- dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – 150 000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zakładowych – 300 000,00 zł.
- Środki ze sprzedaży składników majątkowych – 30 000,00 zł

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planujemy osiągnąć dochody o wysokości 428 892,00 zł, z czego:

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 375 892,00 zł.
- środki na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – 50 000,00 zł.
- gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł.

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

Podstawowym celem wszystkich wydatków pieniędzy samorządowych w 2016 roku będzie tworzenie warunków sprawnego funkcjonowania i harmonijnego rozwoju naszej gminy.

### **Realizacja wydatków będzie przebiegała następująco:**

#### **Rolnictwo i łowiectwo**

W **dz. 010 – rolnictwo i łowiectwo** przeznacza się kwotę 720 012,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- zakup nagród dla rolników biorących udział w konkursach rolniczych – 4 000,00 zł.
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 10 000,00 zł.
- odpis 2% z podatku rolnego dla Izby Rolniczej – 21 610,00 zł.

- bieżące utrzymanie hydroforni wiejskich – 706 012,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów wodociągów wiejskich – 253 102,00 zł.
- zakup energii elektrycznej do hydroforni – 165 000,00 zł.
- ryczałty dla konserwatorów wodociągów – 13 200,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 152 000,00 zł.
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 32.000,00 zł.

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

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

W **dz. 400 rozdz. 40002 – dostarczanie wody** przeznacza się kwotę 1 500,00 zł. na przegląd zbiornika małej retencji wodnej Otapy – Kiersnówek oraz na renowację zbiornika wodnego w Glinniku i w Szmurłach kwotę 3 500,00 zł.

### **Transport**

W **dz. 600 – transport i łączność** przeznacza się kwotę 2 779 020,00 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. Kwotę 176 483,00 zł. Przeznacza się na zakup potrzebnych materiałów, głównie żwiru do bieżących remontów dróg gminnych.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2 183 151,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych planujemy realizować następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popławy - 500 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszcz do granicy gminy - 350 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Pietraszki – Pruszanek Stara - 1 300 000,00 zł,
4. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej Domanowo – Patoki - 21 058,00 zł,
5. Odwodnienie drogi gminnej przez wieś Kiersnówek - 4 446,00zł,
6. Zakup wału gładkiego do wałowania dróg gminnych - 7 647,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W budżecie gminy wydatki na działalność gospodarki mieszkaniowej stanowią kwotę 108 298,00 zł. W ramach planowanych środków planujemy sfinansować: rozgraniczenia i podziały działek, uregulowanie tytułów własności, opłaty notarialne, okazanie granic, dokonywanie szacunków, założenie ksiąg wieczystych, opłaty za książki i przeglądy obiektów budowlanych stanowiących majątek komunalny, wykup map zasadniczych, wypisy i wyrisy, wycenę drzew, wycinkę drzew rosnących na działkach stanowiących własność gminy, zakup energii elektrycznej, zagospodarowanie niektórych działek oraz inne wydatki związane z gospodarką nieruchomości. W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 40 000,00 zł na zakup 2 działek we wsi Domanowo.

### **Działalność usługowa**

W **rozdz. 71035 – cmentarze** kwotę 31 400,00 zł. przeznacza się na przygotowanie uroczystych obchodów 77 rocznicy bitwy pod Olszewem w dniach 17-18 września 2016 r. oraz

zakup zniczy i wieńców na organizację pozostałych obchodów rocznicowych. Ponadto planujemy remont pomnika w Olszewie z dotacji na zadania otrzymanej na podstawie porozumień w wysokości 32 000,00 zł.

### **Administracja publiczna**

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

W budżecie gminy na rok 2016 przewiduje się kwotę 2 399 098,00 zł, z czego dotacja celowa na zadania zlecone sfinansuje zadania w wysokości 20 000,00 zł.

Z powyższej kwoty sfinansowane zostaną:

1. płace pracowników i pochodne od płac – 1 746 683,00 zł.
2. diety radnych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz przewodniczącego rady – 65 400,00 zł.
3. promocja gminy – 32 600,00 zł.
4. wpłaty gminy na składki związkowe – 8 541,00 zł.
5. wynagrodzenia agencyjne- prowizje inkasentów (sołtysów) podatków –71 000,00 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 introligatorskie, bieżące naprawy sprzętu elektronicznego, energia elektryczna, woda, koszty podróży, paliwo do samochodów, przeglądy techniczne samochodów, naprawa samochodów, zakup oleju opałowego, prowizję bankową, ubezpieczenia majątku, środki BHP, zakup tonera, zakup licencji do oprogramowania, konserwacja systemów komputerowych, usługi internetowe, itp. wydatki bieżące. W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy zakupić urządzenia i system monitoringu sieci i sprzętu komputerowego – wartość 9 100,00 zł.

**W rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** przeznacza się kwotę 32 600,00 zł na promocję Gminy.

**W rozdz. 75095 – pozostała działalność** przeznacza się kwotę 94 041,00 zł w tym:

- na składki Gminy w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszeniu Gmin „Kraina Bobra” kwotę 8 541,00 zł.
- na sfinansowanie wynagrodzeń dla sołtysów za inkaso podatków i opłat kwotę 71 000,00 zł.

**W dz. 751** przeznacza się kwotę 1.100,00 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

- dofinansowanie działalności Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – 5 000,00 zł.
- działalność i utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 957 304,00 zł.
- obronę cywilną – 1 804,00 zł.

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych płace i pochodne konserwatorów – mechaników stanowią kwotę 59 018,00 zł. Z pozostałej kwoty zostanie sfinansowane ubezpieczenie samochodów strażackich i budynków OSP oraz osobowe ubezpieczenie strażaków, zakup paliwa do samochodów, zakup energii elektrycznej, udział w akcji gaśniczej, przegląd samochodów strażackich, drobne remonty, naprawy samochodów. Ponadto przeznacza się kwotę 173 813,00 zł., na sfinansowanie następujących zadań: zakup kalendarzy i instrukcji ppoż, zakup artykułów z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka, zakup części samochodów pożarniczych, zakup piły do drewna, szpadli i gaśnicy samochodowej dla OSP Glinnik, zakup pił spalinowych dla OSP Chojewo i Holonki, zakup drabiny samochodowej dla OSP Klichy, zakup 6 par rękawic ochronnych, 8 szt. identyfikatorów dla OSP Lubieszce, dofinansowanie zakupu ubrań wyjściowych dla OSP Domanowo, badania lekarskie medycyny pracy członków OSP, okresowe badania techniczne samochodów, remonty samochodów strażackich, przegląd techniczny zestawów hydraulicznych

OSP Domanowo i Świridy, remont instalacji elektrycznej w Remizie OSP Szmurły, bieżące remonty remiz strażackich w Koszewie, Klichach, Lubieszczach, Popławach, Szmurłach i Świrydach.

W ramach zakupów inwestycyjnych planujemy:

1) zakup samochodu pożarniczego na potrzeby jednostki włączonej do KSGR w Świrydach. Wartość zadania stanowi kwotę 717.000,00 zł, w tym:

- budżet gminy - 267 000,00 zł.
- dotacja z państwowych funduszy celowych - 150 000,00 zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 300 000,00 zł.

2) Modernizację remizy OSP w Glinniku - 7 473,00 zł.

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

W **dz. 757 – obsługa długu publicznego** planujemy kwotę 13 469,00 zł jako odsetki od zaciągniętych wcześniej pożyczek.

W **dz. 758 – różne rozliczenia** zostały przewidziane środki w wysokości 164 000,00 zł: w tym jako rezerwa ogólna do 1 % wydatków planowanych na 2016 rok tj. 0,76 % w wysokości 131 000,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

- 33 000,00 zł, stanowiąca 0,511% planowanych wydatków pomniejszonych o planowane wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Oświata i wychowanie**

Na oświatę i wychowanie projekt budżetu na rok 2016 zakłada kwotę 5 522 568,00 zł, co stanowi 31,75 % budżetu gminy. Z ogólnej puli środków przeznacza się na:

- szkoły podstawowe - 2 930 771,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 238 289,00 zł,
- przedszkola (dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk): - 68 733,00 zł,
  - Gmina Miejska Brańsk - 47 888,00 zł,
  - Gmina Miejska Bielsk Podlaski - 12 326,00 zł,
  - Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie - 6 078,00 zł,
  - Gmina Nowe Piekuty - 2 441,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego - 252 866,00 zł,
- gimnazja - 1 153 783,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkół - 315 674,00 zł,
- jednostki pomocnicze szkolnictwa - 181 096,00 zł,
- doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli - 23 192,00 zł,
- stołówka szkolna i przedszkolna - 215 160,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 88 891,00 zł,
- komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli - 500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - 53 613,00 zł.

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

- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń - 4 234 167,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 148 260,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 1 085,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 103 933,00 zł,
- zakup oleju opałowego - 67 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 75 400,00 zł,



- ubezpieczenie majątku - 16 554,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej - 5 000,00 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych przeznaczają się kwotę 25 080,00 zł wynikającą z obliczenia ilości uczniów tj. 228 uczniów x 110,00 zł. W ramach tych środków szkoły podstawowe sfinansują bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówek.

Ponadto zakłada się przeprowadzenie bieżącego remontu w budynku szkoły podstawowej w Domanowie przeznaczając na ten cel kwotę 50 000,00 zł.

W **dz. 801- Oświata i wychowanie rozdz.80104- przedszkola** zaplanowano dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Brańsk w wysokości 68 733,00 zł.

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

Zakłada się sfinansować:

- płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi - 958 582,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 53 784,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 464,00 zł,
- zakup oleju opałowego - 14 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody - 57 067,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 42 622,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania na podstawie porozumienia z Gminą Wyszki na naukę religii prawosławnej- 5 000,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów przeznaczają się kwotę 15 290,00 zł, tj 139 uczniów x 110,00 zł.

Na działalność jednostki powołanej do obsługi finansowo – księgowej szkół przeznaczają się kwotę 181 096,00 zł, z czego: płace i pochodne od płac stanowią 181 096,00 zł.

Na sfinansowanie działalności oddziałów przedszkolnych przeznaczają się kwotę 238 289,00 zł, z czego płace i pochodne od płac – 214 513,00 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 9 444,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 5 881,00 zł, bieżące funkcjonowanie – 4 730,00 zł, pomoc zdrowotna – 74,00 zł.

W **rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** przeznaczają się kwotę 252 866,00 zł. na finansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Chojewie, Holonkach i Domanowie. W ramach przeznaczonych środków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 221 958,00 zł.

W zakresie **rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów** przeznaczają się kwotę 315 674,00 zł. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców dowożących dzieci do szkół - 52 055,00 zł
- zapewnienie opieki w czasie dowozu uczniów - 35 863,00 zł
- zakup paliwa do samochodu - 14 238,00 zł
- zakup części do samochodu - 5 085,00 zł
- bilety miesięczne - 205 507,00 zł

Pozostałą kwotę stanowią wydatki na zakup środków bhp, PFRON, badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne itp. Wydatki bieżące.

W rozdziale **Pozostałej działalności** przeznaczają się kwotę 143 004,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, komisje kwalifikujące stopień awansu zawodowego nauczycieli fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W **rozdz. 80146** – przeznaczają się 23 192,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W **rozdz. 80148 – Stołówka szkolna** przeznaczają się kwotę 215 160,00 zł na finansowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Domanowie przygotowującej obiady uczniom z terenu całej gminy.

W ramach przeznaczonych środków planujemy sfinansować:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników- 146 111,00 zł,

- dowóz obiadów do szkół z tereny gminy - 27 300,00 zł,
- zakup energii i wody - 50 000,00 zł,

Dochody z tytułu odpłatności za wydane obiady w stołówce szkolnej gromadzone są na rachunku dochodów jednostki budżetowej tj. Szkoły Podstawowej w Domanowie. Zakłada się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości 203 000,00 zł. Z osiągniętych dochodów sfinansowane zostaną wydatki na zakup środków żywności do sporządzania obiadów na kwotę 203 000,00 zł.

### **Ochrona zdrowia**

W ramach wydatków w **rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii**, środki w wysokości 10 000,00 zł przeznacza się na sfinansowanie działań informacyjno-profilaktycznych w zakresie zwalczania narkomanii na terenie gminy:

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

W **rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** przeznacza się kwotę 103 099,00 zł na zadania związane z finansowaniem gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakłada się sfinansowanie m.in.:

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - prowadzenia punktu konsultacyjnego przez lekarza psychiatrii  | - | 6 000,00 zł,  |
| - wynagrodzenia członków komisji  | - | 3 480,00 zł,  |
| - prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i sportowo – edukacyjnej w szkołach                                       | - | 38 662,00 zł, |
| - dotacje organizacji pożytku publicznego – dofinansowanie świetlicy środowiskowej, lub socjoterapeutycznej, otwarte konkursy ofert | - | 50 000,00 zł, |
| - kontrole sklepów  | - | 1 157,00 zł,  |
| - wyjazdy w teren, delegacje i dojazdy osoby na leczenie  | - | 300,00 zł,    |
| - wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | - | 3 500,00 zł.  |

### **Pomoc społeczna**

Na podstawie rozeznania potrzeb socjalno – bytowych pracownicy socjalni opracowali prognozę potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016. 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 2016 na zadania pomocy społecznej przewiduje się kwotę 2 197 981,00 zł. W ramach tych środków zakłada się sfinansować następujące zadania:

- w **rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** przeznacza się kwotę 218 472,00 zł na sfinansowanie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla ośmiu osób.
- w **rozdz. 85204 – rodziny zastępcze** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł na odpłatność za pobyt dwojga dzieci w rodzinie zastępczej nie spokrewnionej.
- w **rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4 600,00 zł na zakup materiałów biurowych, kalendarzy, długopisów członkom Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup publikacji oraz opłacenie za pobyt mieszkańców naszej Gminy (ofiary przemocy) w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

- w **rozd. 85206 – wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 15 023,00 zł.
- w **rozd. 85212 – świadczenia rodzinne** zostały zabezpieczone środki finansowe na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych oraz obsługę zadania w wysokości 1 457 000,00 zł.
- w **rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** dotacje celowe na realizację tego zadania przyznana w kwocie 3 000,00 zł zostanie wykorzystana na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
- w **rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planuje się sfinansować: wypłaty zasiłków okresowych – na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 27 000,00 zł, wypłaty świadczeń w formie zasiłków celowych (zakup opału, odzieży, żywności) sfinansujemy z dochodów własnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w **rozd. 85216 – zasiłki stałe** na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 21 000,00 zł.
- w **rozd. 85219 – utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej** planujemy wydatkowanie kwoty 326 216,00 zł, z czego dotacja celowa § 2030 wynosi 87 000,00 zł, środki przeznaczone z dochodów własnych 239 216,00 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 5 000,00 zł. Dodatki mieszkaniowe w całości są finansowane ze środków własnych budżetu.

W **rozd. 85295** przeznaczona jest kwota 91 000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów. Planuje się objąć dożywianiem 298 uczniów przy współfinansowaniu z dotacji celowej na zadania własne w wysokości 61 000,00 zł. Kwotę 670,00 zł otrzymaną z dotacji celowej przeznaczona jest na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 60 000,00 zł przeznaczona jest na stypendia dla uczniów.

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

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 508 337,00 zł na:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - oświetlenie ulic, placów i dróg  | - 129 446,00 zł |
| - gospodarka odpadami              | - 453 091,00 zł |
| - pracownicy gospodarki komunalnej | - 909 800,00 zł |

W **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej** przeznaczona jest kwota 925 800,00 zł na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników fizycznych wykonujących zadania własne gminy   | - 521 800,00 zł |
| - zakup paliwa, olejów oraz części zamiennych do samochodów Kamaz, Star, Jelcz, koparek i równiarki drogowej, serwis gwarancyjny koparko – ładowarki Volvo, serwis równiarki Mista | - 310 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości   | - 16 000,00 zł  |

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

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 20 446,00 zł przeznaczamy na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Majorowizna, zakup zbiornika na paliwo.

W **dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami** planujemy sfinansować:

1. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę Czyścioch	-	294 386,00 zł
2. utworzenie i prowadzenie Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych (PSZOK)	-	19 440,00 zł
3. realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brańsk” – zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW	-	50 000,00 zł
4. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się wymiarem i ewidencją księgową opłaty za gospodarowanie odpadami	-	80 065,00 zł
5. wynagrodzenia sołtysów za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami	-	12 000,00 zł
6. materiały biurowe, opłaty pocztowe, dostarczanie upomnień, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży, środki BHP-		2 500,00 zł
7. monitoring składowiska odpadów komunalnych	-	5 000,00 zł
8. akcja sprzątania świata	-	400,00 zł

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zadania w zakresie kultury i sztuki są wykonywane w ramach działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury z siedzibą w Kalnicy.

W budżecie Gminy na rok 2016 przeznaczona jest kwota 701 648,00 zł na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w tym:

- jako dotacja na Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy -604 562,00 zł
- jako dotacja na Gminną Bibliotekę Publiczną w Kalnicy - 97 086,00 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 zaplanowano wydatki na:

- płace i pochodne - 127 331,00 zł
- wynagrodzenia instruktorów sportu - 12 600,00 zł
- ubezpieczenie majątku (budynki i samochody) - 18 000,00 zł
- wynagrodzenia za umowy zlecenia - 12 400,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 29 493,00 zł
- zmiana przyłącza elektrycznego GOUK oraz zamontowanie lamp na terenie GOUK - 40 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 32 000,00 zł
- podatek rolny - 16 000,00 zł

pozostałą kwotę stanowią wydatki na bieżące remonty świetlic wiejskich, zakup środków bhp, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup art. niezbędnych do organizacji imprez kulturalnych, zakup paliwa do samochodu, kosiarek, dmuchawy, itp. wydatki bieżące.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowanych przez GOUK planujemy:

- budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy - 9 965,00 zł,
- budowę zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Kalnicy- 8 920,00 zł
- modernizację świetlicy wiejskiej w Puchałach Nowych - 7 368,00 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych - 30 000,00 zł.

Planujemy organizację następujących imprez kulturalnych:

- przegląd kołód i pastorałek
- przegląd pieśni Maryjnej
- uroczystości patriotyczne
- festyn rodzinny
- festyn rolnika i przedsiębiorcy
- II Festiwal piosenki dziecięcej

- uroczystości w rocznicę bitwy pod Domanowem i Olszewem
- konkurs wielkanocny i bożonarodzeniowy
- konkurs fotograficzny
- konkurs Mam Talent
- Światowe dni młodzieży
- spotkanie opłatkowe

W **rozd. 92116 – biblioteki** planujemy sfinansować wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowana jest kwota 69 677,00 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 15 400,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości, polis ubezpieczeniowych, 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 25 009,00 zł planujemy sfinansować międzyszkolne imprezy sportowe w gminie, zakup bramek i sprzętu sportowego, inne wydatki bieżące związane ze sportem oraz wykonanie ogrodzenia i parkingu przy boisku sportowym we wsi Mień.

Dalsza realizacja zadań będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Reasumując należy stwierdzić, że zaplanowane dochody na 2016 rok są realne do zrealizowania z prawdopodobieństwem nieznacznego przekroczenia planu, gdyby zaległości podatkowe zostały wyegzekwowane.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń o 5 % pracowników administracji, gospodarki komunalnej, obsługi oświaty, kultury i opieki społecznej.

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 2016 zakłada dochody budżetowe w wysokości 16 956 659,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości 17 392 757,00 zł.

Deficyt budżetowy w wysokości 436 098,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 436 098,00 zł.

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

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.

Na pytanie Przewodniczącego Rady odnośnie planowanego zakupu działki w Domanowie,

Pani Zastępca Wójta wyjaśniła, że na terenie gminy nie ma żadnego boiska pełnowymiarowego 90mx60m. W związku z tym, że przy szkole w Domanowie była już działka na boisko, do niej dokupiono działkę sąsiednią ale to jeszcze jest za mało do pełnych wymiarów, dlatego paluje się dalszy zakup odpowiedniej wielkości działki do stworzenia pełnowymiarowego boiska, z bieżnią z kortami, na którym będą mogły odbywać się zawody sportowe. Nadmieniła też, że trzeba inwestować w młodzież, która jest przyszłością gminy.

Dalej Przewodniczący Rady zadał pytanie, o budowę drogi Świrydy – Zanie – Glinnik, ponieważ w projekcie budżetu nie ma o niej mowy.

Pan Wójt odpowiedział, że jest to droga Powiatowa a nie gminna, Pani Zastępca Wójta dodała, że w tej chwili trwa opracowywanie dokumentacji zamiennej na tą drogę i będzie składany wniosek do PROW przez Powiat.

**Komisje po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu gminy na 2016 rok w głosowaniu jawnym głosami 10 - za, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów zaopiniowały projekt budżetu na 2016r. jednogłośnie pozytywnie. / opinia wspólna Komisji Nr 13/09/2015 w załączeniu do protokołu/.**

**Ad. 6** Analiza projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk przyjętych Zarządzeniem Nr 114/2015 Wójta Gminy Brańsk z dnia 12 listopada 2015r w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk.

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Brańsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018, przedstawiła insp. Ref. OR Pani Alina Adamczyk. W uzasadnieniu poinformowała, że ten Program jest taki sam jak w latach poprzednich. Program był poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyznaczonym czasie na konsultacje nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

2) Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Brańsk oraz warunków korzystania z tych przystanków, przedstawiła insp. Ref. OR Pani Alina Adamczyk. W uzasadnieniu poinformowała, że zmiana uchwały dotyczy wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych Gminy Brańsk, do wykazu dodano przystanek we wsi Olędzkie na prośbę mieszkańców.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Brańsk, przedstawiła Zastępca Wójta. W uzasadnieniu poinformowała, że chodzi o działki położone w obrębie gruntów miejscowości Zanie i Kliczy na które mieszkańcy gminy wyrazili zgodę na Zebraniach Wiejskich.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości pomiędzy Gminą Brańsk a osobą fizyczną, przedstawiła Zastępca Wójta. W uzasadnieniu poinformowała, że chodzi o zamianę nieruchomości położonej w obrębie gruntów wsi Koszewo gm. Brańsk, wraz z istniejącymi na niej budynkami i budowlami, która jest dzierzawiona przez osobę fizyczną na wydzieloną nieruchomość gruntową położoną

w obrębie gruntów wsi Dębowo gm. Brańsk, na której wzniesiony jest budynek świetlicy wiejskiej będący własnością Gminy Brańsk stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Kosztem osoby fizycznej już została wydzielona działka pod świetlicą w Dębowie w uzgodnieniu z sołtysem, jest wydzielona powierzchnia, którą uznali mieszkańcy, że im wystarczy i teraz Rada Gminy musi upoważnić Wójta do dokonania zamiany nieruchomości za dopłatą.

W tym miejscu Przewodniczący Rady zapytał czy nie należałoby zawrzeć umowy przedwstępnej?.

Pani Zastępca Wójta wyjaśniła, że gdy będzie podjęta uchwała, Wójt będzie mógł rozpocząć dalsze procedury.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

5) Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

6) Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

7) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

8) Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

9) Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

10) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

11) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się

z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

12) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

Wobec braku pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

13) Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańska na lata 2015 – 2021, przedstawiła Pani Skarbnik Pani Monika Dygas.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy zapytał co dalej z „szerokopasmówką”, od kiedy ruszy?

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, że już ruszy od końca listopada br.

Pani Zastępca Wójta dodała, że mieszkańcy otrzymają loginy i hasła a pierwszy kwartał 2016 roku będzie okresem testowym. Wykonawca musi to wszystko uruchomić, wprowadzić operatorów.

Na pytanie Przewodniczącego Rady czy mieszkańcy będą ponosić jakieś koszty?

Odpowiedzi udzieliła Pani Zastępca Wójta, że mieszkańcy nie będą ponosić żadnych kosztów. Dostęp do Internetu będzie przerywany tzn., że po np. 50min.dostępu i 10min przerwie trzeba będzie na nowo się logować.

Na pytanie Przewodniczącego Rady, kiedy nastąpi podłączenie światłowodów?”

Wójt Gminy dopowiedział – „na razie wszystko „idzie” drogą radiową. Światłowód główny jest już położony, tylko ten Projekt nie przewiduje pociągnięcia światłowodów do mieszkańców, to będzie ujęte w następnym Projekcie realizacji tego zadania. O ten Projekt ubiegają się już inne firmy to nie zależy od gminy, te firmy będą wykonywać podłączenia sami.

Dalej Zastępca Wójta wyjaśniła – „ten projekt obowiązywać będzie przez 5 lat, firmy będą występowały do głównego operatora o zapewnienie usług dla naszych mieszkańców, wszystkie umowy będą pod zarządem firmy GRIN. Po tym okresie my jako gmina przejmujemy i my będziemy zarządzać siecią. Jak to prawnie będzie wyglądało jeszcze nie wiemy.

Operator, który wykupi od gminy, część światłowodów, będzie świadczyć usługi dla mieszkańców - sprzedawać usługi, np. telewizja cyfrowa, telefon cyfrowy itp. ”.

Wobec braku dalszych pytań - Komisja RGOBiT i Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z projektem uchwały i wysłuchaniu uzasadnienia, nie wniosły uwag i stosunkiem głosów 10 – za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 jednogłośnie zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku analizy projektów uchwał pod obrady X sesji Rady Gminy Brańsk Komisje Rady wydały wspólną pozytywną Opinię Nr 14/09/2015 w sprawie projektów uchwał pod obrady X Sesji Rady Gminy Brańsk /opinia w załączeniu do protokołu/.

#### **Ad. 7 Sprawy różne:**

- Radna Pani Anna Żero zapytała odnośnie zebrań, które odbywały się w urzędzie w sprawie oczyszczalni i opłat, czy coś się wyjaśniło?

Odpowiedzi udzieliła Pani Zastępca Wójta – „część napraw oczyszczalni uda się wyegzekwować od wykonawcy, bo niektóre części nie działają jak trzeba, (żeby nam chociaż urządzenia przekazał). Natomiast jeśli chodzi o konserwacje, nasi pracownicy wykonują. W tej chwili trwa opracowywanie projektu umowy na konserwacje oczyszczalni.

Przewodniczący Rady zapytał – „gdy był zakończony I etap budowy oczyszczalni i było rozliczenie, czy umowa o gwarancję była zapisana i obowiązuje?

Odpowiedzi udzieliła Pani Zastępca Wójta – „gwarancji w ogóle nie mamy, bo umowa cała została rozwiązana na I i II etap, (wypowiedziana z naszej winy umowa),



to wykonawca jest w dobrej sytuacji bo go obowiązuje tylko w tej chwili gwarancja ale tylko z tytułu rękojmi za wady. (jeżeli my stwierdzimy, że nie działa urządzenie to naprawa przysługuje tylko do 36 miesięcy, tak wynika z kodeksu cywilnego).

Przewodniczący Rady zapytał – „czy firma, która wykonywała oczyszczalnię zostawiła jakiś depozyt, np. za nie wykonanie umowy?

Odpowiedziała Pani Zastępca Wójta – „ tu się pojawia problem, w momencie kiedy firma wypowiedziała umowę, przestaje ona obowiązywać. Ponieważ mieliśmy gwarancję, należało ją przedłużyć. Umowa jest podpisana z wykonawcą w roku 2013 (trzeba zawsze być trochę do przodu, przed wykonawcą, że w momencie kiedy my kończymy inwestycję, kiedy kończymy I etap, powinna już być przedłużona gwarancja, bo już I etap budowy oczyszczalni nie był wykonany w terminie i o ten okres powinna być przedłużona gwarancja. )

Przewodniczący Rady – „jeżeli firma wykonuje określoną ilość oczyszczalni i jest umowa to powinno być w niej zapisane rok czy 2 lata gwarancji”.

Dalej mówiła Zastępca Wójta – „wszystko jest w porządku jeżeli my tą umowę mamy. Jeżeli umowa zostaje wypowiedziana z winy gminy, to tak jakby tej umowy w ogóle nie było – postępowania w ogóle nie było, każdy prawnik to Panu powie. W przypadku gdy jest rozwiązana umowa z naszej winy, to co nam zostaje. Teraz będzie najważniejsze zamknąć Projekt, rozliczyć aby nie zwracać dofinansowania, a warunki stwierdzenia wad i gdzie coś jest nie tak (bo wykonane były oczyszczalnie) odpowiada kierownik budowy, inspektor nadzoru, gmina (różne tutaj zobowiązania były, a że często pracownicy podejmowali decyzje, pisali pisma i zamieniali role jako wójta i jako włodarza, podejmowane były decyzje przez pracowników,( nie wiem kto na to wyrażał zgodę ale były takie sytuacje), to trudno mi jest stwierdzić teraz i to nie my będziemy stwierdzać, co na którym etapie kto zawinił”.

Przewodniczący Rady – kto stwierdził, że umowa została zerwana z naszej winy?

Pani Zastępca Wójta – „ Wykonawcy nam to powiedzieli”

Przewodniczący Rady – „to Oni nam wypowiedzieli umowę a nie my im”

Dalej mówił Przewodniczący Rady – Czy Oni podali nas do sprawy o to czy nie?

Zastępca Wójta – „jeszcze nie”

Przewodniczący Rady – „to widocznie nie podadzą, bo to Ich wina a nie nasza”

Dalej mówiła Zastępca Wójta – „takie jest twierdzenie Pana, natomiast każdy prawnik Panu powie, że nasza jest wina nieprzedłużenia gwarancji, zapłaty dla wykonawcy. Przedłożenie dokumentu z banku, że są środki zabezpieczone na koncie leży po stronie inwestora jako gminy. To jest sprawą postępowania prokuratorskiego i to prokurator stwierdzi czy było zaniechanie w tej sprawie czy nie i nie nam teraz dyskutować, a fizycznie biorąc, że nie mamy teraz gwarancji to jest druga sprawa.”

Na pytanie radnej Pani Anny Źoch odnośnie płatności za konserwację oczyszczalni, Pani Zastępca Wójta odpowiedziała, że tak jak było mówione na zebraniu, większych opłat nie będzie, tylko tak jak na terenie każdej gminy, która realizowała podobny projekt”.

Przewodniczący Rady zapytał czy konserwacja będzie dotyczyła tylko nowych oczyszczalni czy wszystkich i realizowanych w poprzednich latach?

Pani Zastępca Wójta odpowiedziała - konserwacja nie dotyczy wszystkich oczyszczalni - tylko realizowanych w ramach ostatniego projektu. Natomiast kto ma starą oczyszczalnię, to pracownicy Ref. GK jeżeli będzie trzeba, na zgłoszenie przyjadą i co trzeba wymienią. Tylko oczyszczalnie z projektu przez 5 lat stanowią własność gminy a pozostałe są własnością mieszkańców i mieszkańcy za nie odpowiadają. Przy konserwacji oczyszczalni z Projektu mieszkańcy poniosą minimalne koszty. To że mieszkaniec odpowiada za właściwe użytkowanie oczyszczalni to jedna sprawa, a to że za efekt ekologiczny i trwałość projektu odpowiada gmina to druga sprawa”.

- Radna Pani Płonowska zwróciła się do Pana Wójta i do Pani Zastępcy Wójta, do radnych tych miejscowości gdzie są radni i sołtysi w odrębnych osobach, że jeżeli są podejmowane jakiegokolwiek działania, inicjatywy bądź inne sprawy dotyczące danej wsi, to żeby Pan Wójt i Pani Zastępca Wójta miała taki nadzór nad podaniami wpływającymi do urzędu, żeby w tych podaniach był podpis sołtysa i radnego.

Dalej radna powiedziała – „myślę, że rolą gminy jest nas jednoczyć a nie dzielić. Państwo znacie sprawę którą mam na myśli i leży mi na sercu i załatwiecie pozytywnie. Również myślę, że w przyszłości takich sytuacji nie będzie. Mamy się jednoczyć, działać w interesie wspólnym, chociaż czasami mamy odrębne zdania”.

Głos zabrał Przewodniczący Rady i poinformował, że sołtys jest gospodarzem wsi a Zebranie Wiejskie jest organem decydującym. To czy radny przyjdzie na zebranie czy nie, to jego sprawa, radny jest tylko jednym z członków zebrania. Sołtys nie musi wymagać zgody radnego na podjęcie decyzji.

Radna Płonowska powiedziała – „chciałabym aby był chociaż zaproszony na zebranie, tego wymaga kultura ludzka i od tego powinniśmy zacząć. Chodzi tylko o powiadomienie o zebraniu, były dwa zebrania we wsi, o których nie zostałam poinformowana”.

- Przewodniczący Rady powiedział – „w budżecie gminy nie ma nic na temat wynagrodzenia sołtysów. Wcześniej na spotkaniu z sołtysami było obiecanie sołtysom, ale sprawa nie została poruszona. Będzie przyjmowany budżet, będą zebrania, i sołtysi na pewno będą pytać”.

Przewodniczący Rady zasugerował, aby była to stawka 100zł miesięcznie, bo sołtys cały czas pracuje nie tylko na sesji. Zwrócił również uwagę, że gmina nie posiada takiego pomieszczenia, lokalu aby na sesji pomieścić radnych, gości zaproszonych i 43 sołtysów.

Wójt Gminy powiedział – „jestem za tym aby sołtysi jakąś kwotę otrzymali, bo tak było mówione ale to jest wola Rady”.

Radna Pani Grażyna Płonowska zaproponowała podniesienie prowizji.

Pan Maciej Bobel Doradca Wójta zaproponował przeliczyć tą prowizję, którą mają sołtysi i zróżnicować w zależności od liczby mieszkańców.

Pani insp. Alina Adamczyk poinformowała, że gdyby ustalić dietę za sesję to wszyscy sołtysi otrzymaliby po równo + prowizja, natomiast jeżeli sołtys zbiera podatki i opłaty kwartalnie, to czy z małej wsi czy z dużej tyle samo razy przyjeżdża do urzędu i ponosi podobne koszty.

W wyniku braku porozumienia, Komisje ustaliły, że sprawą zajmą się na kolejnym posiedzeniu.

- Wójt Gminy poinformował, że są w gminie Rudka grunty prawnie nieuregulowane, leżą w granicach administracyjnych Gminy a są skomunalizowane na Gminę Brańsk lub Miasto i Gminę Brańsk. Sprawa przekazania działek musi być uregulowana notarialnie i w zależności, o które to są działki chodzi, akt notarialny podpisuje Wójt Gminy Brańsk lub Wójt i Burmistrz Miasta Brańsk. Dlatego potrzebna jest zgoda Rady na przekazanie działek, po cofnięciu upoważnienia Wójtowi na I sesji.

Pani Zastępca Wójta poinformowała, że Wójt Gminy Rudka przymierza się do sporządzenia aktów notarialnych na kilka działek i prawdopodobnie będzie jeszcze projekt uchwały na sesję, w sprawie przekazania działek dla gminy Rudka.

Wysłała też propozycja od kilku radnych aby podjąć uchwałę i przywrócić wójtowi uprawnienia do gospodarowania nieruchomościami gminy, które zostały cofnięte na I sesji, ponieważ jak określono – „Wójta działania zmierzają w dobrym kierunku, Wójt nie robi krzywdy dla gminy”.

Przewodniczący Rady poinformował, że nie były to uprawnienia Wójta, to są uprawnienia Rady. Rada w poprzedniej kadencji takie uprawnienia przyznała wójtowi ale to nigdy nie były uprawnienia wójta.

Wójt Gminy dodał – „nie zbywam nieruchomości, na które mieszkańcy nie wyrazili zgody na Zebraniu Wiejskim, musi być wola sołectwa aby cokolwiek zbywać. To jest trochę absurda aby za każdym razem kiedy trzeba będzie podpisać akt notarialny zwoływać sesję”.

Przewodniczący Rady natomiast zasugerował aby Wójt Gminy Rudka przygotował wykaz wszystkich działek, i taka uchwała o przekazaniu zostanie podjęta. Natomiast co do uchwały w sprawie przywrócenia uprawnień dla Wójta, Przewodniczący Rady

powiedział – „sam nie podejmuję uchwał, jeżeli będzie taka wola Rady, to ją zaakceptuję”.

- Inspektor Pani Alina Adamczyk na wniosek Doradcy Wójta, zgłosiła do przedyskutowania sprawę wypłaty miesięcznych diet dla radnych, ponieważ usprawniłoby to planowanie budżetu na wypłatę diet radnym w przyszłym roku. W br. 2015 wyszło tak, że w IV kwartale na wypłatę diet radnym należy zabezpieczyć dodatkowo w budżecie 22tys.zł. Następnie przedstawiła propozycje utrzymania diet dla Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady na takim samym poziomie, co dotychczas a radnym po 300zł miesięcznie oraz propozycję powołania trzech stałych komisji rady po 5 członków, wówczas każdy radny byłby członkiem 1 komisji. W wyniku dyskusji radni wyrazili wolę pozostawienia sprawy wypłaty diet i składów komisji stałych Rady na dotychczasowych zasadach.

#### **Ad. 8** Zapytania i wolne wnioski.

Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

#### **Ad. 9** Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji RGOBiT Pani Grażyna Płonowska o godz. 15<sup>10</sup> zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:  
Alina Adamczyk

Przewodniczący Komisji  
Rozwoju Gospodarczego, Oświaty,  
Budownictwa i Transportu

Grażyna Płonowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tadeusz Krasowski

Członkowie Komisji Rewizyjnej biorący udział w posiedzeniu:

Franciszek Gawina	- Członek Komisji
Adam Derewońko	- Członek Komisji
Paweł Wysocki	- Członek Komisji
Magdalena Żochowska	- Członek Komisji