

Protokół Nr 1/2014

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu w dniu 5 grudnia 2014 r.

Posiedzenie trwało od godz. 9⁰⁰ do godz. 12⁴⁵ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brańsk. Komisje postanowiły, że będą prowadziły wspólne posiedzenie, gdyż mają do omówienia rozpatrzenia wspólne punkty porządku.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zwołane przez Pana Tadeusza Krasowskiego Przewodniczącego Komisji, natomiast posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu zostało zwołane przez Pana Feliksa Al.-dra Wróblewskiego Przewodniczącego Rady Gminy Brańsk.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk przyjętych Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk.
 - a) wyrażenie opinii w tej sprawie.
5. Sprawy różne.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty Budownictwa i Transportu:

1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Analiza projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk przyjętych Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk.
 - a) wyrażenie opinii w tej sprawie.
5. Sprawy różne.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli członkowie wg. załączonej listy obecności:
Stan członków – pięciu
Obecni wszyscy.

W posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu uczestniczyli Członkowie wg. załączonej listy obecności:
Stan członków – pięciu.
Obecni wszyscy.

Osoby zaproszone na posiedzenie:

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

Ad.1 porządku Komisji Rewizyjnej - wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do jej członków o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura Pana Franciszka Gawina, który wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja w głosowaniu jawnym głosami 4-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -1 wybrała Pana Franciszka Gawina na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.1 porządku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu

Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do członków Komisji RGOBiT o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura Pani Grażyny Płonowskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Komisja w głosowaniu jawnym głosami 4-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -1 wybrała Panią Grażynę Płonowską na Przewodniczącego Komisji RGOBiT.

Następnie Przewodnicząca Komisji zwróciła się do członków Komisji RGOBiT o zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura Pana Sylwestra Bobel, który wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja w głosowaniu jawnym głosami 4-za, przeciwnych -0, wstrzymujących -1 wybrała Pana Sylwestra Bobel na Zastępcę Przewodniczącego Komisji RGOBiT.

Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy, który na wniosek Pana Andrzeja Jankowskiego - Wójta Gminy i Pani Zdzisławy Iwańczuk – Skarbnik Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku jednej i drugiej Komisji Rady dodatkowych punktów w związku z tym, że wpłynęła już do urzędu gminy opinia z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018 i projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok, a także punktów, które komisje mają w swoich Planach pracy zrealizować do końca roku, ponieważ będą to ostatnie posiedzenia komisji w tym roku.

Pani Alina Adamczyk inspektor przedstawiła projekty dodatkowych punktów do porządku:

- 1) Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
- 2) Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018, przyjętej zarządzeniem Nr 345/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r – wydanie opinii o projekcie.
- 3) Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2015, przyjętej Zarządzeniem Nr 346/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r. – wydanie opinii o projekcie.
- 4) Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2014 roku.

Ad. 2-3 porządku Komisji Rewizyjnej – Pan Tadeusz Krasowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał przybyłych członków obu Komisji oraz osoby zaproszone. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku komisji, zaproponowanych przez Przewodniczącego Rady.

Komisja Rewizyjna głosami 5 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 porządek posiedzenia przyjęła w brzmieniu następującym:

1. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
5. Analiza projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk przyjętych Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk.
 - a) wyrażenie opinii w tej sprawie.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

- Gminy Brańsk na lata 2015-2018, przyjętej zarządzeniem Nr 345/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r – wydanie opinii o projekcie.
7. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2015, przyjętej Zarządzeniem Nr 346/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r. – wydanie opinii o projekcie.
 8. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2014 roku.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2-3 porządku Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Transportu -

Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych członków obu komisji oraz osoby zaproszone. Na podstawie listy obecności stwierdziła quorum. Następnie poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian do porządku komisji zaproponowanych przez Przewodniczącą Rady. Komisja RGOBiT głosami 5 -za, przeciwnych -0, wstrzymujących -0 porządek posiedzenia przyjęła w brzmieniu następującym:

1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.
5. Analiza projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk przyjętych Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Brańsk z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie przygotowania projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk.
 - a) wyrażenie opinii w tej sprawie.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018, przyjętej zarządzeniem Nr 345/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r – wydanie opinii o projekcie.
7. Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2015, przyjętej Zarządzeniem Nr 346/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r. – wydanie opinii o projekcie.
8. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2014 roku.
9. Sprawy różne.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Na wniosek Przewodniczącego Rady obie Komisje Rady w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów: 9 za, przeciwnych-0, wstrzymujących -1 wybrały Panią Grażynę Płonowską - Przewodniczącą Komisji RGOBiT na przewodniczącą wspólnego posiedzenia Komisji.

Ad. 4 Opracowanie planów pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2015 rok.

Projekt Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok odczytała Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do projektu Planu pracy i w głosowaniu jawnym głosami 5 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowała pozytywnie w brzmieniu:

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

I kwartał 2015 roku

1. Kontrola funkcjonowania boiska ORLIK.
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy – sporządzanie stanowiska Komisji w formie opinii, na sesję Rady Gminy /w zależności od potrzeb/.

II kwartał 2015 roku

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014r. zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – (wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu):
 - a) wyrażenie opinii w tej sprawie,
 - b) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Brańsk.
2. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy – sporządzanie stanowiska Komisji w formie opinii, na sesję Rady Gminy /w zależności od potrzeb/.

III kwartał 2015 roku

3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
- (wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu).
4. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy – sporządzanie stanowiska Komisji w formie opinii, na sesję Rady Gminy /w zależności od potrzeb/.

IV kwartał 2015 roku

1. Kontrola – problemowa zasad naliczania oraz pobierania podatków i opłat.
2. Analiza propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2016 - (wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu).
3. Analiza projektu budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych na 2016 rok oraz wyrażenie ostatecznej opinii o projekcie - (wspólne posiedzenie z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu).
4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.
5. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.
6. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy – sporządzanie stanowiska Komisji w formie opinii, na sesję Rady Gminy /w zależności od potrzeb/.

Następnie Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy odczytała projekt Planu Pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2015 rok.

Komisja RGOBiT nie wniosła uwag do projektu Planu pracy i w głosowaniu jawnym głosami 5 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowała pozytywnie w brzmieniu:

PLAN PRACY

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2015 rok.

I kwartał 2015 roku

1. Przegląd stanu dróg na terenie gminy.
2. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy / w zależności od potrzeb /.

II kwartał 2015 roku

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2014r. zapoznanie się z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – (wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną).
2. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy / w zależności od potrzeb /.

III kwartał 2015 roku

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
- (wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną).
2. Wizytacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury.
3. Informacja o stanie zadań inwestycyjnych na rok 2015.
4. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy / w zależności od potrzeb /.

IV kwartał 2015 roku

1. Analiza propozycji podatków i opłat lokalnych na rok 2016 - (wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną).
2. Analiza projektu budżetu gminy i zamierzeń gospodarczych na 2016 rok oraz wyrażenie opinii o projekcie - (wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną).
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2015 roku.
5. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy / w zależności od potrzeb/

Ad. 5 Analiza projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Gminy Brańsk

- 1) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wraz z uzasadnieniem, odczytała Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 2) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu dotychczas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wraz z wnioskiem Wójta Gminy o przedłużenie terminu odczytała Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 3) Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów wraz z uzasadnieniem, odczytała Pani Zdzisława Iwańczuk Skarbnik Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości wraz z uzasadnieniem, odczytała Pani Zdzisława Iwańczuk Skarbnik Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 5) Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych wraz z uzasadnieniem, odczytała Pani Zdzisława Iwańczuk Skarbnik Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu na 2015 rok odczytała Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok odczytała Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

- 8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok odczytała Pani Alina Adamczyk inspektor Biura Obsługi Rady Gminy.

Komisje nie wniosły uwag do projektu uchwały i w głosowaniu jawnym głosami 10 za, przeciwnych 0, wstrzymujących 0 zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Ad. 6 Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018, przyjętej zarządzeniem Nr 345/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014r

Przewodnicząca posiedzenia udzieliła głosu Pani Skarbnik, która poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brańsk na lata 2015-2018 jest dokumentem, który Rada po raz kolejny będzie uchwalać a wynika to ze zmian w ustawie o finansach publicznych, która wprowadziła wiele zmian w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni Plan Finansowy jest to dokument, który wskazuje kierunki polityki finansowej gminy na rok budżetowy i trzy następne lata. Zawiera informacje o tym, jakie gmina planuje przedsięwzięcia, dochody i z czego pokryć rozchody. Jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres dłuższy niż w trzech kolejnych latach, to Prognoza musi być podjęta na dłuższy okres. Trudno jest opracować dochody i wydatki na jeden rok, a co dopiero przewidzieć na cztery lata czy na pięć. Jako dodatkowy dokument stwarza więcej pracy, ale ustawa tak przewiduje i gmina musi to realizować.

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

Następnie Pani Skarbnik odczytała Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2018:

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 2015 planowany jest wzrost dochodów budżetu gminy o 33,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 gdyż do realizacji wchodzi zadania inwestycyjne z udziałem środków z funduszy strukturalnych w wysokości 8 367 818,00 zł. Ponadto dwa zadania inwestycyjne będą realizowane przy udziale wpłat od osób, które podłączą się do oczyszczalni ścieków oraz dokonany zostanie montaż instalacji solarnych na budynkach. Łączna kwota wpłat to 1 415 987,00 zł.

Największe źródło dochodów własnych stanowią podatki i opłaty lokalne. Założenia na

rok 2015 nie wskazują na wzrost, gdyż stawki podatku rolnego zostały zmniejszone w stosunku do roku 2014, cena skupu żyta zmniejszyła się z 69,28 zł do 61,37 zł za 1 dt. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych zostały skalkulowane ze wzrostem o 0,4% w stosunku do stawek z roku 2012.

Subwencja ogólna wzrosła o 138 750,00 zł. Na rok 2015 otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą większą o kwotę 59.228,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2014, a także subwencję na zadania oświatowe większą o kwotę 59 706,00 zł w stosunku do subwencji w roku 2014. Na rok 2015 otrzymaliśmy subwencję rekompensującą w wysokości 19 816,00 zł. Bazując na dotychczas przyjętych zasadach naliczania subwencji oświatowej szacuje się wzrost w kolejnych latach.

Na rok 2015 otrzymaliśmy dotacje na zadania bieżące (zlecone i własne) w wysokości 1 952 093,00 zł, dotacje i środki na zadania inwestycyjne przewidywane są w wysokości 9 509 614,00 zł. Na lata kolejne szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania bieżące i spadek dotacji i środków na zadania inwestycyjne.

Na rok 2016 zakłada się spadek dochodów o 28,4 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 3,9 %. Na rok 2017 zakłada się wzrost dochodów o 2,3 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 2,9 %. Na rok 2018 zakłada się wzrost dochodów o 1,4 %. Dochody z podatków i opłat wzrastają o 3,9 %.

Wydatki budżetu gminy

Zakłada się spadek wydatków ogółem w roku 2015 o 6,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014. W stosunku do roku 2014 przewiduje się znaczny wzrost wydatków majątkowych do kwoty 14 050 462,00 zł.

Łącznie środki finansowe z funduszy unijnych w roku 2015 stanowią kwotę 8 114 392,00 zł i przeznaczone są na zadania inwestycyjne. W ogólnej kwocie wydatków majątkowych kwotę 5 430 311,00 zł stanowią wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wzrastają o 17,68 % w stosunku do roku 2014.

W roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę 365 720,00 zł na spłatę zaciągniętej pożyczki w wysokości 253 426 zł (spłata po refundacji środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków), na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 41 456 zł i 70 838 zł. Wcześniej zaciągnięta pożyczka zostanie umorzona – 34 760 zł. Spłata i obsługa długu stanowi 1,5 % w stosunku do planowanych dochodów. Zakłada się że w roku 2015 zostaną spłacone zaciągnięte kredyty i pożyczki wraz z odsetkami.

Rok 2016 zakłada spadek wydatków ogółem o 30,76 % z czego wydatki majątkowe zmniejszą się o 75,1 % gdyż wpływy z programów realizowanych z udziałem środków europejskich będą znacząco niższe w porównaniu z rokiem 2015. Wydatki bieżące wzrastają o 18,65 % w stosunku do roku 2015. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2017 wydatki ogółem wzrastają o 2,27 % w stosunku do roku 2016 z czego wydatki bieżące nieznacznie wzrastają o 0,46 % a wydatki majątkowe wzrastają o 10 %. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

W roku 2018 wydatki ogółem wzrastają o 1,45 % w stosunku do roku 2017 z czego wydatki bieżące wzrastają o 1,15 % a wydatki majątkowe wzrastają o 2,60 %.

Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2015 zakłada się osiągnąć dochody w wysokości 25 791 602 zł. oraz zrealizować wydatki w wysokości 26 658 032 zł.

Dochody budżetowe w wysokości 253 426 zł pochodzące z refundacji środków unijnych przeznacza się na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków. Deficyt budżetowy w wysokości 1 119 856 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 119 856 zł.

Łączne rozchody stanowią kwotę 365 720 zł.

Dług na koniec roku 2015 jest zerowy.

W roku 2015 realizacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń stanowi 0,08 % i wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest spełniony.

W roku 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 18 458 900 zł. oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 18 458 900 zł.

W roku 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 18 877 300 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 18 877 300 zł.

W roku 2018 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości 19 150 600 zł oraz zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości 19 150 600 zł.

Prognozuje się że w latach 2015 – 2018 łączny limit wydatków na przedsięwzięcia do WPF osiągnie poziom 10 890 156 zł , z tego

z dniawydutki bieżące - 141 818 zł

z dniawydutki majątkowe - 10 475 338 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowane będzie zadanie „Bieżące remonty świetlic wiejskich”. Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wynoszą 414 818 zł. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną:

- remont świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych, w roku 2015 nakłady wynoszą 55 000 zł i w roku 2016 - 25 000 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Oleksinie, w roku 2016 nakłady wynoszą 107 000 zł, w roku 2017 - 127 000 zł i w roku 2018 - 100 818 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowane będą następujące zadania:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

W roku 2015 nakłady na realizację zadania wynoszą 1 087 254 zł, zadanie zostanie zakończone.

2. Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk.

W roku 2015 nakłady na realizację zadania wynoszą 3 700 779 zł, zadanie zostanie zakończone.

3. 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 950 000 zł, w roku 2014 opracowana została dokumentacja na realizację zadania - 14 760 zł, w roku 2016 - 300 000 zł, w roku 2017 - 300 000 zł w roku 2018 - 335 240 zł.

4. Rozbudowa budynku OSP w Glinniku.

Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 200 000 zł, w roku 2013 opracowano dokumentację na realizację zadania - 7 500 zł, w roku 2016 - 100 000 zł, w roku 2017 - 92 500 zł

5. Dofinansowanie budowy dróg powiatowych.

W ramach zadania zostaną zrealizowane:

- przebudowa drogi Spieszyn przez wieś - 250 000 zł,
- przebudowa drogi Świridy - Zanie - Glinnik - 640 000 zł,
- przebudowa drogi Szmurły - Brzeźnica - 330 000 zł,
- przebudowa drogi Oleksin - Widźgowo - 250 000 zł,
- przebudowa drogi Mień przez wieś - 95 000 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 565 000 zł.

6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 290 000 zł, w roku 2015 - 150 000 zł, w roku 2016 - 140 000 zł.

7. Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk.
W ramach zadania zostaną zrealizowane:
 - remont nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo - Spieszyn - 400 000 zł,
 - przebudowa drogi Olędzkie przez wieś - 170 000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Lubieszcz - 391 556 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły - 450 000 zł,
 - przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Domanowo - 230 000 zł.Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1 641 556 zł.
8. 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 521 000 zł; w roku 2015 - 21 000 zł, w roku 2016 - 150 000 zł, w roku 2017 - 250 000 zł, w roku 2018 - 100 000 zł.
9. 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 521 000 zł: w roku 2015 - 21 000 zł, w roku 2016 - 150 000 zł, w roku 2017 - 250 000 zł, w roku 2018 - 100 000 zł.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, 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.

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018. (*Uchwała nr II-00311-36/14 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2014r. w załączeniu do protokołu*)

Wobec braku pytań Komisje Rady w głosowaniu jawnym głosami 9-za, przeciwnych-0, wstrzymujących -0 pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brańsk na lata 2015-2018. ***Opinia wspólna Komisji stanowi załącznik do protokołu.***

Ad. 7 Analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2015,

Głos zabrała Pani Skarbnik mówiąc: „projekt budżetu na 2015 rok został przyjęty Zarządzeniem Nr 346/14 Wójta Gminy Brańsk z dnia 10 listopada 2014 r. Opracowany został zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych, ze wskazówkami Rady Gminy zawartymi w stosownej uchwale oraz w oparciu o wskaźniki wzrostu przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, a przesłane nam pismem Ministra Finansów, przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2014, rozeznania potrzeb w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i

remontowych przez radnych i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za realizację zadań gospodarczych i wydatków finansujących te zadania.

Pani Skarbnik poinformowała, że projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **25.791.602,00 zł**, z czego: dochody własne – 14.800.787,00 zł: w tym: dochody z podatków i opłat – 3.651.253,00 zł, z tego udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.140.484,00 zł.

- subwencja oświatowa – 3.405.432,00 zł.
- subwencja wyrównawcza – 4.229.105,00 zł.
- subwencja rekompensująca – 19.816,00 zł.

Dochody majątkowe – 9.529.614,00 zł, Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.449.201,00 zł, Dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień – 12.000,00 zł.

Szacuje się wzrost dochodów o 33,65 % w stosunku do przewidywanego wykonania z 2014 roku. Zakłada się osiągnięcie środków z funduszy strukturalnych w wysokości 8.367.818,00 zł. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy.

Realizację dochodów Skarbnik Gminy przedstawiła poszczególnymi działami gospodarki gminy.

Plan wydatków budżetowych zakłada kwotę 26.658.032,00 zł (z tego: wydatki bieżące w wysokości 12.607.570,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14.050.462,00 zł,

Skarbnik Gminy przedstawiła również realizację wydatków budżetowych poszczególnymi działami.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 2.579.871,00 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację następujących zadań:

1) Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka – Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50. W 2014 roku złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Programu Przebudowy Dróg lokalnych na lata 2012 – 2015. W ramach realizacji zadania planowane są prace budowlane, w ramach których istniejąca droga o nawierzchni piaszczysto – żwirowej od wsi Bronka do drogi powiatowej w miejscowości Kadłubówka, zostanie zastąpiona nawierzchnią z betonu asfaltowego o grubości warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej 5 cm. Wartość zadania 1.383.593,00 zł., w tym dotacja z budżetu państwa w wysokości 691.796,00 zł.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poletyły. W ramach zadania planowane jest wykonanie na istniejącej drodze o nawierzchni piaszczystej biegnącej od drogi powiatowej do końca wsi Poletyły, w kierunku wsi Świridy nawierzchni z betonu asfaltowego o grubości warstwy wiążącej 4 cm i warstwy ścieralnej 5 cm z wykonaniem odwodnienia i oznakowania. Wartość zadania 310.000,00 zł.

3) Przebudowa drogi we wsi Popławy. W 2014 roku Urząd Gminy wystąpił do Wojewody Podlaskiego o zatwierdzenie podziałów i wykupu działek zajętych pod drogę a niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej. Do dnia dzisiejszego nie uregulowano stanu prawnego 3 działek, co stanowi przeszkodę w opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2015 roku planowane jest opracowanie dokumentacji i w miarę posiadanych środków rozpoczęcie prac budowlanych, przeznaczając na ten cel kwotę 70.000,00 zł.

***W tym miejscu głos zabrała rada Pani Grażyna Plonowska,** która powiedziała, że remont drogi w Popławach, należy przyspieszyć jak to jest możliwe i trzeba wyremontować plac przed Filią Ośrodka Kultury.*

W tym miejscu posiedzenia Przewodnicząca Komisji RGOBiT z ważnych powodów opuściła posiedzenie i dalsze prowadzenie posiedzenia przejął Pan Tadeusz Krasowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Dalej mówiła Pani Skarbnik:

4) Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Domanowo. Zadanie obejmuje przebudowę łącznie 3 odcinków dróg zlokalizowanych na działkach nr 581, 798, 322 o

nawierzchni piaszczysto żwirowej o łącznej długości 384 m. przebudowa dróg polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o łącznej grubości 6 cm układanej w dwóch warstwach po 3 cm wraz z zagospodarowaniem poboczy. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 120.000,00 zł.

5) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w obrębie wsi Poletyły. W stanie istniejącym wieś Poletyły nie posiada wyjazdu z miejscowości do drogi wyższej kategorii o nawierzchni twardej. W związku z tym planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od wsi Poletyły do drogi wojewódzkiej biegnącej z Brańsk do Łap z włączeniem na wysokości tzw. „Łysej Góry”. Grubość warstwy betonu asfaltowego oraz inne parametry techniczne drogi zostaną ustalone w projekcie technicznym. W budżecie na rok 2015 przeznaczona jest kwota 25.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w roku 2016.

6) Rozpoczęcie przebudowy nawierzchni drogi gminnej we wsi Lubieszce do granicy gminy. W roku 2015 przeznaczona jest kwota 195.278,00 zł. natomiast dalsza realizacja nastąpi w roku 2016.

7) Zakup równiarki drogowej – 366.000,00 zł.

8) Rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi asfaltowej Płonowo Spieszyn II warstwa – w budżecie na rok 2015 przeznaczona jest kwota 110.000,00 zł. dalsza realizacja w roku 2016.

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. W ramach wydatków bieżących przeznaczona jest kwota 70.200,00 zł. na zakup potrzebnych materiałów, głównie żwiru oraz drobne usługi z zewnątrz.

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

1) ogólną w wysokości - 218.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Projekt budżetu na 2015 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.119.856,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.119.856,00 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę **1.232.150,00** a rozchody kwotę **365.720,00zł**

Następnie Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Brańsk na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego. (*Uchwała nr II-00310-36/14 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2014r. w załączeniu do protokołu*).

Komisje Rady po zapoznaniu się z przedłożonym projektem budżetu gminy na 2015 rok w głosowaniu jawnym głosami 9 - za, przeciwnych – 0 głosów, wstrzymujących – 0 głosów zaopiniowały budżet jednogłośnie pozytywnie. / wspólna opinia obu komisji w załączeniu do protokołu/.

Ad.8) Komisji Rewizyjnej - Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2014 roku.

Komisja w tym punkcie obrad opracowała sprawozdanie z działalności komisji w 2014 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Ad.8) Komisji RGOBiT - Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji w 2014 roku.

Komisja w tym punkcie obrad opracowała sprawozdanie z działalności komisji w 2014 roku. /sprawozdanie w załączeniu do protokołu/.

Ad. 9 Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu.

Spraw różnych nie poruszano

Ad. 10 Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Oświaty, Budownictwa i Transportu.

Zapytań i wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. 11 Komisji Rewizyjnej i Komisji RGOBiT

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Pan Tadeusz Krasowski i Pan Sylwester Bobel o godz. 13¹⁵ zamknęli 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 biorący udział w posiedzeniu:

1. Franciszek Gawina
2. Adam Derewońko
3. Paweł Wysocki
4. Magdalena Żochowska