

**PROTOKÓŁ 9/2016**  
**Komisji Infrastruktury i Finansów**  
**Rady Miejskiej w Tykocinie**  
**z dnia 10 maja 2016 r.**

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Antoniego Janusza Sowińskiego.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, pracownicy urzędu oraz zaproszeni goście według list załączonych do protokołu.

**Do punktu 1.**

Przewodniczący Antoni Janusz Sowiński przywitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził obecność 5 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.00.

**Do punktu 2.**

Przewodniczący Komisji Antoni Janusz Sowiński odczytał członkom komisji przewidywany porządek obrad.

W zarządzonym głosowaniu jawnym proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2015 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2015 r.
5. Rozparzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Tykocin za 2015 rok.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Do punktu 3.**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że sprawozdania i informacje przekazano Radnym w terminach ustawowych. Otrzymano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Dodała, że planowane dochody wykonano w wysokości 21.049.941,30 zł, tj. 101,02 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 2.136.024 zł i został zrealizowany w wysokości 2.075.815,99 zł (97,18 %). Subwencje ogólne to kwota 9.309.500 zł, co stanowi 44,23 % wykonanych dochodów gminy.

Plan wydatków w kwocie 21.043.941 zł wykonano w wysokości 19.386.582,54 zł, co stanowi 92,12 %.

Na wydatki ogółem składają się wydatki majątkowe: plan – 3.165.629 zł, wykonane w wysokości 2.516.942,46 zł (79,51 %) i wydatki bieżące: plan – 17.878.312 zł, wykonane w wysokości 16.869.640,08 zł (94,36 % planu).

Na koniec roku zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych stanowią kwotę 809.378,07 zł. W większości jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników samorządowych, wyrównanie wynagrodzeń nauczycielom oraz faktura za odbiór odpadów komunalnych.

W 2015 roku spłacano raty kredytów i pożyczek w wysokości 325.000 zł zgodnie z zawartymi umowami. Kwotę 20.000 zł przeznaczono na spłatę raty pożyczki w WFOŚiGW, a kwotę 305.000 zł na spłaty rat kredytów w PKO, BOŚ i BGK. Na obsługę zadłużenia w 2015 roku (raty i odsetki) wydano 419.168,41 zł, co stanowi 1,99 % wykonanych dochodów.

Na koniec roku zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 3.045.000 zł, co stanowi 14,47 % zrealizowanych dochodów.

Wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały wykonane w kwocie 1.145.730,87 zł (91,05 % planu).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 183.000 zł i wykonane w wysokości 117.771,14 zł (64,36 % planu), z tego:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – dokumentacja – 8.112 zł, opłacono fakturę za mapę i wykonanie projektu,
- Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie – dokumentacja – 33.000 zł,
- Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie – dokumentacja – 24.000 zł,
- Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid. geod. 756 w Tykocinie – 4.225,42 zł na zasadzenie wierzby na działce,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych GZGKiM w Tykocinie – 48.433,72 zł, na wydatki związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakup pomp.

Dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie przekazano w wysokości 43.832,88 zł (97,41 % planu), zgodnie z wnioskami kierownika GZGKiM w Tykocinie. Dotacja stanowi dopłatę do wywozu nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

Plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w kwocie 440.469 zł został zrealizowany w wysokości 414.588,93 zł, tj. 94,12 %.

Przekazano kwotę 9.000 zł dla Komendy Miejskiej Policji stanowiącą wsparcie finansowe na zakup samochodu. Wydatki na ochotnicze straże pożarne wyniosły 394.167,61 zł (93,89 % planu). Wydatki inwestycyjne poniesiono w kwocie 29.055,89 zł. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje z dofinansowaniem z Powiatu Białostockiego, na Wymianę bramy wjazdowej w garażu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie – 7.500,54 zł oraz Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tykocinie – 21.555,35 zł.

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671 – 1.304.118,21 zł, z tego środki gminy wyniosły 449.174,75 zł. Na roboty budowlane wydano 1.144.192,21 zł, na wykonanie badań archeologicznych - 140.000 zł i za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 19.926 zł.

- przygotowanie dokumentacji do inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin -31.365 zł na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie środków unijnych.

Inwestycja pn. Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule została przeniesiona do realizacji w 2016 roku – plan 75.000 zł.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydano 8.335,24 zł.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2015 rok głosowało 5 radnych.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów Antoni Janusz Sowiński odczytał Opinię Nr IX/12/2016 o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2015 rok.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosowało 5 radnych. Opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

#### **Do punktu 4.**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że Zarządzenie Nr 20 /2016 Burmistrza Tykocina w sprawie informacji o stanie mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2015 r. przekazano radnym w terminie ustawowym. Dodała, że wartość mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 48.276.193,71 zł. Wartość gruntów gminy (drogi, działki pod budynkami) wynosi 2 286 241,93 zł. Wartość budynków będących własnością gminy wynosi 12 059 282,79 zł. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (oczyszczalnia, sieć kanalizacyjna) wynosi 27 969 709,35 zł, wartość urządzeń technicznych i maszyn wynosi 3 778 051,31 zł. Środki transportu będące własnością gminy czyli autokary i samochody strażackie stanowią wartość 2 182 908,33 zł.

Zwiększenie wartości mienia gminy jest wynikiem przebudowy ulicy Browarnej w Tykocinie (1 331 350 ,71 zł). Przyjęciem na stan punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o wartości 165 513,92 zł. Dochód gminy z posiadanego mienia wyniósł 262 625,55 zł.

#### **Do punktu 5.**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że Zarządzenie Nr 19 /2016 Burmistrza Tykocina w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok przekazano radnym w terminie ustawowym. Dodała, że na terenie gminy funkcjonują dwie instytucje kultury, Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej i Gminna Biblioteka Publiczna.

Przychody Centrum Kultury wyniosły 488.611,53 zł (97,72 % planu), z tego dotacja podmiotowa z budżetu gminy wyniosła 459.000 zł (97,66 % planu). Dochody własne centrum wyniosły 29.611,53 zł i pochodzą z wpłat i darowizn na organizację „Dni Tykocina” i „Biesiady Miodowej”, wynajmu pomieszczeń, sprzętu oraz wpłat za naukę gry na instrumentach.

Koszty wyniosły 485.893,06 zł (97,37 % planu), dodatkowo kwota 85.176,79 zł to amortyzacja środków trwałych.

Większość kosztów jest związana z zatrudnieniem pracowników – 248.322,71 zł. W centrum kultury zatrudnionych jest sześć osób, w tym dyrektor i trzech pracowników na pełny etat oraz jeden pracownik na 1/2 etatu i sprzątaczką na 3/4 etatu. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 70.625 zł, w tym prowadzenie zespołu „Hetmanki”, naukę gry dla dzieci na instrumentach w Tykocinie i Radulach, przygotowanie i prowadzenie muzyczne orkiestry

dętej oraz wynagrodzenia bezosobowe dotyczące organizacji „Dni Tykocina ” i „Biesiady Miodowej”. Koszt organizacji „Dni Tykocina” wyniósł 45.846,68 zł, z tego kwota 5.315 zł pochodzi od sponsorów.

Koszt organizacji „Biesiady Miodowej” wyniósł 60.019,96 zł, z tego kwota 18.090 zł pochodziła z wpłat za stoiska i sponsoring.

Przychody Biblioteki Publicznej wyniosły 144.526,13 zł (93,24 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 123.100,00 zł (94,69 % planu). Dodatkowo pozyskano środki z Fundacji Orange w wysokości 417,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostępem do Internetu. Otrzymano również środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.200,00 zł oraz dotację celową na remont elewacji budynku biblioteki , która wyniosła 16.787,10 zł.

Koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 145.046,05 zł (93,58 % planu).

Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 94.331,57 zł , co stanowi 64,13 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby, tj. kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu oraz pracownik sezonowy – palacz.

W 2015 roku zawierane były umowy cywilnoprawne na łączną kwotę 1.389,00 zł (81,71% planu), w tym na: palenie w piecu c.o. 770 zł, administracja stroni internetowej 292 zł, pranie firan 144 zł, wrzucanie węgla do kotłowni biblioteki – 183 zł.

#### **Do punktu 6.**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Tykocina w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Tykocin za 2015 rok przekazano radnym w terminie ustawowym. Dodała, że sprawozdanie składa się z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilansu jednostki budżetowej i samodzielnego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Na koniec 2015 roku środki pieniężne w gminie to kwota 3 049 937,92 zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wyniosło 3 045 000,00 zł. Rok 2015 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1 663 358,76 zł wynikającą z niewykonania wszystkich zaplanowanych wydatków.

#### **Do punktu 7.**

Brak wniosków i informacji.

#### **Do punktu 8.**

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.50, dziękując wszystkim za przybycie.

#### **Podpisy członków Komisji Infrastruktury i Finansów:**

1. Antoni Janusz Sowiński .....
2. Jan Nartowicz .....
3. Józef Kowalewski .....

4. Ireneusz Żendzian .....
5. Wioleta Wiśniewska .....

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska