

**PROTOKÓŁ 12/2016**  
**Komisji Infrastruktury i Finansów**  
**Rady Miejskiej w Tykocinie**  
**z dnia 6 grudnia 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 11.00.

**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. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2017 rok w działach:
  - a) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)
  - b) Leśnictwo (020)
  - c) Górnictwo i kopalnictwo (dział 100)
  - d) Transport i łączność (dział 600)
  - e) Gospodarka mieszkaniowa (700)
  - f) Działalność usługowa (710)
  - g) Informatyka (720)
  - h) Administracja publiczna (750)
  - i) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (751)
  - j) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)

- k) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (756)
  - l) Obsługa długu publicznego (757)
  - m) Różne rozliczenia, w tym rezerwy ogólna i celowe (758)
  - n) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)
- 5. Rozpatrzenie podania w sprawie umorzenia zadłużenia.
  - 6. Wolne wnioski i informacje.
  - 7. Zamknięcie posiedzenia.

### **Do punktu 3.**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazano Radnym Zarządzeniem 51/2016, w terminie ustawowym. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Poinformowała, że prognozowane wartości dochodów i wydatków na lata 2017-2026 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2016 oraz przyjętych wartości w projekcie budżetu na 2017 rok.

Do planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu w ok. 0,8 – 1 % - 200.000 zł rocznie. Dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, stawek uchwalonych w latach poprzednich i nadal obowiązujących.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych oraz ze sprzedaży majątku.

Na koniec 2016 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 2.550.000 zł. W 2017 roku z wolnych środków planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 230.000 zł oraz zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł. Na koniec 2017 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.320.000 zł tj. 12,21 % planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia (raty i odsetki) w 2017 roku planuje się wydać 340.000 zł, co stanowi 1,25 % planowanych dochodów. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2017 roku planuje się spłacić w latach 2018 – 2022, po 200.000 zł rocznie.

W 2018 roku planuje się zwiększenie zadłużenia o następne 1.000.000 zł i planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 roku wyniesie 3.870.000 zł.

Z analizy wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, wynika że Gmina ma potencjał do spłat kredytów, które zostaną zaciągnięte w przyszłości na realizację projektów unijnych.

Na lata 2017 – 2018 zostały zaplanowane wydatki majątkowe (inwestycyjne) z dochodów własnych, które będą stanowić, między innymi wkład własny gminy w projekty realizowane z udziałem środków unijnych oraz z dofinansowania ze środków unijnych. Na lata 2019 – 2026 zostały zaplanowane wydatki majątkowe rocznie w wysokości 1.300.000 zł – 1.400.000 zł ze środków własnych gminy, w tym stanowiące wkład własny w projektach realizowanych ze środków unijnych. W latach 2019 – 2026 planuje się kwoty od 1.400.000 zł do 1.650.000 zł. W 2017 roku wydatki majątkowe planuje się w kwocie 7.006.900 zł. Na rok 2018 zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 7.200.000 zł, w tym na inwestycję pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie - Ochrona wody i gleb – 5.518.621 zł.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową są planowane wydatki w ogólnej kwocie 12.151.559 zł na siedem przedsięwzięć, które będą realizowane w latach 2017 – 2018, z tego na rok 2017 – 6.439.700 zł i na rok 2018 – 5.520.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu do Wykazu przedsięwzięć zostaną wprowadzone inwestycje, na realizację których będą składane wnioski na dofinansowanie z PROW i RPO.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026 głosowało 5 radnych. Opinia Nr XII/13/2016 o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2026 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

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

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że projekt budżetu przekazano Radnym Zarządzeniem 52/2016, w terminie ustawowym. Otrzymaliśmy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Projekt budżetu gminy Tykocin na 2017 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 27.170.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 28.670.000 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.500.000 zł planuje się pokryć przychodami z kredytu w kwocie 1.000.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 500.000 zł. Raty kredytów wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 230.000 zł zostaną spłacone z wolnych środków.

Dochody gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 27.170.000 zł i są wyższe o ok. 3.500.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2016. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 23.550.789 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 3.619.211 zł. Wzrost dochodów wynika między innymi z ujęcia w budżecie gminy dotacji ze środków unijnych na przebudowy dróg w wysokości 2.965.961 zł oraz dotacji z Powiatu Białostockiego w wysokości 553.250 zł, zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie. W trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów będą wprowadzane do budżetu dochody z dotacji na zadania bieżące.

Dochody własne ogółem planuje się w wysokości 17.446.980 zł, wyższe o ok. 800.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2016 (ok. 16.640.000 zł). Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 16.316.859 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1.030.121 zł. Planowane dochody własne stanowią 64,30 % planowanych dochodów gminy ogółem.

Omówiła działy budżetu:

Transport i łączność (dział 600)

Zaplanowana kwota 2.279.560 zł jest wyższa o ok. 1,8 mln zł od przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.979.560 zł na następujące zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – 1.587.560 zł, z tego z dochodów własnych – 577.396 zł i z dofinansowania w ramach PROW – 1.010.164 zł, w ramach inwestycji zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości ok. 560 m, zostanie przebudowany wodociąg w pasie drogi, przebudowana sieć teletechniczna oraz wybudowana kanalizacja deszczowa. Przebudowa drogi gminnej Nr 105522B Sawino – Leśniki, gm. Tykocin od drogi powiatowej Nr 1381B – odcinek ok. 500 m

– 200.000 zł, inwestycja wynika z porozumienia zawartego z Powiatem dot. przebudowy sieci dróg lokalnych,

Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m – 180.000 zł,

Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja – 12.000 zł.

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 294.000 zł, niższe o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2016. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg, wykonanie i naprawę przepustów na drogach oraz oznakowanie dróg.

Kwotę 6.000 zł planuje się wydać na remonty przystanków oraz na ustawienie nowych przystanków.

#### Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754)

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 529.813 zł, o ok. 50.000 zł wyższą niż przewidywane wykonanie roku 2016.

Kwotę 5.000 zł przeznacza się dla Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na pokrycie kosztów działalności prewencyjnej na terenie gminy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę zabezpieczającą wkład własny w zakupie samochodu bojowego na potrzeby OSP w Piaskach w wysokości 150.000 zł. Koszt zakupu samochodu to 800.000 zł i planuje się pozyskać dofinansowanie między innymi z Komendy Wojewódzkiej PSP, Powiatu Białostockiego, WFOŚiGW, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wydatki bieżące w Ochotniczych Strażach Pożarnych planuje się w kwocie 362.770 zł o ok. 27.000 zł mniej niż w 2016 roku.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 191.700 zł. Kwotę 38.000 zł przeznacza się na ekwiwalent strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Na zakup paliwa, materiałów, wyposażenia oraz remont wozów strażackich planuje się wydać kwotę 60.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 12.043 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej, zakup niezbędnych materiałów oraz szkolenie.

#### Różne rozliczenia, w tym rezerwy ogólna i celowe (758)

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na podatek od towarów i usług przekazywany do Urzędu Skarbowego przez Gminę Tykocin. Rozliczenie takie wynika z centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług gminy i jednostek organizacyjnych.

Kwotę 250.446 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 135.446 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 115.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.000 zł oraz na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł.

#### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)

Zaplanowana kwota 1.127.400 zł jest na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 25.200 zł, w tym 5.200 zł przeznacza się na opłatę za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 20.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja) – 10.000 zł,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody i miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa ujęcia wody w Tykocinie (dokumentacja) – 10.000 zł.

Na gospodarkę odpadami została zaplanowana kwota 418.400 zł. Z kwoty tej zostaną pokryte wydatki za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z umową z obiorcą, a także koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami. Wydatki osobowe na obsługę systemu gospodarowania są planowane w rozdziale 75023.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 77.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 11.000 zł została zaplanowana na utrzymanie zieleni, na usługi wykonywane przez GZGKiM tj. na utrzymanie trawników i rabat.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatkować kwotę 174.500 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Opłaty za zakup energii planuje się w kwocie 150.000 zł, a kwotę 24.500 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp oraz ustawienie nowych lamp.

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 210.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 150.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy oraz na zakup pomp i agregatów.

Na 2017 rok została zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 60.000 zł, stanowiąca dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 211.300 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 55.000 zł, na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku oraz zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt – ok. 75.000 zł oraz zatrudnienie robotników publicznych – 81.300 zł.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2017 rok głosowało 5 radnych. Opinia Nr XII/14/2016 o projekcie budżetu gminy Tykocin na 2017 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

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

Podinspektor Agnieszka Kopczewska przedstawiła komisji dwa podania mieszkańców o umorzenie zadłużenia z tytułu opłat za wodę oraz czynsz mieszkaniowy. Osoby te znajdują się z trudnej sytuacji finansowej.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za umorzeniem zadłużenia głosowało 5 członków komisji.

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

Brak wniosków i informacji.

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

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.30, 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