

**PROTOKÓŁ NR 7/2016**  
**Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki**  
**Rady Miejskiej w Tykocinie**  
**z dnia 11 maja 2016 roku**

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Stefana Wysockiego.

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

**Do punktu 1.**

Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki przywitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził obecność 4 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.00

**Do punktu 2.**

Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki odczytał członkom komisji przewidywany porządek obrad.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za proponowanym porządkiem obrad głosowało 4 członków komisji. Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

**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.

Poinformowała, że w 2015 roku wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły za cały rok – 7.611.412,66 zł, co stanowi 39,26 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 4.991.653,00 zł, z dotacji celowej na realizację programu unijnego – 46.737,89 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 374.706,56 zł i ze środków własnych gminy – 2.198.315,21 zł.

Plan wydatków na ochronę zdrowia wykonano w wysokości 87.586,51 zł (99,32 % planu) na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zabezpieczone.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia profilaktyczno - sportowe, pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, siatkówki, w zajęciach uczestniczą dzieci ZSiP w Tykocinie, ZS w Radulach, członkowie klubu sportowego „Orzeł Tykocin”, wynagrodzenie psychologa – 27.023 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich – 16.900 zł,
- organizację zabaw choinkowych w świetlicach wiejskich oraz festynów rodzinnych – 13.300 zł,
- zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, obozy sportowe oraz wspomaganie działalności świetlic wiejskich – 18.957 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 7.953 zł, wydawanie opinii przez biegłych, opłaty sądowe, wszywki esperalu,.
- dofinansowanie półkolonii organizowanych przez CKSiTZT – 10.500 zł.

Plan wydatków na pomoc społeczną wykonano w wysokości 3.986.432,92 zł (98,05 %). Na realizację zadań zleconych z planu 2.755.078 zł otrzymano dotację 2.752.959,74 zł i wydatkowano w całości. Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 564.614,46 zł.

Plan wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 985.400 zł wykonano w wysokości 688.771,17 zł (69,90 %). Wydatki majątkowe planowane w wysokości 275.000 zł zostały wydatkowane w kwocie 50.000 zł (18,18 % planu) na dotację dla Caritas z przeznaczeniem na Remont zabytkowej bramy – dzwonnicy Bernardyńskiego Zespołu Poklasztornego oraz remont ogrodu. Pozostała kwota 225.000 zł na inwestycje przy obiektach zabytkowych została przeniesiona na 2016 rok.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i klubów wykonano w wysokości 38.184,07 zł na wynajem klubu w Żukach, na ubezpieczenie budynków świetlic, opłaty za energię

elektryczną, zakup wyposażenia do świetlicy w Sawinie, Leśnikach i Stelmachowie oraz opłaty za wywóz nieczystości.

Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 459.000 zł (97,66 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 123.100 zł (94,69 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury.

Dodatkowo bibliotece została przekazana dotacja celowa na remont budynku biblioteki – odnowienie elewacji – kwota 16.787,10 zł.

W dziale Kultura fizyczna i sport wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 150.000 zł nie zostały wykorzystane, zlecono przygotowanie dokumentacji do budowy boisk wiejskich.

W I półroczu przekazano kwotę 42.112,10 zł wynikającą z wyroku sądu dotyczącego robót dodatkowych przy inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie - koszty sądowe i zastępstwo procesowe.

Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 110.000 zł (100 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 100.000 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem i przedstawionymi dokumentami na poniesione wydatki: organizowanie i przygotowanie masowych imprez sportowych, wyjazdy na imprezy sportowe poza teren gminy, prowadzenie rozgrywek ligowych. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł.

W zarządnym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2015 rok głosowało 4 radnych.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Stefan Wysocki odczytał Opinię Nr VII/6/2016 o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2015 rok.

W zarządnym 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 1/2 etatu, sprzątaczką na 1/4 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.**

Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki zaproponował aby dofinansować zakup strojów dla mażorettek, które towarzyszą występom orkiestry.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że jest to dobra propozycja. Dodał, że należy dofinansować zakup strojów.

Poinformował, że dzięki wspólnym staraniom z Radnym Powiatu Białostockiego Bogusławem Kwiatkowskim droga powiatowa do wsi Sierki (przez las) zostanie wyremontowana za środki pochodzące z budżetu powiatu.

Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki zaproponował w imieniu członków komisji utworzenie placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią zewnętrzną w Tykocinie. Dodał, że dobrym miejscem będzie plac przy ul. Sokołowskiej.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że jest to dobre miejsce, ponieważ to działka gminna. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami planuje się przeznaczyć na ten cel 50 000 zł. Należy sprecyzować jakie elementy zamówić i zapewnić środki finansowe na najbliższej sesji Rady.

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

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 12.20 zamknął posiedzenie.

Podpisy członków Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki:

#### **Podpisy członków Komisji:**

1. Stefan Wysocki .....
2. Dorota Sadowska .....
3. Jerzy Augustynowicz .....
4. Radosław Kopczewski .....

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska

