

PROTOKÓŁ NR 5/2015
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 2 grudnia 2015 roku

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Tykocinie z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji oraz Z-cy Przewodniczącego Komisji odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Jerzego Augustynowicza, który jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego spotkania.

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

Do punktu 1.

Przewodniczący posiedzenia Jerzy Augustynowicz przywitał wszystkich zgromadzonych.

Stwierdził obecność 4 radnych, czyli wymagane quorum i rozpoczął posiedzenie o godzinie 10.00

Do punktu 2.

Przewodniczący posiedzenia Jerzy Augustynowicz 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. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2016 rok w działach:
 - a) Turystyka (dział 630)
 - b) Oświaty i wychowanie (dział 801);
 - c) Ochrona zdrowia (dział 851);
 - d) Pomoc społeczna (dział 852);
 - e) Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854);
 - f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921);
 - g) Kultura fizyczna (dział 926).
 - h) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)
5. Zaopiniowanie inwestycji na 2016 rok.

6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Do punktu 3.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku. Na chwilę obecną nie zamierza się zwiększać zadłużenia gminy, kredyty zostaną zaciągane na realizację przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych i budżetu państwa. Na koniec 2015 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.045.000 zł. W 2016 roku z wolnych środków planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 495.000 zł.

Na koniec 2016 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 2.550.000 zł tj. 13,98 % planowanych dochodów. Na obsługę zadłużenia w 2016 roku planuje się wydać 605.000 zł, co stanowi 3,32 % planowanych dochodów. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek jest planowana na lata 2016 – 2026. W poszczególnych latach spłaty wyniosą: w 2016 roku – 495.000 zł, w 2017 roku – 230.000 zł, w 2018 - 2024 roku po 250.000 zł, w 2025 roku – 290.000 zł i w 2026 roku – 280.000 zł. Kredyty i pożyczki będą spłacane z planowanej nadwyżki budżetowej lub wolnych środków.

Na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową są planowane wydatki w ogólnej kwocie 4.797.100 zł na dwa przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2016 – 2017 tj. Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – 1.597.100 zł i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B na odcinku Tykocin – Rzędziany – 3.200.000 zł.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że wniosek aplikacyjny na inwestycję pn.: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B na odcinku Tykocin – Rzędziany został oceniony i znajduje się na 13 miejscu. Przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych środki finansowe wystarczają na dofinansowanie 10 wniosków. Zarząd Powiatu Białostockiego złoży odwołanie od tej decyzji. Dodał, że nie zgadza się z oceną poszczególnych kryteriów.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2026 głosowało 4 radnych.

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że projekt budżetu gminy został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.

Dodała, że projekt budżetu gminy Tykocin na 2016 rok zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 18.240.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 18.240.000 zł. W 2016 roku nie planuje się zwiększenia zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek. Raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów kredytowych w wysokości 495.000 zł zostaną spłacone z wolnych środków.

Dochody gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 18.240.000 zł, niższe o ok. 2.500.000 zł od przewidywanego wykonania za rok 2015. Dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 18.140.000 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł. Na 2016 rok w budżecie nie są planowane dotacje stanowiące dofinansowanie inwestycji. W

trakcie roku na podstawie decyzji wojewody i innych dysponentów będą wprowadzane do budżetu dochody z dotacji na zadania bieżące. Na wydatki składają się wydatki bieżące w wysokości 16.060.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.180.000 zł. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 83.139 zł i celową w wysokości 90.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł oraz wypłatę wyrównania nauczycielom w kwocie 50.000 zł,
Omówiła poszczególne działy budżetu:

a) Turystyka (dział 630)

Wydatki planuje się w kwocie 3.800 zł planuje się przeznaczyć na oznakowanie szlaków turystycznych oraz na druk folderów.

b) Oświata i wychowanie (dział 801)

Wydatki na oświatę (wraz z opieką edukacyjną) w ogólnej kwocie 7.327.750 zł zostaną pokryte z subwencji oświatowej 5.144.973 zł (70,21 %), z wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 7.000 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.175.777 zł. Udział wydatków oświatowych w budżecie gminy wynosi 40,17 %. Na utrzymanie przedszkola planuje się kwotę 307 270,00 zł, na utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej 309 750,00 zł. Plan wydatków na świetlice szkolne na 2016 r w kwocie 108.070 zł jest na poziomie wykonania w 2015 roku. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w szkole w Tykocinie. Dodatkowo zaplanowano kwotę na stypendia uczniom za wyniki w nauce – 12.000 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

c) Ochrona zdrowia (dział 851)

Kwotę 87.000 zł przeznacza się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, a kwotę 1.000 zł na zwalczanie narkomanii. Kwota jest równa planowanym dochodom uzyskanym z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

d) Pomoc społeczna (dział 852)

Na zadania zlecone gminie związane z pomocą społeczną zostały zaplanowane dotacje w kwocie ogólnej 2.401.000 zł z przeznaczeniem na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy – 260.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę wypłaty świadczeń – 2.109.000 zł, więcej o 20.000 zł niż w 2015 roku,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 9.000 zł,
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 23.000 zł – niższe o 7.400 zł niż w roku 2015.

e) Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854);

Plan wydatków na świetlice szkolne na 2016 r w kwocie 108.070 zł jest na poziomie wykonania w 2015 roku. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych w szkole w Tykocinie.

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki na stypendia socjalne dla uczniów, na częściowe zapewnienie udziału gminy w realizacji tego zadania – 30.000 zł (20 % kosztów). Na wypłatę

stypendiów gmina otrzymuje dotację celową w wysokości 80 % kosztów realizacji tego zadania. Środki z dotacji zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji z Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo zaplanowano kwotę na stypendia uczniom za wyniki w nauce – 12.000 zł. Stypendia są wypłacane na zakończenie roku szkolnego.

f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921);

Plan wydatków w kwocie 1.090.100 zł jest wyższy o ok. 300.000 od przewidywanego wykonania w roku 2015. W projekcie budżetu zostały zaplanowane wydatki majątkowe na konserwację zabytków w wysokości 300.000 zł. Kwota ta w formie dotacji zostanie przeznaczona na wkład własny do realizowanych zadań z udziałem dofinansowania ze środków unijnych, z budżetu państwa lub innych. Na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich przewidziano kwotę 199.100 zł, między innymi na zakup wyposażenia do świetlicy w Kapicach Starych i Leśnikach, opłatę za odbiór odpadów komunalnych oraz usługi remontowe. Kwota ok. 150.000 zł zostanie przeznaczona na remont świetlicy w Stelmachowie. Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej została zaplanowana w kwocie 460.000 zł, niższa o 10.000 zł od planu w roku 2015. W ramach dotacji planuje się kontynuację imprez kulturalnych oraz sportowych realizowanych w roku bieżącym. Dotację podmiotową dla Biblioteki planuje się w kwocie 130.000 zł, na poziomie roku 2015.

g) Kultura fizyczna (dział 926).

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć środki w wysokości 128.000 zł, niższe o 30.000 zł niż w roku 2015. W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Budowa wiejskich boisk za kwotę 10.000 zł. Budowa boisk jest planowana w 2017 roku z udziałem środków unijnych. Dotacja celowa dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu została zaplanowana w wysokości 110.000 zł, na poziomie 2015 roku.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz poinformował, że planuje skrócenie czasu trwania imprezy „Dni Tykocina” z dwóch do jednego dnia. Zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na organizację imprez z okazji Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich. Uważa, że skorzysta z nich znacznie większa liczba mieszkańców.

Radna Dorota Sadowska powiedziała, że dobrym pomysłem jest przeznaczenie środków na organizację imprez w sołectwach. Dodała, że organizowała piknik rodzinny w Sierkach, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Radna Elżbieta Szafrankowska – Kurzyna powiedziała, że należy również zastanowić się nad organizacją spotkań dla osób starszych.

Radny Radosław Kopczewski powiedział, że oszczędności należy poszukać również w działalności Klubu Sportowego „Hetman”. Klub otrzymuje z budżetu gminy 100 000 zł. Uważa, że środki publiczne nie powinny być przeznaczane na wypłaty zawodnikom za grę w piłkę. Dla porównania drużyna sportowa w Szepietowie, gminie o zbliżonej liczbie mieszkańców do gminy Tykocin na utrzymanie trzech drużyn (IV Liga, A klasa i Juniorzy) otrzymuje 75 000 zł. Dodał, że większość zawodników drużyny to osoby z Białegostoku. Doprowadzenie drużyny do poziomu IV Ligi to ambicje prywatnych osób, na które nie powinniśmy przeznaczać pieniędzy publicznych. Na ten cel klub powinien pozyskać środki od sponsorów.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz zapytał, czy poruszenie tego tematu zostało spowodowane decyzją o skróceniu czasu trwania imprezy „Dni Tykocina” z dwóch do jednego dnia?

Radny Radosław Kopczewski odpowiedział, że do tej rozmowy przygotowywał się znacznie wcześniej wspólnie z Przewodniczącym Rady.

Prezes KS „Hetman” Sławomir Pogorzelski powiedział, że możemy rozważać czy poziom IV Ligi „Hetmana” jest promocją dla Gminy Tykocin. W chwili obecnej zawodnicy nie będą grali za darmo. Poinformował, że trener prowadzi zajęcia za 800 zł miesięcznie. Stara się szukać różnych źródeł dofinansowania, stara się aby o Tykocinie mówiono jak najlepiej. Trenujemy młodzików, organizujemy imprezy sportowe, turnieje piłki nożnej, turnieje piłki plażowej. Przez 25 lat organizowaliśmy turniej piłki nożnej o Wazę Zygmunta Augusta. Dodał, że w Hetmanie grają amatorzy, a nie zawodowcy.

Radna Elżbieta Szafrankowska – Kurzyna powiedziała, że jest dla niej ogromnym zaskoczeniem, że amatorzy za grę w piłkę nożną otrzymują wynagrodzenie.

Prezes KS „Hetman” Sławomir Pogorzelski powiedział, że oczywiście że otrzymują.

Radny Radosław Kopczewski powiedział, że nie umniejsza zasług Pana Sławomira Pogorzelskiego na gruncie sportowym. Nie ulega wątpliwości, że w swoją działalność wkłada serce. Trenowanie młodzików nie ma nic wspólnego z płaceniem zawodnikom Hetmana za grę w piłkę. Dodał, że zawodnicy Hetmana, którzy wybiorą inny klub są karani i przez rok nie mają możliwości gry w innej drużynie, są skutecznie blokowani. Czy to jest promocja gminy? Poza tym nie może dochodzić do sytuacji kiedy zabrania się zawodnikom KS „Orzeł” skorzystania z prysznicy, argumentując to tym, że ciepła woda będzie potrzebna zawodnikom Hetmana. W drużynie Orzeł grają wszyscy zawodnicy z Tykocina.

Prezes KS „Hetman” Sławomir Pogorzelski powiedział, że raz taka sytuacja miała miejsce. Chciał aby zawodnicy Hetmana mieli ciepłą wodę. Klub Orzeł ma udostępnioną szatnię.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że pozycja Hetmana w IV Lidzie jest dużą promocją Gminy. W ciągu roku na rozgrywki do Tykocina przyjeżdża piętnaście drużyn z miejscowości gminnych i powiatowych. Przygotowując projekt budżetu na 2016 rok był przekonany, że warto takie środki na sport przeznaczyć. Zmniejszenie środków spowoduje spadek drużyny z poziomu IV Ligi. Gdyby poziom drużyny się obniżył, wówczas można rozważać wysokość dofinansowania. W niższej Lidze są niższe wydatki. Jeżeli chcemy i mamy takie ambicje, aby reprezentacja gminy Tykocin grała w IV Lidzie, to nie osiągniemy tego własnymi siłami. Zmniejszenie środków doprowadzi do spadku reprezentacji Tykocina, którą jest Hetman w IV Lidzie. Decyzja należy do Radnych i zwraca się z gorącą prośbą, aby nie podążać w tym kierunku.

Radny Radosław Kopczewski powiedział, że większość mieszkańców gminy nie zna wyników drużyny. Jest to promocja jedynie wśród piłkarzy i osób które na bieżąco interesują się piłką nożną. Natomiast z promocją miasta ma to niewiele wspólnego.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że każdy ma prawo wyrazić własną opinię i jej bronić.

Prezes KS „Hetman” Sławomir Pogorzelski powiedział, że staraliśmy się aby w Hetmanie grali zawodnicy z terenu gminy Tykocin. Gra w IV Lidzie zobowiązuje do częstych

treningów, na co nie wszyscy mają czas. Organizując imprezy sportowe, Dni Tykocina, Biesiadę Miodową staramy się aby o Tykocinie mówiono jak najlepiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Augustynowicz powiedział, że turyści odwiedzający Tykocin chcą zwiedzać zabytki, nie interesują się poziomem gry miejscowej drużyny sportowej. Zapytał jaka kwota jest przeznaczana z budżetu gminy na orkiestrę dętą?

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz odpowiedział, że 30 000 zł.

Radna Elżbieta Szafrankowska – Kurzyna zwróciła się z prośbą do Prezesa KS „Hetman” o przygotowanie sprawozdania finansowego ze środków otrzymanych z budżetu gminy.

Radny Radosław Kopczewski zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu budżetu gminy na 2016 r. polegającej na zmniejszeniu w dziale 926 – Kultura fizyczna dotacji celowej dla podmiotów wykonujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zaplanowanych 110 000 zł na 70 000 zł.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem wniosku głosowało 4 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

h) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 32.200 zł, niższą o ok. 5.000 zł od wydatków w 2015 roku. Wydatki planuje się ponieść na zakup folderów i innych materiałów promocyjnych oraz na organizację imprez promocyjnych.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2016 rok głosowało 4 radnych. Projekt został zaopiniowany jednogłośnie z uwzględnieniem zmiany w dziale 926 – Kultura fizyczna.

Do punktu 5.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że w 2016 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 80 000 zł na budowę odcinka drogi gminnej w Radulach. Planuje się również opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w Łopuchowie w wysokości 10 000 zł, dokumentację na przebudowę oczyszczalni ścieków w Tykocinie w wysokości 10 000 zł. Kwotę w wysokości 325 000 zł planuje się przekazać na zadania związane z ochroną zabytków.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem inwestycji planowanych do realizacji w 2016 roku głosowało 4 radnych. Inwestycje zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Do punktu 6.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad, przewodniczący posiedzenia zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.10, dziękując wszystkim za przybycie.

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

Podpisy członków Komisji:

1. Jerzy Augustynowicz
2. Radosław Kopczewski
3. Dorota Sadowska
4. Elżbieta Szafrankowska-Kurzyna

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska