

PROTOKÓŁ 7/2015
Komisji Infrastruktury i Finansów
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 7 grudnia 2015 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. 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) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)
 - b) Górnictwo i kopalnictwo (dział 100)
 - c) Transport i łączność (dział 600)
 - d) Gospodarka mieszkaniowa (700)
 - e) Działalność usługowa (710)
 - f) Informatyka (720)
 - g) Administracja publiczna (750)
 - h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)
 - i) Obsługa długu publicznego (757)
 - j) Rezerwy ogólne i celowe (75818)
 - k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)
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 5 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) Rolnictwo i łowiectwo (dział 010)

Plan wydatków został zaplanowany w kwocie 26.000 zł, z tego składka na izby rolnicze ustalona w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.000 zł oraz wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji na potrzeby budowy wodociągów wiejskich – 10.000 zł.

b) Górnictwo i kopalnictwo (dział 100)

Planowane wydatki w kwocie 28.000 zł związane są z działalnością żwirowni, z której wydobywa się żwir na potrzeby remontów dróg gminnych. Na koszty działalności żwirowni składają się: wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję kierownika zakładu wydobywczego, koszty porządkowania terenu oraz opłata eksploatacyjna.

c) Transport i łączność (dział 600)

Zaplanowana kwota 472.600 zł jest niższa o ok. 1,5 mln zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 100.000 zł, niższą o 1,3 mln zł od wydatków inwestycyjnych w 2015 roku. Kwotę tę planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja - 10.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin – dokumentacja – 10.000 zł,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 105523B w miejscowości Radule – 80.000 zł.

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 347.600 zł, niższe o ok. 100.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2015. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie i naprawę przepustów na drogach oraz remont chodnika przy ul. Klasztornej w Tykocinie.

Kwotę 25.000 zł planuje się wydać na remonty przystanków oraz na ustawienie nowych przystanków.

d) Gospodarka mieszkaniowa (700)

Plan wydatków w kwocie 138.670 zł jest niższy o ok. 40.000 zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Plan jest niższy gdyż w 2015 roku został poniesiony jednorazowy wydatek na remont budynku komunalnego w Łaziukach. W ramach wydatków na gospodarkę nieruchomościami zaplanowano wycenę, podział gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty skarbowe oraz wydatki związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych. Dodatkowo zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków ośrodków zdrowia w Tykocinie i Jeżewie Starym oraz na remonty budynków komunalnych.

e) Działalność usługowa (710)

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby cmentarza grzebalnego w Tykocinie, a także wydatki na porządkowanie grobów – 3.000 zł.

f) Informatyka (720)

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 1.000 zł zostaną przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II.

g) Administracja publiczna (750)

Plan wydatków na zadania własne w kwocie 2.084.440 zł jest o ok. 100.000 zł niższy od przewidywanego wykonania w 2015 roku. Wydatki majątkowe w kwocie 10.000 zł planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji do inwestycji pn. Renowacja elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej (dworek administratora zarządu dóbr tykocińskich) w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się w kwocie 98.300 zł, z tego na wypłaty diet radnym 94.000 zł.

Kwota 1.833.740 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego. Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 1.180.000 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚS planuje się w kwocie 384.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 269.740 zł.

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.

Wydatki na rzecz sołtysów, na pobór podatków oraz na pozostałe zadania zaplanowano w kwocie 110.200 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet i delegacje sołtysom biorącym udział w sesjach, na zakup niezbędnych materiałów oraz opłatę za umieszczenie anteny do Internetu szerokopasmowego na wieży kościoła, na opłatę prowizji sołtysom od pobieranych podatków, zakup materiałów (kwitariusze, teczki), na obsługę informatyczną oraz na koszty egzekucji podatków przez urząd skarbowy.

h) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 365.403 zł, o ok. 20.000 zł niższą niż przewidywane wykonanie roku 2015.

W 2016 roku w strażach nie są planowane wydatki majątkowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać 182.180 zł. Kwotę 34.000 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 65.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 11.753 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej oraz zakup niezbędnych materiałów.

i) Obsługa długu publicznego (757)

Planowana kwota 110.000 zł jest na poziomie przewidywanych wydatków w 2015 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 100.000 zł. Kwota 10.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

j) Rezerwy ogólne i celowe (75818)

Kwotę 173.139 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 83.139 zł, natomiast rezerwy celowe zaplanowano w ogólnej kwocie 90.000 zł, z tego na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000 zł oraz na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł.

k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)

Zaplanowana kwota 1.062.700 zł jest niższa o ok. 200.000 od przewidywanego wykonania w roku 2015.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano kwotę 64.500 zł, w tym 4.500 zł przeznacza się na opłatę za umieszczenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych.

Kwotę 60.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, w tym:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina – 40.000 zł,
 - Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Tykocinie – dokumentacja – 10.000 zł,
 - Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków 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 MPO, 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 72.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 8.000 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 181.500 zł, niższą o ok. 50.000 zł od przewidywanego wykonania w 2015 roku, w związku z tym, że gmina od sierpnia 2015 r. nie opłaca za oświetlenie drogi ekspresowej S8. Opłaty za energię planuje się w kwocie 155.000 zł, a kwotę 16.500 zł planuje się wydać na opłaty za naprawy i konserwację lamp.

Kwotę 10.000 zł planuje się wydać na budowę linii oświetlenia ulicznego.

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 125.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 80.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy oraz zakup pomp i agregatów. Na 2016 rok została zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 45.000 zł stanowiąca dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 193.300 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 52.000 zł, na odlów i utrzymanie bezpieczeństwa psów w schronisku – ok. 68.000 zł oraz zatrudnienie robotników publicznych – 73.300 zł. Po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy planowana kwota zostanie zwiększona.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2016 rok głosowało 4 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Projekt został zaopiniowany pozytywnie większością głosów.

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.

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie Barbara Olszewska poinformowała, że do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwa podania o umorzenie zaległości za wodę i ścieki. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/137/2012 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 29 marca 2012 r. do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawniony jest Burmistrz Tykocina po zaciągnięciu opinii Komisji Infrastruktury i Finansów, jeżeli kwota należności jest wyższa niż 1.000 zł.

W zarządzonym głosowaniu jawnym radni pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali decyzję o umorzeniu zaległości za wodę i ścieki w obu zgłoszonych przypadkach.

Do punktu 7.

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.00, dziękując wszystkim za przybycie.

Podpisy członków Komisji Infrastruktury i Finansów:

1. Antoni Janusz Sowiński
2. Jan Nartowicz
3. Józef Kowalewski
4. Ireneusz Żendzian
5. Marek Rakowicz

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska