

**PROTOKÓŁ 2/2014**  
**Komisji Infrastruktury i Finansów**  
**Rady Miejskiej w Tykocinie**  
**z dnia 17 grudnia 2014 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 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 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 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 (cmentarze) (710)
  - f) Informatyka (720)
  - g) Administracja publiczna (750)
  - h) Obsługa długu publicznego (757)
  - i) Rezerwy ogólne i celowe (758)
  - j) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)
  - k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)
5. Zaopiniowanie inwestycji na 2015 rok.

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

### **Do punktu 3**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że Zarządzeniem Nr 65/2014 przekazano Radnym projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026.

Poinformowała, że największym zaplanowanym przedsięwzięciem jest przebudowa ulicy Browarnej w Tykocinie o wartości około 1 800 000 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w wysokości planowanego dofinansowania ze środków unijnych, dotacji z budżetu państwa i ze sprzedaży majątku. Na koniec 2014 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.370.000 zł. W 2015 roku z nadwyżki budżetowej planuje się spłacić raty kredytów w wysokości 325.000 zł. Na koniec 2015 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 3.045.000 zł tj. 16,33 % planowanych dochodów.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz dodał, że w poprzedniej kadencji Rady Gmina realizowała duże inwestycje tj. budowa drogi do Łopuchowa, budowa stadionu w Tykocinie, czy przebudowa Zespołu Szkół w Tykocinie i Radulach. Wówczas zadłużenie gminy planowano na kwotę około 5 000 000 zł, jednak było ono znacznie niższe. Poziom zadłużenia gminy w wysokości około 3 000 000 zł gwarantuje możliwość realizacji dużych inwestycji w przyszłości.

W projekcie budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano przebudowę ulicy Browarnej w Tykocinie za kwotę około 1 800 000 zł. Planuje się pozyskanie około 900 000 zł od Wojewody Podlaskiego oraz około 300 000 zł od Starosty Powiatu Białostockiego.

Dodał, że Radny Powiatu Białostockiego Bogusław Kwiatkowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zawiera zapisu o planowanej przebudowie drogi powiatowej Tykocin - Siekierki i Tykocin - Rzędziany, ponieważ nie ma jeszcze stosownych dokumentów. Budżet gminy na 2015 rok przewiduje środki na dotację dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026 głosowało 5 radnych.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów Antoni Janusz Sowiński odczytał Opinię Nr II/2/2014 o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tykocin na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2026. W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosował 5 radnych. Opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

### **Do punktu 4**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformował, że przekazano Radnym projekt budżetu, który zakłada dochody w kwocie 18.644.000 zł, z tego dochody bieżące planuje się uzyskać w kwocie 16.784.535 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 1.859.465 zł.

Plan wydatków na rok 2015 ustalony w kwocie 18.319.000 zł. Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 2.674.005 zł. Na wydatki bieżące planuje się wydać kwotę 15.644.995 zł. Dodała, że projekt budżetu gminy na 2015 rok został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku.

Omówiła poszczególne działy projektu budżetu na 2015 rok:

- a) Rolnictwo i łowiectwo: plan wydatków w kwocie 22.200 zł to składka na izby rolnicze ustalona w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.200 zł oraz wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji na potrzeby budowy wodociągów wiejskich – 6.000 zł.
- b) Górnictwo i kopalnictwo: planowane wydatki w kwocie 30.000 zł związane są z działalnością zwirowni, z której wydobywa się żwir na potrzeby remontów dróg gminnych. Na koszty działalności zwirowni składają się: wynagrodzenie osoby pełniącej funkcję kierownika zakładu wydobywczego, koszty porządkowania terenu oraz opłata eksploatacyjna.
- c) Transport i łączność: zaplanowana kwota 2.236.594 zł jest wyższa o ok. 1 mln zł od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych przewiduje się przeznaczyć kwotę 1.786.994 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. Przebudowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671.

Wydatki bieżące na drogach gminnych planowane są w wysokości 423.600 zł, niższe o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania roku 2014. Za kwotę tę planuje się kontynuowanie remontów gminnych dróg żwirowych, zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie i naprawę przepustów na drogach. Kwotę 26.000 zł planuje się wydać na zakup nowych przystanków oraz na naprawę istniejących.

Wydatki majątkowe planuje się w wysokości 275.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na przygotowanie dokumentacji do przebudowy dróg powiatowych – Tykocin – Złotoria i Tykocin – Rzędziany oraz na budowę chodnika we wsi Nieciece.

Wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł planuje się przeznaczyć na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego planowana dotacja z Powiatu to 30.000 zł.

- d) Gospodarka mieszkaniowa: plan wydatków w kwocie 127.698 zł jest niższy o ok. 20.000 zł od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Plan jest niższy gdyż w 2014 roku został poniesiony jednorazowy wydatek na wykonanie przekwalifikowania gruntów. 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 (cmentarze): w dziale tym zostały zaplanowane wydatki w kwocie 23.200 zł na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby cmentarza grzebalnego w Tykocinie, a także wydatki na porządkowanie grobów – 2.000 zł.
- f) Informatyka: środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 119.883 zł są przeznaczone na sfinansowanie projektu unijnego pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa. Za kwotę 112.011 zł zostanie zakupiony sprzęt elektroniczny na potrzeby Urzędu Miejskiego i podległych jednostek, a kwota 7.872 zł zostanie przeznaczona na szkolenia pracowników. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski i gmina pokrywa 15 % kosztów projektu.
- g) Administracja publiczna: plan wydatków na zadania własne w kwocie 2.165.990 zł jest o ok. 100.000 zł wyższy od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Wydatki

majątkowe w kwocie 40.000 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, a kwotę 4.000 zł na zakup sprzętu biurowego.

Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej planuje się w kwocie 99.350 zł, z tego na wypłaty diet radnym 95.000 zł.

Kwota 1.895.440 zł jest planowana na wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Miejskiego.

Na wynagrodzenia osobowe planuje się środki w wysokości 1.200.000 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, odpisy na ZFŚŚ planuje się w kwocie 401.000 zł. Pozostałe wydatki bieżące na działalność urzędu zaplanowano w kwocie 294.440 zł, w tym planuje się remont pomieszczeń na piętrze urzędu.

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 26.200 zł, niższą o ok. 7.500 zł od wydatków w 2014 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 101.000 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) Obsługa długu publicznego: planowana kwota 130.000 zł jest niższa o 10.000 zł od przewidywanych wydatków w 2014 roku. Z kwoty tej planuje się opłatę odsetek od pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich – ok. 120.000 zł. Kwota 10.000 zł to planowane koszty zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.
- i) Rezerwy ogólne i celowe (758) kwotę 241.126 zł przeznacza się na rezerwy ogólne i celowe, które będą rozdysponowane w trakcie roku na nieprzewidziane wydatki. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 151.126 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 rezerwa celowa na wypłatę wyrównania nauczycielom – 50.000 zł.
- j) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)

Kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na dofinansowanie działalności policji na terenie gminy Tykocin.

Na ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 345.513 zł, o 300.000 zł niższą niż przewidywane wykonanie roku 2014.

W 2015 roku w strażach nie są planowane wydatki majątkowe.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP planuje się wydać – 135.800 zł. Kwotę 32.000 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 40.000 zł.

Wydatki na obronę cywilną w kwocie 11.663 zł przeznaczone są na wynagrodzenie osoby opiekującej się magazynkiem obrony cywilnej oraz zakup niezbędnych materiałów.

- k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana kwota 1.014.188 zł jest niższa o ok. 600.000 od przewidywanego wykonania w roku 2014.

Na gospodarkę odpadami została zaplanowana kwota 461.000 zł. Z kwoty zostaną pokryte koszty wdrożenia zadań związanych z tzw. ustawą śmieciową. Wydatki na obsługę systemu gospodarowania odpadami tj. wynagrodzenia i pochodne są planowane w rozdziale 75023.

W ramach planowanych kwot w dziale 90002 § 4300 zostanie opłacona usługa monitoringu zamykanego składowiska odpadów.

W rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 67.000 zł związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz usuwaniem padłych zwierząt. Kwota 9.000 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 246.500 zł, na opłaty za energię planuje się wydać 220.000 zł, a kwotę 15.000 zł na opłaty za naprawy i konserwację lamp. Opłaty za oświetlenie uliczne dotyczą miasta Tykocin oraz wsi, a także oświetlenia drogi ekspresowej S8 w Jeżewie, Rzędzianach i Radulach.

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

Dotacje dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej zostały zaplanowane w kwocie 45.000 zł. Dotacja celowa na finansowanie inwestycji została zaplanowana w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej na terenie Tykocina oraz gminy.

Na 2015 rok została zaplanowana dotacja przedmiotowa w wysokości 25.000 zł stanowiąca dopłatę do cen za wywóz nieczystości płynnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 173.188 zł. Są to wydatki bieżące i zostaną przeznaczone na utrzymanie szaletu publicznego – ok. 48.000 zł, na odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku – ok. 42.000 zł oraz zatrudnienie robotników publicznych – 73.188 zł. Po podpisaniu umowy z Urzędem Pracy planowana kwota zostanie zwiększona.

W zarzadzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu gminy na 2015 rok głosowało 5 radnych. Projekt zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów Antoni Janusz Sowiński odczytał Opinię Nr II/3/2014 o projekcie budżetu gminy na 2015 rok. W zarzadzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem opinii głosowało 5 członków komisji. Opinia została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do oryginału protokołu.

## **Do punktu 5**

Skarbnik Pani Dorota Sadowska powiedziała, że największa inwestycja zaplanowana w budżecie gminy na 2015 rok to przebudowa ulicy Browarnej w Tykocinie za kwotę 1 786 994 zł z tego koszty gminy 583 497 zł. Ponadto planuje się opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin za kwotę 6 000 zł oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina za kwotę 8 000 zł. Planuje się przeznaczyć 150 000 zł na budowę wiejskich boisk sportowych.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz dodał, że planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z PROW na budowę wiejskich boisk sportowych w miejscowościach: Siekierki, Kapice i Kiślaki.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska dodała, że zaplanowano również 40 000 zł na dokumentację na renowację elewacji i pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego, dawnej Rezydencji Ekonomicznej w Tykocinie, ulica 11 Listopada 8 wraz z zagospodarowaniem terenu.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za pozytywnym zaopiniowaniem zadań inwestycyjnych na 2015 rok głosowało 5 członków komisji.

#### **Do punktu 6**

Radny Antoni Janusz Sowiński zwrócił się z prośbą o zamontowanie siatki na boisku w Dobkach od strony rowu.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że w związku z rozpoczęciem kolejnej kadencji należy zmierzyć się z tematem ustalenia diet radnych i wynagrodzenia Burmistrza. Poprosił Radnych o opinie.

Radny Józef Kowalewski powiedział, że diety radnych i wynagrodzenie Burmistrza należy pozostawić na tym samym poziomie.

Radny Antoni Janusz Sowiński dodał, że zgadza się ze zdaniem poprzednika.

#### **Do punktu 7**

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad, Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Finansów zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.20, 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 .....
6. Marek Rakowicz .....

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska