

PROTOKÓŁ NR 2/2017
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 15 maja 2017 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 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2016 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2016 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Tykocin za 2016 rok.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Do punktu 3.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu. Budżet Gminy Tykocin na 2016 rok został uchwalony Uchwałą XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 grudnia 2015 r. Ustalał dochody w kwocie 18.240.000 zł, w tym dochody bieżące – 18.140.000 zł i dochody majątkowe – 100.000 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 18.240.000 zł, w tym wydatki bieżące – 16.060.000 zł i wydatki majątkowe – 2.210.000 zł.

Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz osiemnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza.

Po zmianach plan dochodów wynosił 24.143.345 zł i był wyższy o 32,36 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 24.233.070 zł, wyższy o 32,86 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 495.000 zł planowano sfinansować wolnymi

środkami. Znaczny wzrost planu dochodów i wydatków wynika między innymi ze zwiększenia planu na realizację zadań zleconych tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+) – 3.709.400 zł.

Planowane dochody wykonano w wysokości 24.082.955,08 zł, tj. 99,75 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 149.060 zł i został zrealizowany w wysokości 76.755,35 zł (51,49 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 9.903.731 zł, co stanowi 41,12 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 8.499.590,24 zł (35,29 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.681.635,61 zł (6,98 %),
- dotacje i środki przeznaczone na wydatki majątkowe – 48.969,35 zł,
- dochody własne gminy – 3.949.028,88 zł (16,40 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

Plan wydatków na turystykę został zrealizowany w kwocie 28.300 zł (54,42 % planu). Wydatki majątkowe w wysokości 44.000 zł zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji na Budowę ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie. Badania zostały wykonane i opłacono kwotę 21.600 zł. W 2016 roku podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji, dokumentacja została wykonana w grudniu i w styczniu 2017 roku opłacono fakturę wykonawcy. Wydatki bieżące przeznaczono na odnowienie oznakowania turystycznego dwóch szlaków pieszych – 2.000 zł oraz na druk folderów turystycznych – ok. 4.700 zł.

Na promocję Gminy Tykocin wydano 38.640 zł (83,64 % planu). Wydatki poniesiono między innymi na promocję gminy podczas Światowych Dni Młodzieży – 5.000 zł oraz podczas Festiwalu Tykocin Królewskie śpiewanie – 6.150 zł. Zakupiono nagrody w konkursach promujących gminę za kwotę 7.565 zł. Zorganizowano Święto Plonów – 15.121 zł oraz uroczystą sesję w związku z oddaniem do użytku świetlicy wiejskiej w Stelmachowie – 1.348 zł.

Wydatki na rzecz sołtysów oraz na pozostałą działalność poniesiono w kwocie 91.784 zł (88,51 % planu). Na diety i zwroty kosztów delegacji sołtysom wydano 25.869 zł. Wydatki związane z poborem podatków poniesiono w kwocie 61.875 zł, z tego prowizja sołtysom – 40.026 zł, usługi informatyczne dotyczące programów podatkowych – 5.946 zł, usługi pocztowe – 5.308 zł, koszty komornicze – 7.718 zł. Za dzierżawę wieży kościelnej na potrzeby Internetu szerokopasmowego wydano – 4.040 zł

Na planowane dochody w dziale oświata i wychowanie w kwocie 207.493 zł otrzymano kwotę 204.784,90 zł (98,69 % planu). Na otrzymane dochody składają się:

- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 6.998 zł (99,97 %), wpłaty wynoszą 1 zł za godzinę,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 157.550 zł (100 % planu),
- dotacja celowa na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 39.411,90 zł (93,97 % planu),
- dochody z tytułu umieszczenia na autokarach reklamy – 825 zł.

Plan wydatków w kwocie 7.448.399 zł wykonano w wysokości 7.367.949,42 zł, tj. 98,92 %.

Na wydatki bieżące w Zespołach Szkół w Tykocinie i Radulach zaplanowano 7.051.089 zł i wydano 6.996.060 zł (99,22 %), w tym na wydatki w dziale 801 – 6.874.945 zł, z tego

- Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie – plan 5.330.224 zł, wykonanie 5.289.037 zł (99,23 %),
- Zespół Szkół w Radulach – plan 1.595.975 zł, wykonanie 81.585.908 zł (99,37 %).

Wydatki na zadania z zakresu oświaty oraz na edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły w 2016 roku – 7.696.864,49 zł, co stanowi 32,81 % wydatków gminy ogółem. Wydatki zostały sfinansowane z subwencji oświatowej – 5.068.475 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa – 363.997,90 zł oraz ze środków własnych gminy – 2.264.391,59 zł.

W dziale ochrona zdrowia plan wydatków w kwocie 88.299 zł wykonano w wysokości 80.017,18 zł (90,62 % 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:

- realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii – 1.000 zł (przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i zakup materiałów na zajęcia),
- 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 – 25.692 zł,
- wspomaganie klubu sportowego „Orzeł Tykocin” poprzez zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, opłacanie przejazdów na mecze, wynajem boiska i opłacenie delegacji sędziowskich – 19.265 zł,
- wspomaganie działalności świetlic wiejskich, organizowanie zabaw choinkowych, Dnia Dziecka – 9.907 zł,
- współorganizacja półkolonii dla dzieci w czasie wakacji – 9.760 zł,
- wspomaganie działalności szkół poprzez zakup artykułów papierniczych, nagród na konkursy, sprzętu sportowego, opłacanie wyjazdów na wycieczki, obozy sportowe – 11.246 zł,
- koszty związane z terapią osób uzależnionych – 3.147 zł, wydawanie opinii przez biegłych oraz
- opłaty sądowe.

Niewykorzystana kwota zostanie ujęta w budżecie gminy na 2017 rok.

W dziale pomoc społeczna plan dochodów w kwocie 7.262.322 zł wykonano w wysokości 7.255.424,85 zł, tj. 99,91 %.

Na dochody składają dotacje na zadania zlecone – 6.539.491,39 zł oraz dotacje na zadania własne – 681.508,96 zł. Dodatkowo uzyskano następujące dochody własne: wpłaty za pobyt mieszkańców w DPS – 28.288 zł, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.709 zł, refundacja z Urzędu Pracy za prace społecznie – użyteczne – 3.788 zł, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych – 481 zł.

Plan wydatków w kwocie 7.839.328 zł wykonano w wysokości 7.767.830,64 zł (99,09 %).

Na realizację zadań zleconych z planu 6.539.717 zł otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 6.539.491,39 zł, tj. 100 % planu.

Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie wpłynęła w wysokości 304.320 zł. Środki w całości zostały przekazane dla Caritas, który zgodnie z podpisaną umową z Gminą prowadzi ŚDS dla 20 osób.

Pozostałe wydatki w zakresie Pomocy społecznej realizowane były przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tykocinie.

Wydatki na zadania zlecone przedstawiały się następująco:

- w rozdz. 85211 – świadczenia wychowawcze (500+) przyznane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – z planowanej kwoty dotacji 3.709.400 zł otrzymano i wydatkowano 3.709.275 zł (100,00 %). Kwotę 3.636.544 zł stanowi świadczenie wychowawcze.

W okresie od 1 kwietnia 2016 r do 31.12.2016 r wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych złożyły 483 rodziny, wypłacono 7.295 świadczeń, w tym na pierwsze dziecko 3.580 świadczeń. W okresie tym wydano 495 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego

Na zadania z zakresu pomocy społecznej ze środków własnych gmina wydała 546.778,16 zł.

Oprócz kwot opisanych wyżej wydanych na zatrudnienie asystenta rodziny, utrzymanie MGOPS w Tykocinie, realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 -2020 – razem 355.038 zł, poniesiono jeszcze wydatki na :

- opłacenie pobytu pięciu mieszkańców Tykocina w Domach Pomocy Społecznej - 79.544 zł,
- realizację ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan wydatków wynosi 3.800 zł, wydatki poniesione zostały w kwocie 1.705 zł i przeznaczone zostały na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (zakup artykułów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat pocztowych),

- wydatki związane z wypłatą i egzekucją świadczeń alimentacyjnych wyniosły – 1.709 zł, środki na ten cel pochodziły z wpłat dłużników alimentacyjnych. Wydatki poniesiono między innymi na zakup materiałów biurowych, prowizję bankową, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne

- wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych wydatkowano kwotę 19.674 zł, z tej formy pomocy skorzystało 68 rodzin. Kwotę 8.707 zł wydatkowano na opłatę za utrzymanie 2 osób w schronisku dla bezdomnych.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, na ten cel wydano 23 934 zł (59,83 % planu), wypłacono ogółem 189 dodatków, przeciętna miesięczna wysokość dodatku wyniosła 126,63 zł,

- świadczenie usług opiekuńczych poniesiono wydatki w kwocie 50.151 zł (91,96 % planu), na wynagrodzenie i pochodne osoby wykonującej świadczenie opiekuńcze oraz pokrycie kosztów dojazdu, z usług opiekuńczych skorzystało 5 osób,

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 6.314 zł, skorzystały z tej formy pomocy 3 osoby, które przepracowały łącznie 781,5 godzin.

Na wydatki związane z Pomocą społeczną wydano 33,11 % zrealizowanych wydatków gminy ogółem.

W dziale edukacyjna opieka wychowawcza planowane dochody w kwocie 167.036 zł otrzymano w całości. Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 166.216 zł, tj. 100%. W 2016 roku pomocą materialną o charakterze socjalnym zostało objętych 128 rodzin. Stypendia szkolne przyznano 224 uczniom.

W czerwcu zostały też wypłacone stypendia uczniom za wyniki w nauce – 10.100 zł. Stypendia otrzymało 40 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen na świadectwie na koniec roku powyżej 5,20, w tym 27 uczniów z Zespołu Szkół w Tykocinie i 13 z Zespołu Szkół w Radulach.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków w kwocie 1.246.100 zł wykonano w wysokości 1.214.236 zł (97,44 %).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 52.200 zł zostały wydatkowane w kwocie 52.056 zł (99,72 % planu) na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kapicach Starych – 6.144 zł (szafa chłodnicza), placu zabaw w Dobkach – 5.720 zł (karuzela) oraz placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu w Tykocinie – 40.193 zł.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz dodał, że plac zabaw w Tykocinie należy uzupełnić o lampy oświetleniowe oraz chodnik. To bardzo trafna inwestycja z której korzysta wielu mieszkańców Tykocina.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że kwota 325.000 zł została przekazana w formie dotacji na ochronę zabytków, Parafii Tykocin – 300.000 zł i Caritas Ziemi Łomżyńskiej (budynek klasztoru) – 25.000 zł. Za kwotę 6.000 zł sporządzono program prac konserwatorskich Pomnika Stefana Czarnieckiego. Dotację podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej przekazano w kwocie 437.700 zł (95,15 % planu). Dla Biblioteki Publicznej została przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 129.400 zł (98,03 % planu). Przekazane dotacje w całości zabezpieczyły potrzeby instytucji kultury. W dziale kultura fizyczna i sport w 2016 roku wpłynęła dotacja ze środków unijnych w kwocie 3.049,91 zł wynikająca z ostatecznego rozliczenia projektu pn. Budowa Infrastruktury sportowo – turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin – stadion piłkarski z zespołem boisk. Wydatki bieżące na kulturę fizyczną i sport poniesiono w kwocie 71.610,37 zł (91,81 % planu). Za kwotę 958 zł zakupiono trawę i nawozy na boisko w Kiślakach. Dotacje na realizację zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostały przekazane w wysokości 70.000 zł (100 % planu). Dotację dla Klubu Sportowego „Hetman” przekazano w kwocie 60.000 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. W rozliczeniu dotacji wynikało, że klub wydał kwotę 58.384,78 zł i kwotę 1.615,22 zł zwrócił na rachunek Urzędu Miejskiego w Tykocinie. Dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Radule” została przekazana w wysokości 10.000 zł i w całości wykorzystana. Kwotę 1.742 zł wydano na współorganizację I Biegu Stefana Czarnieckiego, a 526 zł na nagrody w zawodach powiatowych.

W zarządzonym głosowaniu za przyjęciem Opinii Nr II/1/2017 o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2016 rok głosowało 4 członków komisji. Opinia została przyjęta jednogłośnie.

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła informację o stanie mienia gminy, która stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 5.

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej Tadeusz Wądołowski omówił sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Sokółska omówiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 6.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska omówiła sprawozdanie finansowe gminy, które stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 7.

Brak wniosków i informacji.

Do punktu 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 11.50 zamknął posiedzenie.

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

Podpisy członków Komisji:

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

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska