

PROTOKÓŁ NR 3/2018
Komisji Oświaty, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 16 maja 2018 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 5 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 5 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 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
4. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia gminy Tykocin na dzień 31 grudnia 2017 r.
5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Tykocin za 2017 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. Skład orzekający wskazuje na konieczność podejmowania działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych kwot od dłużników alimentacyjnych - 268 137,29 zł oraz z tytułu podatków i opłat 201 766,94 zł. Budżet gminy był zmieniany dziewięciokrotnie na Sesji Rady Miejskiej oraz szesnaście razy dokonano zmian Zarządzeniem Burmistrza. Po zmianach plan dochodów wynosił 28.549.527 zł i był wyższy o 5,08 % od planu pierwotnego, a plan wydatków – 31.145.577 zł, wyższy o 8,26 % od planu na początku roku. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2.826.050 zł planowano sfinansować nadwyżką z lat ubiegłych – 257.541 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.568.509 zł i kredytem w wysokości 1.000.000 zł

Planowane dochody wykonano w wysokości 26.771.952,33 zł, tj. 93,77 % planu. Plan dochodów majątkowych wynosił 2.439.578 zł i został zrealizowany w wysokości 890.575,99 zł (36,51 %).

Struktura wykonanych dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje ogólne – 10.138.940 zł, co stanowi 37,87 % wykonanych dochodów gminy,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9.577.544,33 zł (35,77 % kwoty dochodów),
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 1.902.564,49 zł (7,11 %),
- dochody własne gminy – 4.616.804,93 zł (17,24 % wykonanych dochodów), z tytułu podatków i opłat lokalnych, ze sprzedaży i wynajmu składników majątku gminy.

W 2017 roku Gmina realizowała inwestycję na drodze powiatowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatarzy - Łaziuki, gm. Tykocin. Wydatki poniesiono w wysokości 2.473.351,16 zł, z tego środki własne gminy to 445.023,58 zł.

Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin za kwotę 1 425 877,50 zł. Przebudowano drogę gminną Bagienki – Sawino za kwotę 409 230,03 zł oraz przebudowano drogę gminną w miejscowości Stelmachowo Kolonia za kwotę 353 839,88 zł.

W zarządzonym głosowaniu jawnym za przyjęciem sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tykocin za 2017 rok głosowało 4 członków komisji. Opinia Nr II/1/2018 Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 15 maja 2018 roku o wykonaniu budżetu gminy Tykocin za 2017 rok stanowi załącznik do oryginału protokołu.

Do punktu 4.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 53.371.598,22 zł. Składają się na to grunty (520 działek) o wartości 2 344 652,53 zł. 104 budynki o wartości 12 059 282,79 zł. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 33 028 516,20 zł, urządzenia techniczne i maszyny o wartości 3 864 700,13 zł oraz środki transportu (27 sztuk) o wartości 2 329 027,33 zł.

Do punktu 5 .

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że koszty utrzymania CKSiTŻT wyniosły 527.006,00 zł (99,71 % planu) i dodatkowo kwota 85.092,93 zł to amortyzacja środków trwałych. Najważniejszymi imprezami organizowanymi przez CKSiTŻT w Tykocinie w 2017 roku były „Dni Tykocina” i „Biesiada Miodowa”. Koszt organizacji „Dni Tykocina” wyniósł 48.086,05 zł. Koszt organizacji „Biesiady Miodowej” wyniósł 43.934,51 zł, z tego kwota 20.990,00 zł pochodziła z wpłat za stoiska i sponsoring. Impreza odbywała się w dniach 19-20 sierpnia.

Centrum Kultury było również organizatorem następujących zabaw choinkowych w świetlicach wiejskich w Stelmachowie, Piaskach, Kapicach, Nieciecach, Sawinie, Sierkach i w szkole w Radulach – koszt 3.850 zł, zabaw w okazji Dnia Dziecka w Tykocinie i Radulach – 6.100 zł, wyjazd zespołu „Hetmanki” na przegląd pieśni religijnych w Toruniu – 5.000 zł, Koszty związane z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Tykocinie wyniosły 22.991,91 zł, poniesiono je między innymi na zakup nawozów – 4.231 zł, na aerację, wertykulację, piaskowanie boiska – 11.307,60 zł, opłatę za wodę do podlewania murawy – 2.168,27 zł, przygotowanie deszczowni do sezonu zimowego – 850,00 zł, farbę do malowania linii na stadionie – 1.045,50 zł.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Glogera w Tykocinie wyniosły w 2017 roku 138.215 zł (100 % planu), z tego dotacja podmiotowa to 134.000 zł (100 % planu).

Otrzymano również środki finansowe z Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4.200 zł (100 % planu). Większość kosztów związana jest z zatrudnieniem pracowników – 108.209,18 zł , co stanowi 79,77 % poniesionych kosztów. W bibliotece zatrudnione są cztery osoby - kierownik biblioteki na pełny etat, bibliotekarka na ½ etatu, sprzątaczką na ¼ etatu oraz pracownik sezonowy – palacz.

Do punktu 6.

Skarbnik Pani Dorota Sadowska poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu i rachunku zysków i strat. Na koniec roku środki pieniężne zgromadzone na rachunku wynosiły 1 389 929,84 zł. Stan kredytów na koniec roku wynosił 3 320 000 zł, a deficyt budżetu wynosił 2 509 405,89 zł.

Do punktu 7.

Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Turystyki Tadeusz Wądołowski przedstawił potrzebę zakupu strojów dla Tykocińskiej Orkiestry Dętej.

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł, należy wyposażyć orkiestrę w nowe stroje. Na ten cel w budżecie gminy zostanie zaplanowana kwota 15 000 zł.

Do punktu 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Stefan Wysocki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 11.20 zamknął posiedzenie.

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

Podpisy członków Komisji:

1. Stefan Wysocki
2. Elżbieta Szafrankowska-Kurzyna.....
3. Jerzy Augustynowicz
4. Dorota Sadowska
5. Wiesław Rutkowski

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska