

**PROTOKÓŁ 2/2018**  
**Komisji Infrastruktury i Finansów**  
**Rady Miejskiej w Tykocinie**  
**z dnia 15 maja 2018 r.**

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Finansów Rady Miejskiej w Tykocinie odbyło się pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Antoniego Janusza Sowińskiego.

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

**Do punktu 1.**

Przewodniczący Komisji Antoni Janusz Sowiński przywitał wszystkich zgromadzonych. Stwierdził obecność 4 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. 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 Tatary - 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.

O godz. 10.30 na posiedzenie komisji przybył Radny Marek Rakowicz.

#### **Do punktu 7.**

Burmistrz Pan Krzysztof Chlebowicz poinformował, że Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zwróciła się z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku wpłaty do budżetu gminy Tykocin nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 154.469,06 zł.

Kierownik GZGKiM Barbara Olszewska powiedziała, że nadwyżkę planuje się przeznaczyć na realizację zadań statutowych samorządowego zakładu budżetowego. Konieczny jest zakup nowej przyczepy do zakładu, a także budowa nowych garaży.

#### **Do punktu 8.**

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad, Z-ca Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Finansów zamknął posiedzenie Komisji o godz. 10.50, dziękując wszystkim za przybycie.

#### **Podpisy członków Komisji Infrastruktury i Finansów:**

1. Antoni Janusz Sowiński .....
2. Józef Kowalewski .....
3. Ireneusz Żendzian .....
4. Wioleta Wiśniewska .....
5. Marek Rakowicz .....

Protokołowała:

Agnieszka Kopczewska