

**Protokół Nr 11/15  
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 29 grudnia 2015r.**

Posiedzenie Komisji rozpoczęło o godz. 08,30 w sali nr 36 Urzędu Gminy Hajnówka. Lista radnych uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi Załącznik 1 do protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: L. Nowik - Skarbnik Gminy, T. Borowik - Kierownik GOPS w Hajnówce. Otwarcia posiedzenia dokonał M. Żmieńko - Przewodniczący Komisji, który przedstawił zaproponowany porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek posiedzenia, przedstawiający się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2015 rok.;
  2. uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016.
  3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016-2023.;
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
4. Przyjęcie planów pracy komisji na 2016 rok.
5. Zapoznanie się z planem pracy rady gminy Hajnówka na 2016 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.

**Do punktu 2-go. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji.**

Przewodniczący posiedzenia komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 10/15 z dnia 9 grudnia 2016r. wobec wyniku głosowania (3 głosy "za") Przewodnicząca stwierdziła, iż protokół nr 10/15 z poprzednich obrad komisji został przyjęty jednogłośnie.

**Do punktu 3-go. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:**

**1. zmian w budżecie gminy na 2015rok:**

L. Nowik - Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Przedstawiła zmiany, które wpłynęły do budżetu gminy i przedstawiła zwiększenia i zmniejszenia po stronie dochodów budżetowych oraz zwiększenia i zmniejszenia po stronie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały. Wyjaśniła, że po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami: po stronie dochodów 14 432 059,-zł, z czego bieżące dochody wynoszą 11 796 609,-zł, a majątkowe 2 635 450,-zł, a po stronie wydatków 14 612 622,-zł z czego wydatki bieżące wynoszą 11 137 079,-zł a majątkowe 3 475 543,-zł. Wyjaśniła, że planowany deficyt budżetu w wysokości 180 563,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 180 563,00zł. Następnie poinformowała, że deficytu nie będzie, ponieważ zobowiązania długoterminowe zostały spłacone z dochodów bieżących w kwocie 758 100. Jednocześnie poinformowała, że od momentu wysłania materiałów na sesję wpłynęły nowe zmiany w budżecie gminy, które uwzględnione zostały w projekcie uchwały przedstawionej na sesji i dotyczą one m.in. zmniejszonego wpływu o 50 000,- od Nadleśnictwa Hajnówka na przebudowę drogi w Lipinach oraz wpływu w wysokości 18 747,- na realizację programu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską” i jest to dotacja na zakup ubrań do OSP w ramach środków unijnych. Następnie podkreśliła, że stan finansów gminy jest dobry, wskaźnik zadłużeniowy w ramach WPF pozwoli na zaciąganie zobowiązań w sytuacji pozyskania środków. Poinformowała, że rok 2018 pozwoli na zaciągnięcie większych zobowiązań. Wobec braku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania

(3 głosy "za") Przewodniczący stwierdził, iż komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały i nie wniosła uwag (*Załącznik nr 2 do protokołu*).

## 2. uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016.

L. Nowik - Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2016. Wyjaśniła, że dochody budżetu wynoszą 11 068 519,00zł z czego dochody bieżące wynoszą 10 760 519,00zł, a majątkowe w wysokości 308 000,00zł. Wydatki budżetu wynoszą 11 068 519,00zł z czego wydatki bieżące wynoszą 10 211 042,00zł, a majątkowe w wysokości 857 477,00zł. Następnie poinformowała, że planowany budżet jest zrównoważony, zobowiązania z lat poprzednich gmina próbować będzie spłacić poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań tzn. poprzez tzw. rolowanie długu. Rolowanie długu ma na celu wprowadzenie oszczędności w gminie aby spłacić zobowiązania z wydatków bieżących. Podkreśliła, że z informacji, które posiada rok 2016 nie będzie korzystny dla gmin w pozyskiwaniu środków unijnych. W projekcie uchwały zawarte zostały zadania, które mogły być realizowane przy pozyskaniu środków z zewnątrz oraz te które mogą być zrealizowane w ramach własnych środków. Na wydatki majątkowe z własnych środków przeznaczone zostanie 857 477,00zł. Następnie Skarbnik Gminy wystąpiła do Komisji o rozważne podejmowanie decyzji dotyczących utrzymania wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Pozostałe działy utrzymane są na stabilnym poziomie, z wyjątkiem działu oświaty, gdzie należałoby się zastanowić, czy wszystkie placówki oświatowe winny funkcjonować, czy jest potrzeba ich funkcjonowania. Następnie stwierdziła, że wg jej opinii gdyby gmina dokonała likwidacji placówki oświatowej to można by było przeznaczyć środki na realizację wielu inwestycji. Następnie poinformowała o utworzeniu zgodnie z uchwałą rezerwy ogólnej w wysokości 45 000,00zł oraz celową w wysokości 45 000,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Następnie poinformowała o łącznej kwocie przychodów budżetu w wysokości 758 100,00zł oraz rozchodów również w tej samej kwocie. Omówiła także limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 758 100,00zł. Następnie omówiła pozostałe dochody, zgodnie z § 7 projektu uchwały. Kolejno omówiła kwoty dotacji udzielanych przez gminę podkreślając, że na Niepubliczną Szkołę w Orzeszkowie Gmina udziela dotacji w wysokości 402 293,00zł. Następni Skarbnik Gminy podkreśliła, że środki te to subwencja oświatowa z budżetu państwa, nie znaczy to jednak, że subwencja ta musi być spożytkowana na oświatę. Przypomniała, że z tych środków gmina może wybudować drogę, przeprowadzać inwestycje przy zaoszczędzeniu środków na oświatę. Podkreśliła, że nie ma takiej zasady, że środki z subwencji muszą być przeznaczone na oświatę. Jeżeli oświata zostanie prawidłowo zorganizowana to gmina może ją spożytkować na inne zadania. Jest to dochód budżetowy gminy, a środki pochodzące z niej idą za uczniem. W tym miejscu Skarbnik Gminy wyjaśniła, że proponowała objęcie Niepublicznej Szkoły w Orzeszkowie umową za udostępnienie budynku w taki sposób aby Stowarzyszenie EDUKATOR uiszczało opłatę za czynsz do gminy. M. Golonko zapytał o dokładanie przez gminę środków własnych na jej utrzymanie. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że dotacja udzielana dla Niepublicznej Szkoły nie może być mniejsza niż subwencja otrzymywana na ucznia w gminie, a gmina udziela dotacji z subwencji otrzymanej na uczniów w związku z czym nie ponosi wydatków z tym związanych. W dalszej części omówiła plan dochodów i wydatków dla rachunku wydatków oświatowych jednostek budżetowych związanych z funkcjonowaniem kuchni w Szkole w Dubinach. Następnie omówiła upoważnienia Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 758 100,00zł zgodnie z § 10 projektu uchwały. Następnie wyjaśniła, że projekt budżetu przewiduje szereg zadań inwestycyjnych, które wprowadzane są do budżetu gminy na które gmina występować będzie o pozyskiwanie środków unijnych. Następnie omówiła wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu. Następnie omówiła temat zobowiązań gminy, który przedstawia się następująco: na dzień 1.01.2016r. zadłużenie gminy to 2 887 835,98zł wg planu, a w miesiącu marcu lub kwietniu załącznik WPF zostanie zaktualizowany w związku czym należności te będą niższe. Poinformowała, że w roku 2016 planuje się zaciągnięcie kwoty 758 100,00zł i w takiej samej wysokości spłatę należności w związku z tym jeżeli wszystko potoczy się zgodnie z planem budżetu i nie poczynione zostaną oszczędności to zadłużenie na koniec roku będzie takie samo jak na początku 2016 roku. Wyjaśniła, że zobowiązań tzw. „wymagalnych” gmina nie posiada i wszystko zostało uregulowane. Skarbnik Gminy, która poinformowała o otrzymaniu Uchwały Nr II-00310-21/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Hajnówka na 2016 rok w sprawie wyrażenia

pozytywnej opinii w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy Hajnówka projektu budżetu gminy na 2016 rok. Kolejno omówione zostały wskaźniki, które przedstawiają się następująco: Dopuszczalny wskaźnik to 10,20% a gmina posiada 9,14% i po wprowadzeniu wykonania budżetu w miesiącu marcu wskaźnik ten będzie jeszcze niższy. W tym miejscu Komisja podejmowała temat oświaty na terenie gminy. M. Golonko stwierdził, że gmina Hajnówka jako jedyna gmina w powiecie posiada 3 szkoły. Skarbnik gminy omówiła Dział 801 Oświata i wychowanie projekt budżetu, który przewiduje, że wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych na 2016 rok wynosić będą: Zespół Szkół w Dubinach w wysokości 2 366 626,00zł; Szkoła Podstawowa w Nowokorninie 736 832,00zł; Niepubliczna Szkoła w Orzeszkowie 402 293,00zł; dowożenie uczniów 191 370,00zł oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach położonych na terenie Miasta Hajnówka i innych gmin 226 000,00zł. Skarbnik Gminy podsumowując wypowiedź w temacie oświaty stwierdziła, że na utrzymanie oświaty w 2016 roku planuje się kwotę 3 923 121,00zł. W tym miejscu Komisja podejmowała temat zasadności funkcjonowania trzech szkół na terenie gminy, porównywano gminę Hajnówka do innych gmin funkcjonujących na terenie powiatu hajnowskiego, dowożenie uczniów do szkół i oszczędności z tym związane. Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania (3 głosy "za") Przewodniczący stwierdził, iż komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały i nie wniosła uwag (*Załącznik nr 3 do protokołu*).

### 3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016-2023.:

L. Nowik - Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016 - 2023. Wyjaśniła, że do projektu uchwały ujęte zostały dochody budżetu w wysokości 11 068 519,00 zł i wydatki w tej samej wysokości, co powoduje, że budżet jest zrównoważony. Zobowiązania z lat ubiegłych będą pokryte przychodami z tytułu kredytów lub pożyczek długoterminowych. W związku z tym wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiają się następująco: maksymalny wskaźnik, którym gmina może dysponować wynosi 10,20%, a wskaźnik gminy to 8,02%. Oznacza to, że 2,18% to wolny wskaźnik który daje gminie możliwość działania tj. w stosunku dochodów do wydatków oraz rozliczenia kredytów i pożyczek gmina może na 2,18% zaciągnąć zobowiązań finansowych w roku 2016. Podkreśliła, że jest to korzystna sytuacja dla gminy, a w miesiącu marcu wskaźnik ten ulegnie poprawie z uwagi na fakt, że planowana kwota deficytu z roku 2015 nie wystąpi w realizacji z uwagi na spłaty zaległości tj. rat pożyczek i kredytów z dochodów bieżących. Następnie poinformowała, że projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji, które jednogłośnie przyjęły projekt uchwały. Ponadto poinformowała o otrzymaniu Uchwały Nr II-00311-21/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2016-2023 zawierającą pozytywną opinię w odniesieniu do przedłożonego projektu. Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania (3 głosy "za") Przewodniczący stwierdził, iż komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały i nie wniosła uwag (*Załącznik nr 4 do protokołu*).

### 4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

T. Borowik - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016. T. Borowik wskazała, iż przepisy prawa nakładają obowiązek opracowania Gminnego Programu... Wyjaśniła, że jest on nakierowany na profilaktykę (zajęcia pozalekcyjne w szkołach, konkursy, wystawy) oraz przymusowe leczenie osób nadużywających alkoholu po uprzednim uzyskaniu zgody osób uzależnionych. Następnie wyjaśniła, że środki zgromadzone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych pochodzą z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i przechodzą do wykorzystania na kolejne lata. W tym miejscu Komisja podejmowała temat uzależnienia od alkoholu występującego wśród mieszkańców gminy i omówiła sposób pracy Gminnej Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Wobec braku dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania (3 głosy "za") Przewodniczący stwierdził, iż komisja zapoznała się z przedstawionym projektem uchwały i nie wniosła uwag (*Załącznik nr 4 do protokołu*).

**Do punktu 4-go: Przyjęcie planów poszczególnych komisji na 2016 rok**

Przewodniczący Komisji przedstawił propozycję planu pracy Komisji na 2016 rok wyjaśniając, że plan pracy może być uzupełniony o tematykę wynikającą z bieżącego funkcjonowania Rady, Komisji oraz na wniosek Wójta Gminy. Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy swojej Komisji na 2016 rok (3 głosy „za”).  
(Załącznik nr 5 do protokołu).

**Do punktu 5-go: Zapoznanie się z planem pracy Rady Gminy na 2016 rok**

B. Niewiadomska-Golonko - Inspektor przedstawiła plan pracy rady gminy na 2016 rok, wyjaśniając, że może on być uzupełniony o tematykę wynikającą z bieżącego funkcjonowania gminy oraz na wniosek Wójta Gminy oraz Komisji Rady. Komisja jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony plan pracy rady na 2016 rok.  
(Załącznik nr 6 do protokołu).

**Do punktu 6-go. Sprawy różne**

W sprawach różnych Komisja dokonała ponownego wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji na którą jednogłośnie (3 głosy „za”) wybrana została Pani Helenę Stepaniuk.

**Do punktu 7-go. Zamknięcie posiedzenia komisji**

Następnie wobec wyczerpania porządku dziennego obrad komisji posiedzenie komisji zakończono.

Protokolant:

  
Barbara Niewiadomska-Golonko

Przewodniczący Komisji

Mikołaj Żmieńko

Hajnówka, dnia 31 grudnia 2015 r.