

**Protokół Nr 10/15
z posiedzenia z posiedzenia Komisji Rolnictwa,
Finansów i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 29 grudnia 2015r.**

Posiedzenie Komisji rozpoczęło o godz. 11,30 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, A. Kulik - Kierownik Referatu Inwestycji.... Otwarcia posiedzenia dokonała W. Biryłko - Przewodnicząca Komisji, która przedstawiła 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. Opiniowanie Zarządzeń Wójta Gminy Hajnówka w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych oraz Zarządzenia Wójta Gminy Hajnówka w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Hajnówka.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

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

Przewodniczący posiedzenia komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 9/15 z dnia 9 grudnia 2016r. wobec wyniku głosowania (5 głosów "za") Przewodniczący stwierdził, iż protokół nr 9/15 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 (5 głosów "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. 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. W tym miejscu Komisja podejmowała temat melioracji gruntów, komunalizacji mienia. 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. W tym miejscu K. Sołowianiuk wystąpił z zapytaniem dotyczącym budowy kanalizacji sanitarnej w Trywieży. Skarbnik Gminy poinformowała, że zadanie jest ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych, a jego realizacja przewidziana jest do roku 2018 przy pozyskaniu środków z zewnątrz. 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. 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. Przedstawiła, że własnych środków do oświaty gmina dokłada w wysokości 964 789,00zł oraz przewidywane wyrównania dla nauczycieli w wysokości 141 000,00zł. Skarbnik Gminy podkreśliła, że subwencja oświatowa nie stanowi środków, które muszą być przeznaczone na szkoły. Subwencja oświatowa w myśl ustawy o finansach publicznych i ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest dochodem bieżącym gminy. Wobec braku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania (5 głosów "za") Przewodnicząca stwierdziła, 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 dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania (5 głosów "za") Przewodnicząca stwierdziła, 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 Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W oparciu o wynik głosowania (5 głosów "za") Przewodnicząca stwierdziła, 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

Przewodnicząca Komisji przedstawiła 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 (5 głosów „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. Opiniowanie Zarządzeń Wójta Gminy Hajnówka w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych oraz Zarządzenia Wójta Gminy Hajnówka w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Hajnówka.

A. Kulik przedstawił celem zaopiniowania Zarządzenia wójta w sprawie:

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość stanowiąca własność Gminy Hajnówka, położoną w obr. Dubiny, oznaczoną numerem geodezyjnym 381/10 o pow. 1,5900ha. Poinformował, iż wpłynęło podanie o sprzedaż przedmiotowej nieruchomości oraz poinformował, że jest to rolna działka. Komisja jednogłośnie zaopiniowała przeznaczenie do sprzedaży przedmiotowej działki.

- sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową stanowiąca własność Gminy Hajnówka, położoną w obr. Nowokornino, oznaczoną numerami geodezyjnymi 533/2 o pow. 0,3414ha i nr 534 o pow. 0,2900ha. Wyjaśnił, że nieruchomość tą dzieli rów i w związku z tym nadane są na niej dwa numery geodezyjne. Komisja jednogłośnie zaopiniowała przeznaczenie do sprzedaży przedmiotowej działki, jednocześnie wystąpiła z wnioskiem dotyczącym poinformowania sąsiadów tych nieruchomości o planowanej sprzedaży;

- przeznaczenie do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz SP ZOZ w Hajnówce, na okres do 3 lat, lokal użytkowy o pow. 72,62m² stanowiący własność Gminy Hajnówka, położony na działce oznaczonej nr geod. 170/2 w obr. Nowoberezowie i jednocześnie ustalenie stawki czynszu za wynajem lokalu, w wysokości 1zł za 1m² powierzchni użytkowej. A. Kulik wyjaśnił, że dotychczas pomiędzy SP ZOZ, a Urzędem Gminy sporządzone do tej pory było porozumienie, które przedłużone zostało do końca roku 2015, a od 2016 roku będzie to umowa najmu w związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym miejscu w posiedzeniu Komisji udział wzięła M. Ostapczuk - Inspektor, która szczegółowo wyjaśniła zasady obowiązywania porozumienia do końca 2015 roku oraz mającej obowiązywać od 01 stycznia 2016r. umowy najmu budynku w Nowoberezowie. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przeznaczenie do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na rzecz SP ZOZ w Hajnówce, na okres do 3 lat, lokal użytkowy o pow. 72,62m² stanowiący własność Gminy Hajnówka, położony na działce oznaczonej nr geod. 170/2 w obr. Nowoberezowie. (Załącznik nr 7 do protokołu).

Do punktu 7-go. Sprawy różne

Spraw różnych nie podejmowano.

Do punktu 8-go. Zamknięcie posiedzenia komisji

Następnie wobec wyczerpania porządku dziennego obrad komisji posiedzenie komisji zakończono.

Protokoła
Barbara Niewiadomska-Golonko

Przewodnicząca Komisji

Walentyna Birytko

Hajnówka, dnia 31 grudnia 2015 r.