

PROTOKÓŁ Nr 22/16
Z posiedzenia
Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej
Rady Gminy Białowieża z dnia 23 września 2016 roku.

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, przewodniczyła p. Małgorzata Szpakowicz, Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża. Udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości, oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Na prośbę Dyrektora ZSP w Białowieży wprowadzono jako punkt pierwszy „Przyłączenie budynku przedszkola do gazociągu”.

Po zmianach porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Przyłączenie budynku przedszkola do gazociągu.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016
3. Podstawy i założenia do budżetu na 2017r.
4. Analiza materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.

Ad.1

Dyrektor ZSP K. Petruk poinformował, że do przyłączenia gazociągu został zgłoszony tylko budynek szkoły i jest potrzeba aby również przyłączyć przedszkole. Również poinformował o zepsutym piecu w przedszkolu.

Komisja zwróciła się do dyrektora o sporządzenie następujących wyliczeń:

- jaki był koszt ogrzewania pelletem w przeciągu kilku ostatnich lat,
- koszt remontu pieca,
- koszt przyłączenia gazu, kalkulacja - roczne zużycie gazu

Ad. 2

Informację ze sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2016 przedstawiła p. Skarbnik następująco:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Białowieża za I półrocze 2016 roku została przyjęta Zarządzeniem Wójta Gminy Białowieża w dniu 29 lipca br. Po zmianach dokonanymi uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta na koniec czerwca budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą – **9 863 489,82 zł** , po stronie wydatków kwotą – **9 399 341,82 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie 464 148,- zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych. W okresie pierwszego półrocza dochody osiągnęły kwotę **5 112 556,26zł**, co stanowi 51,8 % planowanych dochodów budżetowych, z tego:

- dochody bieżące – 5 084 598,66 zł, tj. 99,5 % dochodów ogółem
- dochody majątkowe – 27 957,60 zł, tj. 0,5 % dochodów ogółem

Dochody bieżące stanowiły 55,3% planowanych tj.:

- 1) **Dochody z podatków i opłat** wyniosły **1 559 345,83 zł** tj. 54,6 % planowanych, z tego przypada na:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 893 319,94 zł, co stanowi 51,9 % planu, od osób fizycznych – 242 010,77 zł, co stanowi 63,7 %. Na zaległościach od osób prawnych i jednostek organizacyjnych figuruje kwota 493 123,60 zł, od osób fizycznych – 128 670,55 zł. Ponadto powstała nadpłata w podatku od nieruchomości w wysokości 9 568,32 zł,

- podatek rolny od osób prawnych – 3 459,- zł, co stanowi 56,7 % planu, od osób fizycznych 55 481,28 zł, co stanowi 78,5 % planu. Na zaległościach podatku rolnego od osób fizycznych figuruje 9 143,77 zł. Ponadto w podatku rolnym powstała nadpłata w kwocie 1 802,50 zł
- podatek leśny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 251 080,- zł, co stanowi 57,1 % planu, od osób fizycznych 632,- zł, co stanowi 81 % planu. W podatku leśnym od osób fizycznych na zaległościach figuruje kwota 46,- zł. Ponadto w podatku leśnym od osób fizycznych powstała nadpłata w kwocie 20,13 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5 280,-zł, tj. 65,2 % planu. Na zaległościach figuruje 1 208,- zł.
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych – 19 705,- zł, co stanowi 492,6 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
- wpływy z opłat lokalnych – 64 313,74 zł, w tym: wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych – 1 342,- zł, co stanowi 25,8 % planu oraz wpływy z opłaty miejscowej – 62 971,74 zł, co stanowi 78,2 % planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 18 964,- zł, co stanowi 37,9 % planu. Są to wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy.
- wpływy z różnych opłat – 925,20 zł (koszty upomnień),
- odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań – 4 174,90 zł

Pozostałe dochody to są udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota **643 268,49 zł**, co stanowi 45,8 % planu, z tego przypada na:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 646 221,- zł, co stanowi 46,1 % planu. Dochody te w całości przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane w całości przez Urzędy Skarbowe – minus 2 952,51 zł.

2) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy

Planowane na 2016 rok wynoszą 182 000,- zł. W I półroczu 2016 roku wpłynęła kwota **113 063,30 zł**, co stanowi 62,1 % planu, z tego przypada na:

- wpływy z opłaty parkingowej – 28 264,- zł, co stanowi 45,6 % planu
- wpływy z opłaty skarbowej – 4 314,- zł, co stanowi 43,1 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 80 485,30 zł, co stanowi 73,2 % planu.

3) Pozostałe dochody nie wymienione do tej pory to jest kwota **661 834,54 zł**, z czego przypada na:

- zwrot środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych w 2015 roku – 350 576,95 zł
- wpłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1 161,68 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 16 021,68 zł, co stanowi 66,8 % planu. Na zaległościach figuruje kwota 22 014,98 zł, nadpłaty stanowią 41,87 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy – 84 981,15 zł, co stanowi 55,9 %. Na zaległościach z tytułu czynszów figuruje kwota 3 425,99 zł, nadpłaty stanowią 1 938,35 zł
- wpłaty za reklamę, usługi transportowe, wpływy z usług – 5 537,62 zł. Na zaległościach figuruje kwota 2 734,34 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6 658,61 zł
- gospodarka odpadami – 80 317,56 zł, co stanowi 57,4 % planu. Na zaległościach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi figuruje kwota 15 944,80 zł. Ponadto powstała nadpłata w kwocie 11 797,36 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień – 7 159,70 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot z ubezpieczenia – 1 856,26 zł

- wpływy z różnych opłat (wpływy po 0,10 zł od 1m sprzedanej wody- przekazywany na rachunek budżetu zgodnie z umową z przedsiębiorstwem obsługującym wodociągi i kanalizację Gminy) – 9 759,50 zł
- opłata produktowa za lata 2004-2013, wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 3 538,92 zł
- opłaty za ślub poza urzędem, prowizje od podatku, koszty postępowania procesowego, udostępnianie danych – 2 830,05 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1 823,64 zł
- wpływy z różnych dochodów, czynsze, usługi w dziale Oświata i wychowanie – 30 105,38 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 6 920,76 zł
- wpłaty za dożywianie w stołówce szkolnej – 51 854,22 zł
- odpłatność za umieszczenie domownika w Domu Pomocy Społecznej, zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetki od środków na rachunku bankowym, prowizje od podatku w dziale Opieka społeczna – 730,86 zł

4) Dotacje celowe:

na realizację zadań bieżących zleconych stanowi kwota **511 063,50 zł**, tj. 43,2 % planu. Z tego:

- z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości 2 564,50 zł, tj. 100 % planu
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Urzędy wojewódzkie w wysokości 8 800,- zł, tj. 53,7 % planu
- w zakresie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w wysokości 3 115,- zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym na:
 - zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 252,- zł, tj.50 % planu
 - zakup przezroczystych urn wyborczych – 2 863,- zł, tj. 100 % planu
- w zakresie pomocy społecznej – 488 877,- zł, co stanowi 42,4 % planu, w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 289 000,- zł, tj.62,8 % planu
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 897,- zł, tj.50 % planu
 - realizacja świadczenia wychowawczego 500 Plus – 193 980,- zł, tj.28,5 % planu
- w zakresie oświaty i wychowania na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 7 707 zł, co stanowi 100 % planu.

na realizację własnych zadań bieżących gminy wpłynęły w kwocie **316 151,- zł**, tj.73,4 % planu, z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 23 291,- zł, tj. 50 % planu
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 14 000,- zł, tj.58,3 % planu
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 7 360,- zł, tj. 73,6 % planu
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 156 000,- zł, tj.82,5% planu

- zasiłki stałe – 82 500,- zł, tj. 77,1 % planu
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej – 21 000,- zł, tj. 50 % planu
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 12 000,- zł, tj. 100 % planu

W pierwszym półroczu 2016 r. wpłynęła subwencja w kwocie 1 279 872,- zł, co stanowi 58,7 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 1 013 064,- zł, tj. 61,5 % planu
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 266 808,- zł, tj. 50 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności w kwocie 989 934,13 zł, w tym: zaległości z tytułu należności wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 309 599,86 zł, podatków i opłat – 632 191,92 zł, za gospodarowanie odpadami – 15 944,80 zł. Egzekucja finansowa w stosunku do zalegających jest prowadzona na bieżąco poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. W okresie sprawozdawczym wystawiono z tytułu zaległości podatkowych 167 upomnień i 12 tytułów wykonawczych oraz z tytułu zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami – 255 upomnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2016 roku wynoszą 17,- zł.

Dochody majątkowe w I półroczu 2016 roku wyniosły **27 957,60 zł**, (plan 663 025,- zł) co stanowi 4,2 % planu.

Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody dotyczyły:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **24 709,- zł**. Na zaległościach figuruje kwota 3 595,15 zł.
- wpływy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego **3 248,60 zł**.

Wydatki gminy w I półroczu 2016 roku (załącznik Nr 2) osiągnęły kwotę **3 919 463,36 zł**, co stanowi 41,7 % planowanych wydatków rocznych, z czego przepada na:

- wydatki bieżące własne – 3 411 124,58 zł, tj. 87,0 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki bieżące zlecone gminie – 493 414,98 zł, tj. 12,6 % wydatków wykonanych ogółem
- wydatki inwestycyjne – 14 923,80 zł, tj. 0,4 % wydatków wykonanych ogółem

Wydatki bieżące własne planowane na rok 2016 wynoszą 7 261 299,98 zł. W I półroczu 2016 roku wyniosły **3 411 124,58 zł**, co stanowi 47 % planowanych wydatków bieżących własnych. W/w wydatki przeznaczone były na bieżące zabezpieczenie potrzeb Gminy oraz utrzymanie jednostek budżetowych.

Ponadto zostały udzielone dotacje (Załącznik Nr 3) dla instytucji kultury podległych samorządowi na bieżącą działalność i upowszechnianie kultury w kwocie 124 000,- zł, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w kwocie 5 000,- zł.

Wydatki bieżące zlecone gminie ustawami planowane na 2016 rok wynoszą 1 182 464,84 zł, z tego wydatkowano – **493 414,98 zł**, co stanowi 41,7 % planu.

Wydatki na zadania zlecone realizowane są do wysokości otrzymanych środków.

Wydatki inwestycyjne planowane na 2016 rok (Załącznik Nr 4) wynoszą 955 577,- zł. Wydatki w I półroczu wyniosły **14 923,80 zł**, co stanowi 1,6 % planu, z tego przeznaczono na:

- sporządzenie mapy do celów projektowych, uzgodnienia, opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej Podolany w kwocie 3 405,- zł
- projekt oświetlenia ulicznego i organizacji ruchu, uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu dla oświetlenia ulicznego ul. Puszczańskiej w kwocie 2 172,- zł
- aktualizację dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Nowej w kwocie 615,- zł
- wykonanie kopii mapy, projekt wykonawczy, projekty podziału budowy ulicy Ogrodowej w kwocie 8 719,80 zł
- wykonanie kopii mapy przebudowy drogi rolniczego przeznaczenia Teremiski-Dąbrowa w kwocie 12,- zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 599,76 zł, w tym:

- Urząd Gminy – 23 488,78 zł
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białowieży – 1 468,83 zł
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży – 9 642,15 zł.

W I półroczu 2016 roku spłacono 233 280,- zł z tytułu kredytów i 87 084,- zł z tytułu zaciągniętych pożyczek. Stan długu na koniec 30 czerwca 2016 roku wynosi 3 995 511,- zł.

Podczas dyskusji poruszono:

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem jaki jest roczny podatek leśny. Pani Skarbnik poinformowała, że jest to kwota 440 tys. zł.

Radny W. Wołkowycki zwrócił się z zapytaniem jakie są zaległości podatników z tytułu odbioru odpadów. Pani Skarbnik odpowiedziała, że na koniec roku 2015 było 17 900 zł. Zdaniem radnego jest, iż należy zaostrzyć bardziej działania w stosunku do osób, które zalegają z opłatami i podatkami. Kondycja budżetu jest niezadawalająca i należy podjąć kroki albo zwiększyć dochody, albo zmniejszyć wydatki oraz uzyskać zalegające wpłaty podatników. Również należy przeanalizować sprawę Wodociągów Podlaskich. Kwota 0,10 zł przekazywana do budżetu za każdy zużyty m³ jest zbyt niska. Wodociąg i kanalizacja w większości był przekazany jako nowy. Z roku na rok urządzenie w jakimś stopniu się zużywa i w związku z powyższym zaproponował aby zmienić umowę zawartą z Wodociągami.

Następnie radny W. Wołkowycki zwrócił się z zapytaniem, czy tendencja w zakresie zaległości jest wzrastająca. Pani Skarbnik odpowiedziała, że utrzymuje się na takim samym poziomie. Największą kwotę z jaką zalega, jest to firma już nieistniejąca wobec której prowadzone są postępowania komornicze.

Komisja wypracowała wniosek o następującej treści:

WNIOSEK

Podjąć bardziej energiczne działania w zakresie ściągłości zaległości.

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień 13 października 2016 r. godz. 14.00 tematem posiedzenia będzie:

- 1) Zaległości podatkowe

Przewodnicząca poddała pod głosowanie informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016. Komisja jednogłośnie przyjęła powyższą informację.

Ad. 3

Podstawy i założenia do budżetu na 2017r.

Wójt poinformował, że w następnym roku Gminę będzie stać na realizację inwestycji, które są zaplanowane w roku bieżącym. Inwestycje będą realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych i tj.:

- remont ul. Nowej,
- remont ul. Puszczańskiej,
- remont ul. Wojciechówka,

- remont mostu na Dąbrowie,
- utwardzenie ul. Mostowa,
- przebudowa ul. Olgi Gabiec,
- stara szkoła

Jeżeli Gmina nie pozyska środków zewnętrznych na realizację powyższych inwestycji, Gminę będzie stać na remont ul. Nowej i ul. Puszczańskiej.

Komisja wniosła następujące propozycje działań na rok 2017/2018, które zostały przyjęte jako wniosek:

WNIOSEK

Komisja zwraca się o ujęcie w budżecie Gminy Białowieża na lata 2017/2018 następujące inwestycje:

- **Remont, uprzątniecie i zagospodarowanie budynku oraz placu świetlicy w Teremiskach,**
- **Remont drogi i mostu na Dąbrowę (w przypadku niewykonania w roku bieżącym),**
- **Zwiększenie wydatków na zielen (kwiaty-klomby),**
- **Remont i wyposażenie budynku świetlicy w Podolanach oraz zagospodarowanie terenu wokół,**
- **Zapewnienie wynagrodzenia świetlicowej w Podolanach,**
- **wykonanie kanalizacji na ulicy Towarowej,**
- **Naprawa dróg gminnych oraz chodników w obrębie Podolan,**
- **Naprawa oraz uzupełnienie ubytków w jezdni ulicy Paczoskiego (przy moście),**
- **zagwarantowanie kwoty na wydatki związane z przenośnymi toami (parking, centrum i stadion),**
- **Przebudowa ulicy Mostowej na całej długości.**
- **Gminne targowisko,**
- **Promenada od wieży widokowej do mostu wraz z oświetleniem, miejscami do sprzedaży i ławkami,**
- **Kąpielisko (wspólnie z PTOP) oraz ścieżka rowerowa,**
- **Rozebranie części starej szkoły zagrażającej bezpieczeństwu**
- **Poprawa ciśnienia wody w wodociągu oraz zabezpieczenia p-poż. wschodniej części Białowieży.**

Za głosowało 4 radnych

Ad. 4

Komisja analizowała następujące uchwały:

1 Zmiany w budżecie Gminy na 2016 r.

Pani Skarbnik przedstawiła jakie zmiany zostały wprowadzone. Komisja uwag nie wniosła.

2. Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białowieża

Wójt poinformował, że jest konieczność sporządzenia nowego studium oraz sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radny W. Wołkowycki zwrócił się z prośbą aby wykorzystać materiały ze studium, które były opracowane w roku 2008.

3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy Białowieża z dnia 30 kwietnia 2008 r w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wójt poinformował, że zapis „ostatnia mila” dotyczy projektu Urzędu Wojewódzkiego. W ramach tego projektu będzie przeprowadzony Internet bezprzewodowy szerokopasmowy dla mieszkańców gminy Białowieża. Aby uzyskać większą punktację przy ocenianiu projektu, wprowadza się udogodnienia poprzez obniżenie kosztów za zajęcie pasa drogowego dla powyższego przedsięwzięcia.

4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.

Wójt poinformował, że powyższa uchwała została przygotowana na prośbę rady oraz z uwagi na zły stan tych mieszkań, Gmina chce je sprzedać obecnym najemcom. Bonifikata będzie udzielona w przypadku, gdy kupujący wpłaci jednorazowo całą wartość.

Komisja dyskutowała nad sprzedażą nieruchomości przy ul. Krzyże 4. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy zainteresowanie kupnem jest na 4 lokale. Komisja jednogłośnie (4 radnych za) jest za sprzedażą lokali przy ul. Krzyże 4.

Ad. 5

W sprawach różnych poruszono.

- 1) Przewodnicząca Komisji M. Szpakowicz zapoznała członków Komisji z jej sytuacją w swoim zakładzie pracy a mianowicie czasowe powierzenie innej pracy. Odczytała pismo skierowane do Przewodniczącego Rady. Radni zapoznali się z zakresem czynności dotychczas wykonywanym i z zakresem obecnie powierzonym.
- 2) Powstanie ścieżki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Olgi Gabiec. Z uwagi na brak konkretnej decyzji w powyższej sprawie, radni zwrócili się z propozycją zorganizowania spotkania ze Starostą.
- 3) Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Wójta o odczytanie na najbliższej sesji korespondencji w sprawie przycięcia drzew i obniżenia chodnika na przejściu dla pieszych przed stacją paliw.
- 4) Wójt poinformował, iż SKO umorzyło decyzję Starostwa Powiatowego w Hajnówce o nałożeniu kary na Gminę Białowieża za nielegalne usunięcie drzew.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża o godzinie 15.50 zamknęła posiedzenie.

Protokołowała
Barbara Bajko

Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Finansowej i Komunalnej

Małgorzata Szpakowicz