

Protokół nr 4/2019

4 Posiedzenie w dniu 22 listopada 2019

Obrady rozpoczęto 22 listopada 2019 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Krzysztof Bońkowski
2. Sławomir Czerwiński
3. Bożena Kalinowska
4. Gabriela Książyk
5. Agnieszka Oktaba
6. Jarosław Krzysztof Pielach

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski- Burmistrz MiG Serock
2. Monika Ordak- Skarbnik MiG Serock
3. Anna Orłowska-Kierownik OPS
4. Katarzyna Szmyt- Kierownik Referatu OSRiL
5. Agnieszka Kalińska- Kierownik Referatu PW
6. Jakub Szymański- Kierownik Referatu GP
7. Adam Krzemiński-Kierownik Referatu ZKOC

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska otworzyła posiedzenie Komisji i przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020.
4. a) Dział 600- Transport i Łączność
5. b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa
6. c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
7. d) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
8. e) Dział 851- Ochrona zdrowia
9. f) Dział 852- Pomoc społeczna
10. g) Dział 855 - Rodzina
11. h) Dział 900 - Gospodarka komunalna o ochrona środowiska
12. Zasady tworzenia planów miejscowych.
13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek przyjęto bez uwag

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020.

Burmistrz Artur Borkowski- zmiana dotycząca wydłużenia okresu WPF pojawiła się już w tym roku, oscylujemy wokół 93 652 200zł wydatków, oraz dochody w kwocie 87 314 000zł, deficyt planowany na poziomie 6 300 000zł. Wydatki są szacowane realnie, wiemy ile zadania bieżące będą kosztowały, wydatki inwestycyjne też szacujemy realnie, zakładamy, że pozyskamy środki zewnętrzne, to będziemy zwiększać budżet na inwestycje. Wielkość budżetu jest w znaczącym procencie jest generowana środkami z zakresu dotacji rządowej na zadania z tytułu pomocy rodzinie. Budżet był budowany trochę na emocjach, dyskusja o wynagrodzeniach rozpoczęła się od nauczycieli, następnie pracownicy administracji i obsługi, temat wynagrodzeń znacząco wpłynął na poziom wydatków bieżących, jednocześnie hamując możliwość dedykowania środków na cele rozwojowe bądź zmniejszenie deficytu. Planowane są podwyżki dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół jak też dla pracowników gminnych 5% podwyżkę, weszły nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego, które też generują dodatkowe koszty, osoby do tej pory zarabiające najmniej otrzymają wyższe podwyżki. Koszty uzyskania dochodu, zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia, zmniejszenie o jeden procent podatku zmniejszają nam wpływy do budżetu, cały czas obserwujemy jak się to przedkłada na dochody do budżetu. Po przeprowadzeniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymaliśmy dobrą ofertę, niestety ruch na stawce dla osób przebywających sezonowo na działkach rekreacyjnych, powoduje, że musimy zwiększyć opłaty. Planujemy wprowadzić obniżkę dla osób, które kompostują odpady zielone, ustawa rozstrzyga, że jest to przywilej dla osób mieszkających w domach jednorodzinnych, nie można tych zniżek zastosować ani dla działkowiczów ani dla osób mieszkających w domach wielorodzinnych. Policzyliśmy ogólną ilość odpadów, które są odbierane na terenie gminy, mamy informację jaki procent w ogólnym wolumenie stanowią odpady biodegradowalne, wyszło około siedmiu procent, z tego wyliczyliśmy z kwoty 26 złotych, kwotę 2 złotych obniżki. Postulowaliście Państwo o większą obniżkę, obawiam się takiej sytuacji, że wszyscy zadeklarują kompostowanie, nam się wpływy zmniejszą, realnie nie będą kompostowali, jest dylemat, żeby mieszkańcy nie oddawali odpadów biodegradowalnych. Proponujemy, żeby jednak zwiększyć stopy podatku, które nie były podnoszone od sześciu lat, uważamy, że jednak nie było to dobre rozwiązanie. Postanowiliśmy umieścić wiele pozycji związanych z inwestycjami gminnymi, niektóre są umieszczone jako sygnalizacja zagadnień, takim klasycznym przykładem jest inwestycja budowy drogi w Wierzbicy, jesteśmy na etapie złożonego wniosku, do którego uwagi zgłasza Wojewoda, jeśli dostaniemy promesę przydziału 4 500 000zł, to będziemy musieli szukać kolejnych 4 000 000, żeby tę inwestycję uruchomić, jesteśmy na to gotowi. Strategia jest taka, że przy każdym zadaniu, nawet jeśli nie ma pieniędzy w budżecie a jest realna szansa na pozyskanie konkretnych pieniędzy to będziemy zwracać się do Państwa o zmianę w budżecie.

Odnosząc się do przychodów, coraz bardziej rośnie nam ten element dotacyjny, tj. około 23 000 000zł, PIT –ponad 21 000 000zł, podatek od nieruchomości – około 15 000 000zł, subwencja oświatowa na tym samym poziomie 14 700 000zł.

Skarbnik Monika Ordak przedstawiła projekt uchwały budżetowej i Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock: ustala się dochody w łącznej kwocie 87 314 341,11zł w tym: dochody bieżące w kwocie 85 936 630 zł, dochody majątkowe w kwocie 1 377 711,11zł. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 93 652 571,20 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 80 368 418,06 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13 284 153,14 zł. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 6 338 230,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych w wysokości komunalnych w wysokości 3 418 930,09zł, zaciąganych pożyczek w wysokości 2 919 300 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10 319 000zł, z tytułu: zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 919 300zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 418 930,09 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, emisji obligacji komunalnych w wysokości 3 980 769,91zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3 980 769,91 zł z następujących tytułów: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 66 842,08zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 583 927,83zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 330 000zł.

Planuje się uzyskać dotacje celowe z Powiatu Legionowskiego w wysokości:

- 648.000 zł dotyczącą przejęcia zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego,
- 250.000 zł, dotyczącą przejęcia zadania, polegającego na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Serock.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001

Planuje się wpływ środków stanowiących dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- w wysokości 170.000 zł z tytułu czynszu z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- w wysokości 240.000 zł z tytułu usług komunalnych świadczonych w gminnym zasobie mieszkaniowym (wpływy za nieczystości płynne i stałe, centralne ogrzewanie i wodę).

Rozdział 70005

Planuje się dochody w łącznej wysokości 957.400 zł, w tym:

I. dochody bieżące 257.400 zł z tytułu:

1. opłat rocznych w wysokości 170.000 zł za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych o powierzchni 5,77 ha, wynikające z opłat naliczonych 32 użytkownikom wieczystym,
2. dochodów z dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 75.000 zł, które zostały naliczone na podstawie zawartych umów dzierżawy,
3. odsetek od nieterminowo uregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości w wysokości 5.000 zł,
4. odsetek od sprzedaży ratalnej lokali i gruntów oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1.400 zł,

5. wpłat najemców za sporządzenie przez rzeczoznawcę majątkowego wycen lokali mieszkalnych, zwrot opłat sądowych oraz wpłaty za reklamy podświetlane w wysokości 6.000 zł.

II. dochody majątkowe – 700.000 zł z tytułu:

1. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 100.000 zł, które obejmują raty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikającego z wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
2. wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 600.000 zł, na które składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł.
 - b) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 550.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 625.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 10.000 zł z tytułu zwrotu kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011

Na podstawie otrzymanej informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego planuje się dotację w kwocie 124.786 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Planuje się dochody w kwocie 10 zł stanowiące 5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych.

Rozdział 75023

Dochód w wysokości 2.000 zł obejmuje wpływy z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych.

Rozdział 75085

Planuje się uzyskać wpływy w wysokości 150 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe rozliczanie zasiłków chorobowych oraz odsetek w wysokości 700 zł naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Planuje się dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Kwotę 3.003 zł przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416

Planuje się wpływy w kwocie 15.000 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz wpływy w wysokości 600 zł z tytułu kosztów upomnień.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W ramach działu zaplanowano wpływy z tytułu dochodów pobieranych i przekazywanych do gminy przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej w wysokości 16.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 5.100 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.705.000 zł,
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 90.000 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 430.000 zł.

Kwoty poszczególnych podatków określono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019r. Do opracowania projektu dochodów budżetu na 2020r. z zakresu pobieranych podatków przez gminę przyjęto powierzchnię budynków i gruntów oraz liczbę pojazdów, wg stanu wynikającego z ewidencji podatkowej na dzień 30.09.2019r.

Rozdział 75615

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej wysokości 9.340.000 zł.

Dla osób prawnych przyjęto do opodatkowania następujące powierzchnie:

- budynki mieszkalne 18.191,80 m²,
- budynki pozostałe 81.016,90 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 1.052,90 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 160.842,01 m²,
- gabinety lekarskie 631,34 m²,
- grunty pozostałe (budowlane) 1.403.341,01 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 1.483.386,16 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2% tj. kwota 3.553.806,04 zł. Zaplanowano także wpływy z nowo wybudowanych budynków, które będą wykorzystywane pod działalność gospodarczą 530 m² oraz wpływy na zaległości w kwocie 70.391 zł.

Prognozuje się uzyskanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 98% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób prawnych w łącznej wysokości 13.400 zł.

Dochody z podatku rolnego od osób prawnych planuje się uzyskać przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię użytków rolnych 114,1229 ha przeliczeniowego oraz dla pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 3,2844 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 45 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy tj. 2,5 dt. x 45 zł = 112,50 zł, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt. żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów tj. 5 dt. x 45 zł = 225 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 94 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób prawnych w łącznej wysokości 51.400 zł

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 1.193,4650 ha oraz 50% stawkę podatku leśnego dla lasów ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody o powierzchni 65,4526 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. która wyniosła 194,24 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna x 194,24 zł = 42,7328 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 50 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 47.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 41 pojazdy na kwotę 46.675 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 360 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 98% wymiaru.

Planuje się uzyskać środki w wysokości 3.600 zł z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wody – Jezioro Zegrzyńskie o powierzchni 749,8513 ha.

Zaplanowano dochody w kwocie 1.450 zł z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień i kwotę 12.130 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby prawne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75616

Planuje się uzyskać dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 5.420.000 zł.

Dla osób fizycznych przyjęto do opodatkowania następując powierzchnie:

- budynki mieszkalne 666.438,60 m²,
- budynki pozostałe 145.213,46 m²,
- budynki gospodarcze i komórki 35.895,15 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą 37.489,83 m²,
- gabinety lekarskie 276,38 m²,
- budynki pod działalność gospodarczą materiałami siewnymi 30,76 m²,
- grunty pozostałe (budowlane i rekreacyjne) 7.251.259,67 m²,
- grunty zajęte pod działalność gospodarczą 423.104,80 m².

Do opodatkowania przyjęto również wartość budowli w wysokości 2%, tj. kwota 41.916,52 zł. W 2020r. planuje się, że zostaną opodatkowane oddane do użytkowania nowe budynki mieszkalne o powierzchni 18.000 m², budynki lotniskowe o powierzchni 400 m² i budynki wykorzystywane pod działalność gospodarczą o powierzchni 100 m².

Planuje się zwiększenie dochodów w wyniku zmiany użytku rolnego na działki budowlane „B” o powierzchni 50.000 m². Zaplanowano także wpływy na zaległości w wysokości 254.205 zł.

Przyjmuje się, że wpływy dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 241.000 zł.

Planuje się uzyskać dochody z podatku rolnego od osób fizycznych przyjmując do opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych powierzchnię 1.765,2482 ha oraz dla

pozostałych gruntów rolnych powierzchnię 225,7235 ha wynikającą z ewidencji gruntów i budynków.

Do ustalenia stawki podatku rolnego obniżono cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 45 zł za 1 dt.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych ustala się jako równowartość pieniężną 2,5 dt żyta za 1 ha przeliczeniowy, tj. $2,5 \text{ dt} \times 45 \text{ zł} = 112,50 \text{ zł}$, natomiast dla pozostałych podatników posiadających użytki rolne do 1 ha, równowartość pieniężną 5 dt żyta za 1 ha fizyczny wynikający z ewidencji gruntów, tj.: $5 \text{ dt} \times 40 \text{ zł} = 225 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 4.091 zł.

Przyjmuje się osiągnięcie wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 34.800 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano przyjmując do opodatkowania powierzchnię lasu 816,2070 ha. Do ustalenia stawki podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019r., ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2019r. która wynosi 194,24 zł za 1 m³. Stawkę podatku leśnego ustala się od 1 ha fizycznego jako równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3 \text{ drewna} \times 194,24 \text{ zł} = 42,7328 \text{ zł}$.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w kwocie 1.665 zł.

Planuje się osiągnięcie wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w 95% wymiaru.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 138.000 zł. Przyjęto do opodatkowania 112 pojazdy na kwotę 131,727 zł.

Zaplanowano również wpływy na zaległości w wysokości 6.273 zł.

Planuje się, że wpływy dochodów w tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosą 95% wymiaru podatku.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty za posiadanie psa w wysokości 5.000 zł. Plan dochodów z opłaty od posiadania psów określono przyjmując stawkę na poziomie 2019r. tj. 40 zł. Opłatą objęto właścicieli 125 psów.

Planuje się uzyskać dochody z opłaty targowej w wysokości 76.000 zł. Zakłada się, że uzyskane wpływy będą kształtowały się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

Planuje się uzyskać dochody z tytułu opłaty miejscowej w wysokości 280.000 zł. Hotele i ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe położone w miejscowościach, w których może być pobierana opłata miejscowa mają obowiązek ją pobierać od osób tam przebywających powyżej jednej doby i w okresach miesięcznych odprowadzać do gminy. Do ustalenia opłaty miejscowej przyjęto stawkę w wysokości 2,17 zł, która została określona uchwałą Rady Miejskiej Nr 272/XXV/2016 z dnia 07.11.2016r.

W rozdziale 75616 zaplanowano dochody w wysokości 40.030 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień oraz dochody w wysokości 21.900 zł z tytułu odsetek naliczanych za nieterminowe dokonanie przez osoby fizyczne wpłat podatków i opłat lokalnych.

Rozdział 75618

Na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019 planuje się uzyskać dochody z tytułu:

1. opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł,
2. opłat skarbowych w wysokości 100.000 zł,
3. opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości 120.000 zł. Kwotę wpływu ustalono szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
4. opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna) w kwocie 150.000 zł. Wpływy obejmują zaległe opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych oraz opłaty naliczane w trakcie

roku,

5. opłat adiacenckich od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału nieruchomości w wysokości 300.000 zł. Wysokość dochodów zaplanowano szacunkowo na podstawie opłat ustalonych decyzjami wydanymi w latach ubiegłych,
6. opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu w wysokości 50.000 zł,
7. zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z opłatami: za zajęcie pasa drogowego, adiacencką i planistyczną w wysokości 150 zł,
8. odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75621

Zaplanowano dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21.097.243 zł na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801

Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów zaplanowano subwencję oświatową w wysokości 14.678.978 zł.

Rozdział 75814

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 60.000 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy nieruchomości planuje się uzyskać dochody w wysokości 100 zł z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych.

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 – planuje się środki na pokrycie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Rozdział 60011 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60013 – zaplanowano środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 60014 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy.

Rozdział 60016 – zaplanowano środki na zakup znaków drogowych, soli i piasku niezbędnych do utrzymania dróg i chodników na terenie gminy; wykonanie remontu dróg (zwirowanie i równanie), utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz oznakowanie poziome ulic.

Planuje się wydatki na opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych i przeglądy roczne dróg.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16 oraz na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 – zaplanowano środki na remont i modernizację ścieżki dydaktycznej oraz na realizację programu „Serocki Rower Miejski”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 - planuje się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem substancji mieszkaniowej, w tym: zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, budowlanych, środków czystości, zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Zabezpieczono środki na odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie oraz wykonanie remontu gminnej substancji mieszkaniowej.

Rozdział 70005 – zaplanowano wydatki na:

- koszty opracowania przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy, planowanych do sprzedaży oraz dla celów naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
- opłaty notarialne, które gmina pokrywa w przypadku nabywania nieruchomości,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych,
- usługi reklamowe i ogłoszenia zamieszczane w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę,
- opłaty za dzierżawione nieruchomości przez gminę,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz odbitki map, niezbędnych w sprawach regulowania stanu prawnego nieruchomości lub w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we wsiach Borowa Góra, Jadwisin i Jachranka,
- opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych,
- odprowadzenie podatku VAT od zawieranych umów zamiany, sprzedaży, dzierżawy, itp.
- opłaty sądowe ponoszone przez gminę w sprawach sądowych, np. założenie księgi wieczystej, zasiedzenie oraz związane z postępowaniem egzekucyjnym.
- koszty zakupu energii dotyczący nieruchomości gminnych z czynnym przyłączem energetycznym nie przekazanych w zarząd,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za naniesienia budowlane oraz nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na rzecz gminy pod drogi gminne lub ich poszerzenia,
- wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi oraz odpłatne nabycie gruntów na rzecz gminy

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 - planuje się wydatki związane z opracowaniem oraz zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem dokumentacji związanej z tworzeniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z wynagrodzeniem członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

W opracowaniu pozostają: projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku i miasta Serock obszar A4, zmiany mpzp gminy Serock, sekcja C zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące wybrane zagadnienia i obszary położone na terenie miasta i gminy Serock. Zabezpieczono również środki na wydatki związane z opracowaniem projektu zmiany mpzp sekcji F1.

Rozdział 71012 - planuje się wydatki dotyczące wskazania na gruncie granic nieruchomości stanowiących własność gminy oraz związane z opracowaniem map podziału nieruchomości i map do celów sądowych dla potrzeb regulowania stanów nieruchomości oraz postępowań prowadzonych w zakresie gospodarki gruntami.

Rozdział 71095 – planuje się wydatki związane z opracowaniem analizy pod kątem możliwości wykorzystania wybranych nieruchomości gminnych na cele instalacji

fotowoltaicznych oraz na zakup usług i wykonanie materiałów promujących teren inwestycyjne położone w granicach gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – planuje się wydatki związane z realizacją zadań zleconych, które wykonywane są w ramach 3,06 etatów z zakresu: USC, obronności i zarządzania kryzysowego, ewidencji działalności gospodarczej i rolnictwa. Wysokość wydatków została ustalona do wysokości określonej w informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 - planuje się wydatki związane z wypłatami diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady, zakupami dokonywanymi w celu organizacji posiedzeń, drobnymi ogłoszeniami, pokryciem kosztów zakupu usług telekomunikacyjnych, szkoleń radnych oraz pokryciem kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Serocku i ich ubezpieczeniem. Zaplanowano środki na wykonanie drobnych napraw sprzętu.

Rozdział 75023 - zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zadania będą realizowane w ramach 70,67 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). W 2020 roku zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło na: wykonywanie zadań BHP, prowadzenie audytu, konserwację fontanny, malowanie pomieszczeń.

Zabezpieczono środki na wydatki związane z umowami na obsługę prawną, obsługę prawną dotyczącą rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług oraz inspektora danych osobowych.

Ponadto zaplanowano środki na wydatki bieżące na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, papieru, tuszy i tonerów do kserokopiarek i drukarek, drobnego wyposażenia budynku, czasopism fachowych, wody, gazu energii elektrycznej, na pokrycie opłat pocztowych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków administracyjnych wraz z wyposażeniem oraz samochodów służbowych, przeglądy i naprawy mienia, aktualizację i utrzymanie programów komputerowych, antywirusowych i zabezpieczających sieć, utrzymanie portali urzędu, utrzymanie i dzierżawę kserokopiarki i centrali telefonicznej, opłaty za wsparcie techniczne systemów komputerowych, opłat abonamentowych za utrzymanie kamery na rynku i abonamentu radiowo-telewizyjnego, opłat za utrzymanie lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Izby Pamięci, koszty usług transportowych, konserwację sprzętu informatycznego i urządzeń, przeprowadzenie okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników z zakresu medycyny pracy oraz inne wydatki wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie kształcenia pracowników, szkolenia oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zaplanowano wydatki na wykonanie i zakup mebli biurowych, wykładziny dywanowej do pomieszczeń biurowych znajdujących się na I piętrze budynku ratusza oraz drobnego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania.

Zaplanowano również wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów za pobór podatków, inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej, ośrodkom wypoczynkowym za pobór opłaty miejscowej, opłatę podatku leśnego a także wydatki związane z opłatą komorniczą i kosztami postępowania sądowego za ustanowienie hipoteki przymusowej.

Rozdział 75075 - planuje się wydatki dotyczące promocji gminy, polegające na:

- organizacji wykładów historycznych związanych z Izłą Pamięci i Tradycji Rybackich,
- wykonaniu autorskich opracowań, wykładów historycznych i okolicznościowych, korekt publikacji, tłumaczeń,
- przygotowaniu prezentacji i aranżacji stoiska promocyjnego Serocka,

- przygotowaniu inscenizacji promocyjno-edukacyjnej w ramach wydarzenia „Noc muzeów”,
- realizacji corocznych warsztatów rzemieślniczych na podgrodziu „To Barbarki robota”,
- realizacji prezentacji na Festiwalu sołectw, Święcie Darów Ziemi i innych wydarzeniach promocyjnych oraz organizacji rejsów promocyjnych po Jeziorze Zegrzyńskim,
- promocji gminy w mediach lokalnych i turystycznych oraz poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- utrzymaniu aplikacji multimedialnej „Bliska” na smartfony i serwisu w Samorządowym Informatorze SMS,
- wykonaniu gadżetów promocyjnych Miasta i Gminy Serock, druk kart świątecznych i okolicznościowych plakatów, zaproszeń, pocztówek, ulotek, banerów, folderu informacyjnego, broszury biograficznej Witolda Zglenickiego oraz kalendarza na 2021 r.,
- wykonaniu szklanych tablic informacyjnych – „Ciekawe miejsca w Serocku”, tablic promocyjnych informacyjno-turystycznych oraz tablic promocyjno-informacyjnych,
- realizacji wystaw okolicznościowych, konkursów, wystaw outdoorowych, wernisaży oraz wynajmie wystaw,
- wykonaniu nagród, przeznaczonych dla reprezentantów i laureatów gminnych oraz poza gminnych konkursów i akcji społecznych (upominki, trofea),
- wykonaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Serocka - księga znaków.

Rozdział 75095 - zaplanowano środki na opłatę składek członkowskich na: Związek Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Miast Polskich, Lokalną Grupę Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Związek Gmin Wiejskich i Lokalną Organizację Turystyczną „Przystań w sercu Mazowsza”. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem gości miast bliźniaczych, drukowaniem „Informatora gminy Serock”, zakup iluminacji świątecznych i flag, organizacją Obchodów Święta Patrona Serocka, wykonaniem tablic informacyjnych na terenie gminy, wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji Rady oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Zaplanowano również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 15.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w ramach dotacji przekazywanej przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji na terenie gminy.

Rozdział 75412 - zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy i obejmują:

- zakup umundurowania i specjalistycznej odzieży ochronnej dla członków gminnych jednostek OSP,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach pożarniczych,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla sześciu zatrudnionych konserwatorów pojazdów i sprzętu strażackiego w jednostkach OSP działających na terenie gminy,
- zakup paliwa, innych płynów eksploatacyjnych sprzętu p.poż. oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych jednostek OSP,
- wydatki za energię elektryczną i gazową do garaży jednostek OSP,
- koszty napraw samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego oraz strażnic OSP,

- okresowe badania lekarskie członków OSP oraz badania lekarskie kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów pożarniczych oraz aparatów powietrznych będących na wyposażeniu jednostek OSP, a także pokrycie kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej do remiz strażackich,
- opłaty za karty abonamentowe GSM, znajdujące się w terminalu GSM DTG 53, który jest elementem systemu alarmowego w jednostkach gminnych OSP,
- ubezpieczenie członków OSP, specjalnych pożarniczych pojazdów samochodowych oraz strażnic.

Rozdział 75414 - zaplanowano wydatki na zakup umundurowania, sprzętu obrony cywilnej oraz różnego rodzaju materiałów stanowiących wyposażenie poszczególnych formacji OC.

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkoleń przez Instruktora Obrony Cywilnej zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenia, opłacanie szkoleń zewnętrznych z zakresu OC dla kierownictwa i kadry, naprawy, okresowe badania techniczne i przeglądy sprzętu znajdującego się na wyposażeniu gminnych formacji OC.

Rozdział 75416 - zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej dotyczące w szczególności pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych (zadania będą realizowane w ramach 12,13 etatu). Planuje się środki na uzupełnienie i pranie umundurowania, zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego, środków technicznych i chemicznych, pokrycie kosztów funkcjonowania monitoringu wizyjnego miasta (zakupu energii elektrycznej, obsługę urządzeń sieci LAN, opłatę ubezpieczenia), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za krajowe podróże służbowe. Zabezpieczono środki na szkolenia i badania okresowe pracowników, przegląd techniczny, drobne naprawy i ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - zaplanowano środki na zakup sprzętu i materiałów wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia na terenie gminy zagrożeń. Zakupy realizowane będą także na potrzeby uzupełnienia stanów materiałowych w magazynie, po zużyciu zasobów w czasie prowadzonej akcji ratowniczej. Środki finansowe zabezpieczono na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej, w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Rozdział 75478 - zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i dodatkowego sprzętu do natychmiastowego prowadzenia akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych i zdarzeń kryzysowych o dużej skali np. powódź, podtopienia, wichury, katastrofa budowlana.

Rozdział 75495 - zabezpieczono środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, realizujących obowiązki wynikające z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej na gminnych obszarach wodnych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji, pokrycie kosztów związanych z ich zaciągnięciem oraz innych opłat i prowizji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe oraz opłacenie przejazdu poborowych na komisję lekarską w ramach kwalifikacji wojskowej. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu kasowego przez bank, wyłoniony w drodze przetargu.

Rozdział 75818 - utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 256.000 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85121 – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85149 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie dwóch profilaktycznych programów polityki zdrowotnej: w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

Rozdział 85153 - zaplanowano wydatki na przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Zadania te będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 85154 - zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na:

- wynagrodzenia dla członków GKRPA, prawnika i psychologa zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie oraz animatorów realizujących wakacyjne i pozalekcyjne zajęcia sportowe, zakup usług pozostałych, w tym:
 - koszt umowy na prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień i na prowadzenie autorskiego programu z „Grupą Wsparcia”,
 - zorganizowanie zajęć feryjnych, wakacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży,
 - programy z zakresu profilaktyki w szkołach,
 - udział osób uzależnionych od alkoholu w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez placówki zajmujące się pomocą terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu wychodzącym z uzależnienia oraz osobom współuzależnionym,
 - koszty opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
 - koszty eksploatacyjne pomieszczenia wykorzystywanego przez Punkty Konsultacyjne oraz klub Aktywności Społecznej
- zakupy dla Klubu Aktywności Społecznej - środki czystości, materiały biurowe, itp.
- pokrycie kosztów energii i gazu zużywanych w Punkcie Konsultacyjnym,
- pokrycie kosztów bieżących remontów w Klubie Aktywności Społecznej,

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlic Środowiskowych w Wierzbicy, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej, w których planuje się objąć pomocą 110 dzieci z gminy Serock. Zaplanowano środki na wynagrodzenia wychowawcy – koordynatora, dwóch wychowawców oraz wynagrodzenie w ramach zawartych umów zleceń dla dwóch sprzątaczek i socjoterapeutki. Zabezpieczono również środki na bieżące funkcjonowanie świetlic środowiskowych, organizację integracyjnych imprez plenerowych, organizację zajęć w czasie ferii i wakacji, opłatę za monitoring, zakup żywności dla dzieci objętych opieką. Ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika Klubu Aktywności Społecznej.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Rozdział 85195 - zaplanowano środki na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia”,
- „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”.

W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na realizację zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców

nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznacza się na wydatki osobowe i niezbędne zakupy materiałów biurowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne oraz zadania finansowane z dotacji z budżetu Wojewody na zadania zlecone i własne.

Rozdział 85202 – zabezpieczono środki na opłacenie pobytu siedmiu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego).

Rozdział 85213 – planuje się wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe). Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 40.000 zł jako dotacja na zadania własne oraz ze środków własnych gminy w wysokości 700 zł.

Rozdział 85214 – zaplanowano środki na wypłatę zasiłków celowych pieniężnych i w formie rzeczowej dla około 250 osób, które są finansowane ze środków własnych w wysokości 51.000 zł oraz zasiłków okresowych finansowanych z budżetu Wojewody w wysokości 27.000 zł. Przyznany plan dotacji jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zaplanowano również środki z budżetu gminy w wysokości 8.000 zł na pokrycie kosztów sprawiania pogrzebu w przypadku braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego przez członków rodziny zmarłego.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85215 – zaplanowano wydatki na wypłatę 360 dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się, iż w 2020 roku wpłynie ok. 60 wniosków od użytkowników mieszkań komunalnych, zakładowych i własnościowych. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe dla około 85 osób. Środki w wysokości 359.000 zł z budżetu Wojewody oraz ze środków własnych w wysokości 3.000 zł. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – wydatki w tym rozdziale finansowane będą ze środków własnych w wysokości 862.700 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 111.800 zł z budżetu Wojewody.

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem 12 pracowników (w tym wypłatę 2 nagród jubileuszowych), a także pokrycie wydatków niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka, w tym:

- wypłatę wynagrodzenia w formie umowy - zlecenia dla sprzątaczk i kierowcy,
- zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup papieru i tonerów,
- środki na pokrycie kosztów za energię elektryczną,
- usługi konserwacyjne sprzętu komputerowego
- koszty pracowniczych badań lekarskich,
- koszty opłaty pocztowej, opłaty porto, wywóz nieczystości stałych, opłaty za używanie programów księgowych, oprogramowania – systemu informacji prawnej, strony internetowej OPS, za monitoring siedziby OPS,
- środki na opłaty usług telekomunikacyjnych,

- koszty wyjazdów na szkolenia, ryczałty samochodowe,
- koszty transportu związanego z wyjazdami w teren pracowników socjalnych oraz opiekunów domowych, a także koszty związane z dowożeniem podopiecznych na zajęcia w ŚDS.

Rozdział 85228 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych z dwiema osobami wykonującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na zakup usługi rehabilitacyjnej, świadczonych przez podmioty prowadzące działalność dla dwóch osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest to zadanie zlecone, a środki na ten cel w wysokości 37.600 zł pochodzą z budżetu Wojewody.

Rozdział 85230 – zaplanowano środki na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu Wojewody w kwocie 21.824 zł oraz z budżetu gminy w wysokości 70.000 zł.

Ze środków własnych zaplanowano również wydatki w wysokości 10.000 zł na opłacenie obiadów i zasiłków na żywność dla osób, u których kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – w ramach rozdziału zaplanowano środki na :

- realizację gminnych programów osłonowych tj. na zmniejszenie wydatków na leki dla osób przewlekle chorych i osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej w kwocie 102.000 zł.
- dowożenie niepełnosprawnych podopiecznych (na wózkach inwalidzkich) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 45.000 zł,
- opłaty za pobyt w schroniskach dla 3 osób,
- pokrycie kosztów związanych z działaniami w ramach trwałości projektu Serockie Centrum Usług Społecznych w wysokości 300.000 zł.

Ponadto zabezpieczono środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Zaplanowano również środki na zadania majątkowe, które szczegółowo przedstawia załącznik nr 16.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395

Zaplanowano wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przyjazny OPS Serock”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem projektu jest poprawa jakości obsługi klientów OPS m.in. poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Plan wydatków na rok 2020 wynosi 160.001,25 zł i zostanie wydatkowany na opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS, wynagrodzenia i pochodnych dla pracownika socjalnego i dodatków specjalnych dla personelu obsługującego projekt, częściowe opłacenie umowy zlecenie sprzątaczkę oraz inne koszty związane z obsługą projektu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 17.773.000 zł. Planuje się wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu rodzina 500+ oraz zabezpieczono środki w wysokości 0,85% wypłacanych świadczeń, na pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- opłaty pocztowe,
- zakup materiałów biurowych,

- koszty utrzymania lokalu ,
- szkolenia i inne wydatki.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.950 zł.

Rozdział 85502 - planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla sześćset pięćdziesięciu osób, wypłatę zasiłków dla opiekuna dla dwóch osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla około stu dwudziestu uprawnionych.

W ramach tego rozdziału planuje się opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za czterdzieści trzy osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, osiem osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy i za jedną osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Ponadto zabezpieczono środki na częściowe pokrycie kosztów obsługi wymienionego zadania, między innymi na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracowników,
- wysyłkę decyzji i korespondencji, opłaty porto,
- koszty utrzymania lokalu,
- szkolenie pracowników i inne wydatki.

Wyżej wymienione wydatki finansowane są z budżetu Wojewody jako zadania zlecone w kwocie 4.129.000 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 18.600 zł.

Zaplanowano również środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 21.900 zł.

Rozdział 85504 - zaplanowano wydatki na realizację zadań asystenta rodziny zatrudnionego w ramach umowy o pracę, który będzie pracował z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, podnosząc ich umiejętności opiekuńczo wychowawcze. Środki na w/w zadanie w wysokości 41.800 zł pochodzą z budżetu gminy.

Ze środków zleconych zaplanowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w kwocie 645.000 zł, w ramach którego wypłacane będą jednorazowe świadczenia na rozpoczęcie roku szkolnego, w wysokości 300 zł oraz na koszty obsługi zadania (10 zł od rozpatrzonego wniosku).

Rozdział 85508 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za ośmiorgo dzieci z gminy Serock umieszczonych w zawodowych rodzinach zastępczych oraz za ośmiorgo dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - zaplanowano wydatki na częściową odpłatność za pobyt 14 dzieci z gminy Serock umieszczonych w Domach Dziecka.

Rozdział 85513 - zaplanowano wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekunów. Wydatki pokrywane są z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 23.000 zł.

Rozdział 85595 - zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu „Serocki Bon Żłobkowy” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Nr 441/XLI/2018 z dnia 26.02.2018r. oraz uchwałą zmieniającą Nr 21/IV/2018 z dnia 19.12.2019r.

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska- porównywałam wykonanie budżetu za 2018 do projektu budżetu na 2020 , w zapisach dotyczących wpływów z podatku z rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób prawnych w 2020, zapisana jest kwota 9 340 000zł, w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 jest podana kwota ponad 9 000 000zł, dlaczego zmniejszyły się wpływy z podatków?

Kierownik PW Agnieszka Kalińska- wpływy z podatku zmieniają się ponieważ zmienia się klasyfikacja gruntów, jeśli ktoś miał działkę leśną lub rolną, następnie pobrał dom, to zostają działki przekwalifikowane na tzw. grunty pozostałe. Mamy sytuację też, że osoby fizyczne sprzedają działki osobom prawnym, wtedy też zmienia się kwalifikacja gruntów.

Radny Sławomir Czerwiński – w rozdziale pomoc społeczna jest zapis mówiący, że środki od Wojewody są niewystarczające, gmina musi dołożyć 51 000zł, jakie jest to zadanie?

Skarbnik Monika Ordak- wysokość dotacji uzyskiwanej od Wojewody, to nigdy nie otrzymujemy 100% sukcesywnie zwiększa zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez OPS.

Radny Sławomir Czerwiński- na spotkaniu ze strażakami poruszaliśmy temat wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, nie są to duże pieniądze, czy plan budżetu zakłada podniesienie tej stawki?

Burmistrz Artur Borkowski- w projekcie budżetu nie uwzględniliśmy takiej podwyżki, ale dokonamy analizy i rozważymy podniesienie stawki.

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska- czy mieszkańcy Wierzbicy mogą liczyć na realizację inwestycji-modernizację boiska, w tym roku jest zaplanowane 120 000zł, i 80 000zł z funduszu alkoholowego, mieszkańcy dołożyli 27000zł, z funduszu sołectkiego, w tej chwili dzieci uczęszczające do świetlicy terapeutycznej, dzieci mieszkające w Wierzbicy nie mają gdzie wyjść, stan boiska jest w tragicznym stanie.

Burmistrz Artur Borkowski- mamy pełną świadomość, że jest ta inwestycja bardzo potrzebna, czekamy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, mamy nadzieję, że uda nam w tym roku zrealizować to zadanie.

Radny Sławomir Czerwiński – na paragrafie dotyczącym obrony cywilnej mamy zaplanowane 4300zł, jest to niewielka kwota, jakie zadania będą w ramach tych środków realizowane?

Kierownik Referatu ZKOC Adam Krzemiński- mamy dwie drużyny w ramach obrony cywilnej, trochę sprzętu, wytyczne wskazują, że szefem jest komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Radny Sławomir Czerwiński- odnosząc się do gospodarki odpadami, jeśli ktoś zadeklaruje kompostowanie odpadów biodegradowalnych, to nie ogranicza możliwość wystawiania odpadów.

Burmistrz Artur Borkowski- można przywieźć odpady do naszego PSZOK.

Radny Sławomir Czerwiński- czy będzie nadal prowadzona akcja rozdawania kompostowników?

Burmistrz Artur Borkowski- skoro uznaliśmy, że damy bonifikatę dla osób, które kompostują odpady, to raczej nie będziemy prowadzić dalej tej akcji.

Radny Sławomir Czerwiński- czy nadal będziemy dotować wymianę sposobu ogrzewania, z obserwacji wynika, że ten program cieszy się dużym zainteresowaniem.

Kierownik Referatu OŚRiL Katarzyna Szmyt- środki planujemy na początku roku, mając świadomość, że możemy zaplanować niższe dochody, z uwagi że opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w związku ze zmianami w prawie wodnym i przejściu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Wód Polskich, mamy zdecydowanie ograniczone środki, na 2020 zaplanowaliśmy 20 000zł, elastyczny budżet polega na tym, że w miarę zapotrzebowania będziemy zwiększać środki na to zadanie. Planujemy zmianę regulaminu udzielania dotacji celowych, wysokość dotacji nie zmieni się, wprowadzimy nowe rozwiązanie, polegające na wskazaniu w konkretnych terminach naboru, co ułatwi nam prognozowanie wydatków. Zainteresowanie programem jest duże, na same piece w tym roku mamy wykonanie na poziomie 247 000zł, 4000 zł dla posiadaczy domów jednorodzinnych, 3000zł dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na utworzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w naszej gminie, część mieszkańców, którzy mogliby skorzystać z tego programu, bo mogą do wymiany pieca dorzucić, wymianę stolarki okiennej czy drzwiowej, nie robią tego ponieważ procedura przygotowania i złożenia wniosku jest dość skomplikowana. Teraz na miejscu, po przeszkoleniu naszego pracownika będą mogli mieszkańcy taką pomoc otrzymać na miejscu.

Radny Sławomir Czerwiński- czy jest szansa na obniżenie ceny prądu?

Skarbnik Monika Ordak- wcześniej nie było takiej możliwości, w tym roku to się zmieniło, otrzymujemy faktury korygujące, ponieważ gmina nie otrzymuje zwrotu nadpłaconych faktury, w tym miesiącu była spora pula korekt, opiewała na około 140 000zł, na przyszły rok zaplanowaliśmy środki przeznaczone na zakup energii na poziomie tego roku.

Radny Sławomir Czerwiński – czy udało już uruchomić panele na szkole w Zegrzu?

Burmistrz Artur Borkowski- dniu 11 października br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, została rozłożona na lata 2017-2019. W roku 2017 r. wykonana została wymiana instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz centralnego ogrzewania w całym budynku szkoły. Przeprowadzony został również kompleksowy remont łazienek na parterze oraz piętrze budynku, który obejmował m.in. przebudowę ścianek działowych, wymianę wszystkich instalacji włącznie z instalacjami elektrycznymi, prace wykończeniowe oraz dostawę i montaż wyposażenia – umywalki, ustępy, itp. Ponadto wykonany został remont podłogi w sali gimnastycznej budynku szkoły. Podłoga sali gimnastycznej zyskała nowoczesną wykładzinę sportową z linoleum, wymienione zostały na nowe również takie elementy wyposażenia sali jak drabinki czy słupki do siatkówki wraz z naciągami i siatką oraz zostały zakupione i dostarczone nowe kosze do koszykówki wraz z tablicami oraz komplet bramek do piłki ręcznej i nożnej. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 569.386,69 zł brutto. W 2018 roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Etap ten objął wymianę instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetleniowej – stare oprawy zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED oraz instalacji odgromowej w całym budynku szkoły, częściowy remont pomieszczeń w piwnicy, remont pomieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i korytarzy, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej poziomu gruntu, remont pokrycia dachu wraz z wymianą

rynien spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich, dalszy remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej – luksferów, remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z ich wyposażeniem oraz remont pomieszczeń specjalistycznych wraz z ich wyposażeniem oraz remont schodów na zewnątrz. Ponadto na dachu budynku szkoły zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy DC równej 40,26 kWp, zdolna wygenerować 36kW mocy, składająca się z 132 paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji tego etapu przypadł na lata 2018 – 2019. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 2.881.695,68 zł brutto.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć szerzej o wykonanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. To pierwsza tego typu inwestycja w naszej gminie na budynku użyteczności publicznej. Instalacja ta ma przynieść szkole wymierne korzyści i oznaczać oszczędności sięgające rocznie ponad 10 tys. zł. Roczne zapotrzebowanie szkoły na energię elektryczną sięga 35 tys. kW. Mając na względzie koszt budowy instalacji, który wyniósł nie spełnia 220 tys. zł brutto, dotację na jej wykonanie na poziomie 77,69% wartości inwestycji, należy spodziewać się, że okres zwrotu inwestycji wyniesie jedynie 5 lat, brak dofinansowania natomiast oznaczałby zwrot kosztów aż po ok. 20-22 latach, przy założeniu, że koszty energii by nie wzrosły. Zasada działania mikroinstalacji jest stosunkowo prosta - energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostaje w zainstalowanym inwerterze z napięcia stałego DC na napięcie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wykrycia napięcia po stronie stałonapięciowej DC synchronizuje się z siecią 3 - fazową i zaczyna dostawę energii do sieci. W chwili zaniku napięcia po stronie pierwotnej lub po stronie wtórnej inwerter wyłącza się automatycznie, a energia dla budynku pobierana jest z sieci OSD. Powrót napięć na inwerterze powoduje proces synchronizacji z siecią i wznowienie dostaw energii do sieci z instalacji fotowoltaicznej. Produkowana energia będzie na bieżąco zużywana na potrzeby budynku, zaś jej nadwyżki odprowadzane będą do sieci, a odbiorca energii będzie odpowiadał za bilansowanie energii wytworzonej i pobranej na potrzeby szkoły. Nadwyżki energii wyprodukowane w okresie letnim szkoła będzie mogła „odebrać” w okresie zimowym, gdy dzień jest krótki i nasłonecznienie niewielkie. W celu monitorowania pracy instalacji zainstalowany został moduł komunikacyjny a dane o ilości wytwarzanej energii przez instalację dostępne są nie tylko stacjonarnie ale również za pośrednictwem portalu internetowego. Liczymy, że nasze założenia związane z funkcjonalnością mikroinstalacji się potwierdzą, co pozwoli nam odważniej inwestować w tego typu inwestycje. Już dziś obiecujemy, że poinformujemy o efektach działania instalacji po upływie pełnego roku jej pracy. Na realizację przedmiotowego projektu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które zostało przyznane w kwocie 1 396 744,84 PLN.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2034..

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

Krzysztof Bońkowski, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Gabriela Książyk, Agnieszka Oktaba, Jarosław Krzysztof Pielach

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2020..

4. a) Dział 600- Transport i Łączność

5. b) Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

6. c) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7. d) Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8. e) Dział 851- Ochrona zdrowia

9. f) Dział 852- Pomoc społeczna

10. g) Dział 855 - Rodzina

11. h) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (6)

Krzysztof Bońkowski, Sławomir Czerwiński, Bożena Kalinowska, Gabriela Książyk, Agnieszka Oktała, Jarosław Krzysztof Pielach

Radni – członkowie Komisji Spraw Obywatelskich dodatkowo omówili tematykę związaną ze zmianami w systemie gospodarki odpadami

12. Zasady tworzenia planów miejscowych.

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska- przyczyną do poruszenia tej tematyki jest problem miejsc parkingowych przy ulicy Traugutta i Polnej, gdzie developer wybudował dwa budynki wielorodzinne i zaczął występować problem z parkowaniem aut. Obawiamy się, że następna inwestycja przy ulicy Zacisze spowoduje taki sam problem, ponieważ w projekcie developer zabezpiecza jedno miejsce parkingowe dla jednego lokalu, a często mieszkańcy posiadają więcej samochodów.

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański – temat miejsc parkingowych w rozmowach z developerami jest tematem newralgicznym, którzy noszą się z zamiarem budowy budynków wielorodzinnych, plany miejscowe, które mamy, różnie tę tematykę traktują, nie jest to jednoznacznie usystematyzowane w naszych planach. Zapisy planów dla Serocka przyjmują normatyw 1,5 miejsca postojowego na lokal, mamy plan, w którym przyjęto jedno miejsce na lokal, mamy plany w których przyjmowaliśmy 1,2 miejsca postojowego na lokal. Inwestycja, która jest objęta uchwałą lokalizacyjną, która znalazła się w porządku obrad najbliższej sesji,

przewiduje normatyw jeden do jednego, przedmiotem tej inwestycji jest także tzw. inwestycja towarzysząca, polegająca na budowie odcinka ulicy Zacisze, w ramach tej inwestycji developer zrealizuje miejsca parkingowe publiczne, tych miejsc ma być 15, będą położone w pasie drogowym ulicy Zacisze. Problemem są osoby, które przyjeżdżają odwiedzać mieszkańców, nie mogą skorzystać z miejsc przeznaczonych dla mieszkańców, taka sytuację mamy przy ulicy Polnej, każdy ma swój motylek, parking jest pusty a w ulicy Traugutta mamy cały chodnik zastawiony samochodami. Próbuje przeciwdziałać temu zjawisku, żeby w przestrzeni ulicy Zacisze wygospodarować miejsca ogólnodostępne. Sposób tworzenia planów miejscowych jest tak ukształtowany, że w uchwałach nie wpisujemy miejsc ogólnodostępnych nie mamy takiej możliwości, wpisujemy bilans miejsc postojowych, w planie określamy -dla inwestycji, i to są miejsca, które z definicji są już prywatnymi, nie możemy decydować za developera co on z nimi zrobi, czy otworzy dla gości czy zamknie i będzie miał w rezerwie dla mieszkańców. Ogólnodostępne parkingi realizuje się w pasach drogowych dróg publicznych, tu bardzo nam zależało, aby developer zrealizował budowę odcinka ulicy Zacisze, bo to była jedyna gwarancja dla Gminy, żeby powstały miejsca ogólnodostępne. Przelicznik, kiedy zsumujemy wszystkie miejsca parkingowe to wskaźnik oscyluje około 1,2 miejsca parkingowego.

Radny Krzysztof Bońkowski- otrzymywałem sygnały od mieszkańców w tej sprawie, rozumiem, że jest delikatna sprawa, pewne ustępstwa w stronę inwestora w tym zakresie, powodują, że przekonaliśmy do przejęcia części drogi i wybudowania dodatkowych miejsc parkingowych. Wskaźniki mówią, że Polacy są najbardziej zmotoryzowani w Unii Europejskiej, a naszych planów zagospodarowania nie możemy kształtować tylko na okres trzech lat, musimy planować długofalowo. Problem parkowania przy ulicy Traugutta to raczej nie jest problem gości tylko drugie samochody mieszkańców, którzy nie wykupili miejsca parkingowego. Uważam, że normatyw jeden do jednego jest za niski, 1,2 to powinno odnosić się tylko do samej inwestycji, powinniśmy myśleć perspektywicznie. Należy pomyśleć, żeby na ulicy Zacisze też nie ma pola do rozmów, żeby uwzględnić więcej miejsc parkingowych, potencjalnie należy się zastanowić jak to będzie wyglądało dalej. W Zegrzu są planowane przez właściciela „Warszawianki” inwestycje, a wiemy, że mieszkańcy protestują przeciwko inwestycji „Portico”, musimy starać się unikać takich sytuacji, odnosząc się do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zaznaczam, że jestem zwolennikiem inwestycji wielorodzinnych, ale musimy zawsze myśleć długofalowo. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na punkty usług, w planach zagospodarowania mamy zapisy odnośnie parkingów zwykłych, jeśli na tych osiedlach powstaną punkty usługowe, małe sklepiki, kluby malucha nie ma mowy o parkingach dla osób korzystających.

Burmistrz Artur Borkowski- wszystkie postulaty były brane pod uwagę, są elementem negocjacji, Państwo macie ten przywilej, że możecie sygnalizować problemy, my też to widzimy, nasza rola polega na czymś więcej, jesteśmy przez całą społeczność, inwestorów rozliczani przez pryzmat pewnej skuteczności w prowadzeniu tych rozmów. Jeśli weźmiemy całą powierzchnię z przeznaczeniem pod usługi to inne parametry wchodzi, szkopał polega na tym, że mamy rozbieżne podejście do tych oczekiwań. Uważam, że potrzebujemy rozwoju w tym kierunku, rozwoju za prywatne pieniądze, wszystkie te postulaty zgłaszaliśmy, cała trudność tych negocjacji polega na tym, żeby ich nie zerwać. Poprzez planowanie kształtujemy rzeczywistość, mieszkańcy kupują mieszkanie, dom a potem uważa, że problem leży po stronie gminy, w przypadku budownictwa wielorodzinnego, mieszkańcy kupują jedno miejsce parkingowe, a mają dwa lub więcej, to już nie jest wina po stronie developera. My niestety nie mamy boomu budowlanego od strony budownictwa wielorodzinnego, więc musimy powoli prowadzić rozmowy, negocjacje.

Radny Krzysztof Bońkowski- uważam, że Pan Burmistrz ma rację, zdaje sobie sprawę z trudności negocjacji, my sygnalizujemy problemy, sam przychodziłem z prośbą o naprawienie nawierzchni ulicy, którą udało się zrobić siłami inwestora. Moja uwaga odnosi się do długofalowości działań.

Kierownik Referatu GP Jakub Szymański- z procedurą ustawy developerskiej jest zasadnicza różnica względem planu zagospodarowania, tutaj inwestor kształtuje koncepcję urbanistyczną i daje nam do prze procedowania, Państwu do zatwierdzenia gotowy produkt, my nie mamy możliwości wypowiedzenia, wpływania czy kształtowania, przy planie to my dyktujemy jakie warunki w tej przestrzeni widzimy. Potencjalna odmowa Rady na tą uchwałę, ma stuprocentową szansę tylko w przypadku gdy wniosek był sprzeczny ze Studium, tu takiej sprzeczności nie ma, sam argument niewystarczających ilości miejsc parkingowych pewnie będzie niewystarczający, aby obronić się w Sądzie przed ewentualnym sprzeciwem. Plus jest taki, że developerzy przychodzą do nas i rozmawiają, jak wniosek ukształtować, żeby sprostać wymaganiom zapisów. Developerzy działają już dłuższy czas na rynku i nauczyli radzić sobie z wysokimi współczynnikami, wypracowano model miejsca rodzinnego, developer robi jedną drogę manewrową w garażu, po obu stronach są miejsca, tylko są miejsca jeden za drugim, czyli w pakiecie trzeba kupić dwa miejsca. Wraz z rosnącym udziałem zabudowy wielorodzinnej zmierzmy się z brakiem miejsc parkingowych ogólnodostępnych, tu była możliwość, że inwestor zabezpieczy miejsca parkingowe ogólnodostępne. W perspektywie musimy przewidywać, czy szersze ulice, żeby parkingi były realizowane, czy przy planowanej inwestycji Centrum Sportu część parkingu była do użytku publicznego. Dostrzegamy, że w mieście mamy niewystarczającą ilość lokali usługowych, to poniekąd nasza polityka będzie kształtowała przedsiębiorczość lokalną, bo obecność lokali determinuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w mieście.

Burmistrz Artur Borkowski- przy inwestycji przy ulicy Czeskiej, warto rozważyć ten postulat, żeby w tej przestrzeni przewidzieć funkcję usługową.

Radny Krzysztof Bońkowski- proszę wziąć pod uwagę w negocjacjach negatywną opinię Rady Miejskiej, jako kartę przetargową.

Burmistrz Artur Borkowski- zastanowię się nad takim rozwiązaniem.

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska- naszą intencją nie była negatywna opinia, ale zwracają się do nas mieszkańcy mieszkający w bloku przy ulicy Traugutta, którzy proszą o pomoc.

13. Sprawy różne.

Radny Krzysztof Bońkowski- zapytał o zejście do wody przy ulicy Czeskiej.

Burmistrz Artur Borkowski- przejście do wody zostaje.

Radny Krzysztof Bońkowski – zapytał o sprawę ogrodzenia terenu przy ulicy Czeskiej w odniesieniu do zapisów miejscowego planu.

Radny Krzysztof Bońkowski- jak inwestor otrzyma pozwolenie to uchwała krajobrazowa musi już być.

Kierownik GP Jakub Szymański – pracę nad uchwałą krajobrazową zaczęliśmy prace już w ubiegłym roku, kiedy otrzymaliśmy informację z Ministerstwa, że zgodnie z projektem kodeksem urbanistyczno- budowlanego te uchwały miały zniknąć a uchwalone tracą moc.

Burmistrz Artur Borkowski- wyszliśmy do wszystkich Gmin Powiatu, też do samego Powiatu, żeby to zrobić w sposób jednolity, część wyraziła zainteresowanie, niestety po dwóch tygodniach otrzymaliśmy informację, że całkowicie są zmieniane reguły.

Radny Krzysztof Bońkowski- czy mamy realne narzędzia, żeby przekonywać, poprzez negocjacje, jeśli nie ma zapisu w dokumentach to może prowadzenie rozmów, pozwoli na jakieś rozwiązanie.

Kierownik GP Jakub Szymański- nie wiemy jak do tematu podejdzie nowy resort, mamy Ministerstwo rozwoju, które nadzoruje nam ten temat, usługi, jest tematem, w którym my upatrujemy możliwości zachowania osiedli otwartych. Drugim elementem są drogi wewnętrzne w kontekście zapisów planu przy ulicy Czeskiej, gdzie Gmina weszłaby w utrzymanie tych układów komunikacyjnych, to jest droga, żeby osiedla w części były otwarte.

14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Bożena Kalinowska stwierdziła wyczerpanie porządku obrad i zamknęła posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich
Rady Miejskiej w Serocku

Bożena Kalinowska

Przygotowała: Elżbieta Jakubczak

Elżbieta Jakubczak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl