

Protokół nr 4/2021

IV w dniu 30 listopada 2021r.

Obrady rozpoczęto 30 listopada 2021r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:16 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Marek Biliński
2. ~~Krzysztof Bońkowski~~
3. Józef Lutomirski
4. Mariusz Rosiński
5. Włodzimierz Skośkiewicz

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział:

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
3. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy Serock

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Pan Józef Lutomirski, powitał wszystkich zebranych, stwierdził, że na Komisji bierze udział 4 radnych co stanowi kworum do podejmowania decyzji oraz przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2022.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Głosowano w sprawie:

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Marek Biliński, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Bońkowski

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2022.

Projekty obu uchwał łącznie przedstawiła Pani Skarbnik Monika Ordak, powiedziała, że 16 listopada 2021r. Pan Burmistrz podpisał 2 zarządzenia, przyjął tymi zarządzeniami projekty dwóch uchwał, czyli budżet na rok 2022 jak i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2037. Okres tych lat pokrywa się z okresem spłaty tych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek jak i również emisji papierów wartościowych. Jeżeli chodzi o dochody to planują osiągnąć dochody do wysokości 94 000 000,00zł, gdzie dochody bieżące są planowane na poziomie 84 000 000,00zł natomiast dochody majątkowe w wysokości 10 000 000,00zł. Udziały w podatku od osób fizycznych, czyli tzw. PIT przyjęli na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów w wysokości 20 919 000,00zł i udziały te są niższe w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę powyżej 1 000 000,00zł. Na bazie informacji, którą otrzymali z Ministerstwa Finansów wprowadzona zostanie subwencja w wysokości 16 030 000,00zł. Na bazie informacji uzyskanych z Krajowego Biura Wyborczego jak i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wprowadzona jest dotacja na dofinansowanie zadań własnych jak i również na realizację zadań zleconych. Dotacje te opiewają na kwotę powyżej 16 170 000,00zł. Jeżeli chodzi o dochody i opłaty lokalne planowana jest kwota uzyskania w wysokości 30 475 000,00zł z czego z podatku od nieruchomości planowane jest uzyskanie kwoty 16 760 000,00zł. Na ostatniej sesji podjęte zostały uchwały podnoszące stawki podatkowe. Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości stawki podniesione mają taki wpływ, iż po stronie dochodów będą wyższe wpływy z tego tytułu i stanowią one kwotę około 900 000,00zł. Natomiast jeżeli chodzi o obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosą one około 1 500 000,00zł. Przyjęto wysokość podatku leśnego, oczywiście został on określony zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przyjęto również obniżoną stawkę podatku rolnego, która jest ogłoszona również przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie obniżono ją z kwoty 61,48 zł do kwoty 55,00zł. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to na tą kwotę, składają się dotacje które gmina otrzyma w przyszłym roku na realizację zadań inwestycyjnych i w ramach rządowego funduszu Polski Ład zostały złożone 2 wnioski na które gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 9 000 000,00zł. Pierwsze zadanie, które uzyskało dofinansowanie jest to budowa pełnowymiarowego boiska w Jadwisinie w wysokości 7 238 000,00zł jak i również zagospodarowanie i przebudowa budynku magazynowego na wypożyczanie sprzętu wodnego w miejscowości Zegrze jest to kwota 1 852 000,00zł. W stronie wydatkowej zaplanowano wydatki na poziomie 103 830 000,00zł gdzie na wydatki bieżące zaplanowana jest kwota 80 315 000,00zł, natomiast wydatki majątkowe, inwestycyjne stanowią kwotę ponad 23 500 000,00zł. Zamykamy się w tym projekcie deficytem w wysokości 9 789 000,00zł, który gmina planuje pokryć z emisji obligacji z pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jak i z subwencji wyrównawczej, która gmina otrzyma. Gmina postanowiła, iż tą kwotę chce przeznaczyć na pokrycie deficytu wynikającego z zadań inwestycyjnych rozbudowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego jest to kwota 2 794 000,00zł. Zaplanowano również po stronie rozchodów, tutaj są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek jak i obligacji w wysokości 4 500 000,00zł. Spełniana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących chodzi o Art. 42 ustawy o finansach publicznych, który mówi że Rada nie może podjąć uchwały budżetowej na rok następny jeżeli wydatki bieżące są wyższe niż dochody bieżące. Jeśli chodzi o kwotę długu to na koniec przyszłego roku, jeżeli zostałyby zaciągnięte w pełni wszystkie planowane pożyczki, wyemitowali papiery wartościowe wyniesie 40 500 000,00zł. Uchwała budżetowa jest kompatybilna z projektem uchwały

Wieloletniej Prognozy Finansowej, zamieszczone są wszystkie środki i zadania inwestycyjne wieloletnie jak i zadania jednoroczne, zabezpieczone są środki w ramach funduszu sołeckiego jak i widoczny jest załącznik mówiący o wysokości kosztów i opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ten projekt się nie domyka, występuje tu deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 200 000,00zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski odczytał opinie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku, iż na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 r. dokonała omówienia projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022 r. W wyniku omówienia ww. dokumentu Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zarówno procedury, jak i terminy prac nad projektem budżetu określone uchwałą Nr 455/XL/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zostały zachowane. Tym samym Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje przedłożony projekt budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022 r.

Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Innowacji i Bezpieczeństwa w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022r. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037 przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 152/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. oraz projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2022r. przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 153/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. w części dot. działu: Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Opinia Komisji Kultury, Oświaty i Sportu w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022r. Komisja Kultury, Oświaty i Sportu na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037 przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 152/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. oraz projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2022r. przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 153/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. w części dot. działów: Dział 801- Oświata i wychowanie; Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza; Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Dział 926- Kultura fizyczna.

Opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022r. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2021r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037 przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 152/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. oraz projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2022r. przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 153/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. w części dot. działów: Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo; Dział 600- Transport i łączność; Dział 710- Działalność usługowa; Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Opinia Komisji Spraw Obywatelskich w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Serock na 2022r. Komisja Spraw Obywatelskich na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037 przekazany Radzie Miejskiej w Serocku

Zarządzeniem Nr 152/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021r. oraz projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na 2022r. przekazany Radzie Miejskiej w Serocku Zarządzeniem Nr 153/B/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 12 listopada 2021 r. w części dot. działów: Dział 600- Transport i łączność; Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa; Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; Dział 851- Ochrona zdrowia; Dział 852- Pomoc społeczna; Dział 855- Rodzina; Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski poprosił o szczegółowe omówienie zadłużenia gminy Serock ze szczególnym uwzględnieniem jaka jest dynamika wzrostu zadłużenia choćby w stosunku do roku ubiegłego i do lat ubiegłych. Jak jest zadłużenie w stosunku do dochodów podatkowych.

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że jeżeli chodzi o gminne zadłużenie to w tabelce do WPF jest ono szczegółowo rozpisane. Wykonanie roku 2021 przewidywanie wynosić będzie 33 514 000,00zł i ta kwota może ulec zmianie, jeżeli gmina zrezygnuje z pełnej kwoty pożyczek bądź pełnej emisji obligacji komunalnych, które są zaplanowane na pokrycie deficytu roku 2021. Na rok 2022 przy założeniu, że zostanie zaciągnięty zostanie pełen dług, który wynika z uchwały w roku 2021 i dług planowany na rok 2022 wyniesie 40 509 000,00zł. Planowane jest w przyszłym roku zaciągnąć obligacje komunalne na kwotę 10 795 000,00zł jak i również pożyczkę z WFOŚ w wysokości 205 000,00zł. Ta pożyczka jest to pożyczka, na którą przyjmowali uchwałę rady miejskiej, jest to pożyczka dwuletnia. W tym roku gmina ma otrzymać środki w wysokości 250 000,00zł, a w przyszłym roku 205 000,00zł. Spłata gminnych kredytów i pożyczek zaplanowana jest na 4 005 000,00zł. Jeżeli chodzi o wysokość podatków i opłat lokalnych to sam podatek wynosi 16 760 000,00zł. W przyszłym roku planowana jest spłata pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami tj. kwota 815 000,00zł jak i spłata obligacji, czyli dokonają wykupów na kwotę 3 190 000,00zł. Jeżeli chodzi o wskaźnik to gminny wskaźnik roczny, czyli ta spłata roczna która jest zaplanowana w budżecie do wysokości gminnych dochodów wynosi niecałe 7%, natomiast ten wskaźnik trzy letni, który się liczy do zadłużenia wynosi niecałe 15%, czyli ta procedura jest zachowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski dopytał o ile wzrosła bądź też zmalała wysokość zadłużona w stosunku do roku ubiegłego. Jaki jest stosunek zadłużenia w stosunku do dochodów podatkowych gminy, jaki jest stosunek procentowy.

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała, że wzrost zadłużenia to per saldem na koniec przyszłego roku gminne zadłużenie wrośnie o 7 000 000,00zł pod warunkiem, że gmina zaciągnie w pełni planowane zobowiązania. Jeżeli chodzi o dochody i opłaty lokalne to w roku 2021 do kwoty zadłużenia na rok 2021 to stanowią one 87%, natomiast w przyszłym roku są wyższe te dochody, ale jest wyższa kwota długu i stanowi to 82%, czyli można powiedzieć, że w granicach 80%.

Radny Marek Biliński zapytał, czy przy budowie hali sportowej w Jadwisinie będzie wykorzystana fotowoltaika i pompy ciepła.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że na Sali gimnastycznej w Jadwisinie przewidują instalację fotowoltaiczną 50kW, natomiast nie przewidują, nie projektują pomp

ciepła. Będzie zmodernizowana kotłownia gazowa, która jest obecnie w szkole w Jadwisinie i rozbudowana na potrzeby nowej kubatury obiektu, także fotowoltaika tak, a pompy ciepła nie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński zapytał, o fundusz sołecki i budowę światłowodu w Jachrance, na jakiej zasadzie będzie to robione i czego będzie dotyczyć. Czy chodnik na ul. Jabłoniowej w Jadwisinie będzie po obu stronach ulicy czy tylko po jednej, a jak z jednej strony to która strona będzie robiona. Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński dopytał o rekultywację składowiska Dębe – czy jest to spowodowane farmą fotowoltaiczną. Zapytał o więcej szczegółów budowy windy w OPS, czy tego dostosowania architektonicznego. Czy pod zadaniem budowa kanalizacja ul. Traugutta, ul. Pogodna kryje się ewentualna budowa kanalizacji w ul. Głowackiego. Plac Zabaw Nowy Świat – prośba o rewitalizację. Gdzie znajduje się zadanie, które zawsze było, a chodzi o utrzymanie dróg powiatowych, zawsze były podpisywane umowy a obecnie nie ma tego zadania – prośba o rozszerzenie tego tematu. Gazyfikacja bloku ul. Nasielska 1 – czy udało się coś tym temacie poczynić, czy są plany na przyszły rok. Czy podatek cywilno- prawny to trafia do gminy od transakcji, gdy ktoś kupuje nowe mieszkanie, nowy dom czy tylko jak kupuje z rynku wtórnego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zapytał o fundusz sołecki a dokładnie o zadanie „budowa światłowodu w miejscowości Jachranka” gdzie z funduszu sołeckiego jest na to przeznaczone 56 000,00zł, ponieważ miał wątpliwości czy zadanie „budowa światłowodu” jest zadaniem własnym gminy czy też nie.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że co do światłowodów to temat był przez dłuższy czas diskutowany, gdyż jest to nowość. Ustawa o samorządzie gminnym rzeczywiście mówi o budowie infrastruktury telekomunikacyjnej i dla gminy delegacją są dwie ustawy. Pierwsza to jest ustawa o drogach publicznych i ona mówi wprost, że w przypadku budowy, przebudowy, rozbudowy dróg publicznych, gmina ma obowiązek budować kanalizacje teletechniczną, czyli studnie, infrastrukturę, która przygotowuje pod przyszły światłowód. Natomiast ustawa o drogach publicznych nie mówi, że gmina ma budować światłowody. Jeśli chodzi o ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która literalnie wprost wskazuje, że budowa światłowodów pod pewnymi warunkami jest zadaniem własnym gminy. Jakie to warunki, więc przede wszystkim uchwała rady miasta, ale również umowa czy też porozumienie z operatorem, który ten światłowód zasili w sygnał. Rada sołecka na spotkaniu sołeckim uchwaliła, że dla nich priorytetem na rok 2022 jest budowa światłowodów w niesprecyzowanej lokalizacji na dzień dzisiejszy. Zapewne nad tą lokalizacją będą wspólnie rozmawiać z przyszłym operatorem i mieszkańcami. Są po pierwszym spotkaniu z Orange gdzie chcą przeciwiczyć sobie model realizacji tego typu usługi. Jeżeli pierwszy raz uda się sposób realizacji tej usługi wypracować to na pewno wyjdą do mieszkańców z taką inicjatywą by móc wspólnie dopracować najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. Jeśli chodzi o ul. Jabłoniową Jadwisin i budowę ścieżki, jest to odcinek od ul. Szaniawskiego do ul. Szkolnej, wąska alejka pomiędzy drzewami i gmina tam taki ciąg pieszo rowerowy w kruszywie w obrzeżach z chodnikiem z oświetleniem, zagospodarowanie tego terenu w naturalnym wykończeniu. Jadąc ul. Szaniawskiego w kierunku wąwozu po prawej stronie będzie się ścieżka znajdowała i ta ścieżka zajmuje cały pas drogowy, ponieważ tam nie ma możliwości ruchu pojazdów samochodowych. Odnośnie rekultywacji wysypiska w Dębę – tak jest to pierwszy element przygotowywania pod spółdzielnię. Jeżeli chodzi o windę w OPS – tak jest problem, gdyż jest ta platforma, ale ona ma możliwość tylko wjazdu do biblioteki, natomiast dla gminy wyzwaniem jest dostęp do OPS, gdzie już wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali. Zadanie to zostało dodane do budżetu, gmina chce doprojektować platformę dla osób niepełnosprawnych w podobny sposób jaki jest w ośrodku zdrowia stojącą na zewnątrz

w konstrukcji stalowo szklanej i zabezpieczyć ten budynek oraz pełną obsługę osób niepełnosprawnych tak żeby każda osoba niepełnosprawna do siedziby OPS mogła spokojnie sobie wjechać. Odnośnie budowy kanalizacji ul. Polna, Traugutta – tak jest to cały rejon tamtego trenu i w ramach tamtego opracowania jest również kanalizacja ul. Głowackiego.

Skarbnik Monika Ordak odpowiedziała na pytanie odnośnie czynności cywilno- prawnych. Podatek od czynności cywilno- prawnych jest to art. 16 ustawy o dochodach jednostek, który mówi, że ten podatek stanowi w pełni dochód gminy i ten podatek jest naliczony od wszelkiego rodzaju umów, gdzie przedmiotem jest przeniesienie prawa własności, nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego itp. i w zależności od czynności podatek jest wyliczany proporcjonalnie. Przeważnie jest to 2%, ale w zależności jakiej sprzedaży, jakiej zamiany to dotyczy to ustawa szczegółowo do każdego przedmiotu odnosi się indywidualnie.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział na pozostałe pytania. Jeśli chodzi o światłowód jest to pewnego rodzaju eksperyment i jeśli ten model współpracy będzie sprawdzony i akceptowalny to gmina będzie mogła rekomendować na zebraniach sołeckich i przedstawiać to mieszkańcom jako formę kierowania środków z funduszu sołeckiego. Odnośnie gazu na ul. Nasielskiej to problem jest znany, identyfikowany i zdają sobie z tego sprawę, żeby ten system mógł zadziałać i aby takie rozwiązanie wdrożyć to potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców, a na ten moment takowej zgody nie ma. Jeżeli chodzi o powiatowe drogi to nie ma dotacji w tym roku, 250 000,00zł, więc zostaje w powiecie, powiat przejął ten obowiązek. Jeśli chodzi o rewitalizację placu zabaw na Nowym Świecie to gmina próbowała przekonać wspólnotę do tego, że powinna również poczuć się gospodarzem na swoim terenie. Z jednej strony są postulaty, aby urządzać ten teren, według scenariusza który odpowiada tylko wspólnocie, gdzie faktycznie on służy wspólnocie, ponieważ z terenu miasta praktycznie nikt nie korzysta z tego placu zabaw i oferta gminy była dosyć jasna i oczywista, nawet gmina była gotowa wykonać infrastrukturę pod warunkiem, że teren zostanie przejęty przez tą wspólnotę, dalej utrzymywany na jej koszt. Niestety propozycja nie została przyjęta, więc temat jest odłożony na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zapytał czy w momencie, kiedy gmina zaangażuje środki finansowe w zadanie światłowodu będzie posiadała udział finansowy w tej firmie czy to w postaci akcji czy innej formie.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że kluczowy jest aspekt, iż na razie się obracamy w sferze tego jak to widzę albo jak my to widzimy, a to jaki ostatecznie będzie model wypracowany to jest właśnie element tego eksperymentu, o którym mówił wcześniej. Natomiast trudno jest sobie wyobrazić scenariusz, w którym gmina dostała by akcje Orange za to, że wykonuje na ich rzecz infrastrukturę. Na ten moment gmina buduje kanał, daje możliwość położenia instalacji i teraz jest pełen zakres rozwiązań. Optymalnie było by gmina dając takie ułatwienie mogła oczekiwać, że Orange przyjdzie sam albo przez jakiegoś podwykonawcę ułożyć infrastrukturę. W drugim modelu sytuacja wygląda tak, że być może gmina położy tą infrastrukturę i będzie próbowała wyłonić w jakiś sensowny sposób operatora tej infrastruktury.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dopowiedział, że trzeba sobie to rozgraniczyć budowę światłowodu a budowę kanalizacji teletechnicznej, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Gmina nie zakłada, że będzie akcjonariuszem spółki Orange czy innej spółki, która puści sygnał. Ustawa o drogach publicznych art. 39 wyraźnie wskazuje, że gmina budując kanał technologiczny udostępnia go odpłatnie w drodze decyzji administracyjnej, czyli gmina określa stawki roczne i zastawkę roczną liczy się iloczyn metrów bieżących kabla itd. i gmina

udostępnia to danemu operatorowi. Natomiast kanał technologiczny gmina buduje dzisiaj w dzisiejszym świetle ustawy o drogach publicznych obligatoryjnie bez względu na to czy gmina chce czy nie. W przypadku budowy nowej drogi publicznej gmina musi kanał wybudować. W przypadku budowy światłowodu- mowa tylko o kablach, bo kanalizacja to są studnie teletechniczne, rury, peszle, ale bez kabla i wtedy Orange przychodzi wrzuca kabel w gminną infrastrukturę. Przy budowie światłowodu jest inna procedura, bo gmina dzisiaj w budżecie posiada 50 000,00zł, ale to przed wydaniem tych pieniędzy musi dogadać się z operatorem czy on zapewni sygnał i czy on będzie od gminy wynajmował na określony okres czasu, bo gmina tak naprawdę dzisiaj kredytuje jego budowę, czyli udostępniając go oni go spłacą w jakimś okresie czasu. Ta ustawa nie daje gminie możliwości wydatkowania pieniędzy np. Jasnej w Jachrance tylko dlatego że mamy „widzi mi się”. Ta ustawa mówi wprost, że przed wydaniem tych pieniędzy gmina musi te wypracowane porozumienie mieć, albo przynajmniej swoją własną spółkę, aby ją wpuścić, że w momencie wybudowania ten sygnał poleci. Więc najpierw trzeba doprecyzować z jakimś operatorem kwestie prawne, formalne i zakres przedsięwzięcia, czyli od posesji do posesji i dopiero wtedy kabel zostanie ułożony, ponieważ chodzi o to by ten kabel nie leżał bez sygnału.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zadał pytanie dotyczące szczegółowego omówienia załącznika nr 10 do projektu budżetu dot. dotacji podmiotowych do żłobków, przedszkoli i ośrodka Kultury i Czytelnictwa. Jak wygląda cały system kontroli dotacji, zasadności dotacji oraz ich rozliczenie.

Dyrektor CKiCz Renata Mulik odpowiedziała, że dotacja 1 300 000,00zł na przyszły rok została utrzymana na takim samym poziomie jak w roku 2021. Centrum będzie starało się zrealizować wszystkie imprezy wg kalendarza imprez. Koszty utrzymania zarówno biblioteki jak i Centrum wzrastają, koszty osobowe wzrastają i niestety nie wiadomo jakie centrum będzie mogło uzyskać własne dochody ze względu na covid, ponieważ dzieci wchodzi na kwarantannę. Nie wszystkie zajęcia udało się zrealizować wg planu, część zajęć udało się przełączyć w tryb online, lecz cena dla uczestnika została zmniejszona. Na chwile obecną nie ma planów zawieszenia działalności. Ponad 500 osób uczestniczy w zajęciach. Z żadnych wydarzeń centrum nie rezygnuje i jeśli rzeczywiście tych pieniędzy zabraknie oczywiście się zgłoszą. Zostały zgłoszone pewne projekty na dofinansowanie by uzyskać środki zewnętrzne.

Dyrektor ZOSiP Alicja Melion odpowiedziała, że podstawą udzielania rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, które widnieją w rejestrze placówek niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Serock jest ustawa o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwała rady miejskiej, która ustala udzielania rozliczania dotacji oraz kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Zgodnie z tą uchwałą przedszkola, które funkcjonują na terenie Miasta i Gminy Serock otrzymują dotację w wysokości 75% wydatków bieżących ponoszonych na dzieci przedszkolne w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Ta dotacja jest dwa razy w roku aktualizowana i odnosi się ona do zmian w planie wydatków określanych do naszych przedszkoli oraz odnosi się do liczby dzieci przedszkolnych które w danym okresie uczęszcza do przedszkola. Tym drugim okresem, którym dotacja jest określona jest to 1 października wg stanu na dzień 30 września. Dotacja udzielana jest jednostkowo na każde dziecko w wyliczonej w ten sposób wysokości. Udzielona dotacja przez Miasto i Gminę Serock ma być przeznaczana na wydatki związane z edukacją lub wychowaniem, profilaktyką ewentualnie realizowaniem kształcenia specjalnego przez daną placówkę. W roku 2021 obydwie przedszkola funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy Serock było objęte kontrolą prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji. Pobranie udzielane jest w 12 ratach w oparciu o wnioski, które składa osoba prowadząca przedszkole przedstawiając stan wychowanków na

pierwszy dzień danego miesiąca. W wyniku przeprowadzonej kontroli, która polegała na sprawdzeniu czy dane podawane do pobrania dotacji, czy ta liczba dzieci wykazywana na pierwszy dzień danego miesiąca jest zgodna z dokumentacją, którą posiada organ prowadzący oraz czy wydatki poniesione na cel, a który udzielana jest dotacja ma on pokrycie w dokumentach. Ta kontrola, o której mówi Pani Dyrektor Alicja Melion dotycząca 2020 wykazała jakieś drobne nieprawidłowości, jeśli chodzi o wydatkowanie dotacji, pojawiła się niespójność drobna, jeśli chodzi o pobranie dotacji, gdyż dziecko nie miało tego wieku przedszkolnego, a dopiero za miesiąc zostało wykazane do udzielenia dotacji. Dotacja w stosunku do jednego przedszkola w wysokości 1 694,85zł została zwrócona w wyniku stwierdzonych rozbieżności, pomiędzy danymi które były wystawiane, a dokumentacją przedszkolną i wobec drugiego przedszkola 1 320,00zł.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zadał pytanie odnośnie planowanych kosztów i omówienie struktury kosztów utrzymania Zakładu Wodociągowego. Czy przewidywane są wzrosty kosztów pozyskiwania i zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski poprosił o szczegółową informację na temat przebudowy, czy też budowy stacji wodociągowej, gdyż jest ona planowana w WPF.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski skierował również pytanie do Kierownika OPS, poprosił o omówienie wniosków dotyczących bonu żłobkowego, jakie są planowane wydatki związane z realizacją bonu żłobkowego. Ile wniosków jest od mieszkańców gminy Serock skierowanych do przedszkola i ile jest skierowanych wniosków do domu dziennej opieki.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Orłowska odpowiedziała, że stan na dzień dzisiejszy to jest 35 wniosków które są wypłacane na bon żłobkowy. Wysokość bonu żłobkowego wynosi 855,95zł §3110, w tym 30 wniosków dotyczy żłobków a 5 wniosków dotyczy dziennego opiekuna. Dzienny opiekun posiada limit miejsc i jest to 5 osób. W projekcie w kwotach przyjętych do budżetu na ten cel jest to 80 000,00zł, ale jest to kwota za mała na dzień dzisiejszy, ponieważ szacowany niedobór wynosi 26 000,00zł przeliczając liczbę wniosków i liczbę miesięcy do wypłaty w przyszłym roku. Można powiedzieć, że około 110 000,00zł są przewidywane wykonania na przyszły rok, jeżeli ta tendencja się utrzyma która jest w tej chwili.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zapytał o realizację inwestycji ujętych w budżecie i WPF odnoszących się do miejscowości Stasi Las, a mianowicie są przewidziane niewielkie środki na realizację budowy kanalizacji sanitarnych – jakie będą wykonywane zadania w tym kierunku. Przewodniczący Komisji zapytał również o szczegóły zdania przebudowy drogi ul. Słonecznej w Stasim Lesie. Zadał pytanie odnośnie ul. Głównej – zakres zadania i koszty tej inwestycji.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że dyskusja się toczy wobec tych wszystkich wątków, które zostały podniesione. Ogólnie określono nazwę zadania, ponieważ gmina liczy na to, że pojawia się środki, które będą mogły ją docelowo zdefiniować. Gmina jest po tym wątku opracowania koncepcji na cały zakres Stasi Las, Ludwinowo w kierunku Borowej Góry i być może w przyszłym roku zostanie zdefiniowane właśnie o ten parametr dostępności środków. Wnioski kierowane są nie tylko do Polskiego Ładu, ale również w inne obszary które są objęte programami. Ten zakres na dniach lub na początku roku zostanie zdefiniowany, gdzie

to się również tyczy ul. Głównej, ponieważ gmina musi najpierw uporać się z tematem kanalizacji a później kierunek zostanie obrany na zagospodarowanie tematu już docelowo. Odnośnie ul. Słonecznej zostanie złożone zadanie w ramach wniosku do Polskiego Ładu i jeśli gmina otrzymała by środki na ten cel to w przyszłym roku na pewno zaczęła by się inwestycja, a jeśli będzie jakieś przesunięcie to w roku 2023 się zakończy. W ramach realizacji tej koncepcji budowy kanalizacji to gmina przyjęła by założenie, że w pierwszej kolejności będzie ul. Główna później ul. Prosta następnie ul Radziwiłłowska. W przyszłym roku gmina ruszyła by z tematem projektu i w roku 2023 można by było myśleć o przystąpieniu do realizacji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zapytał odnośnie ul. Słonecznej, czy w projekcie są ujęte progi zwalniające.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że w ramach przedsięwzięcia jest realizacja nawierzchni z betonu asfaltowego, pobocza chłodne, oznakowania poziome i trzy lub cztery progi zwalniające wykonane z koski betonowej na zasadzie U16a, czyli 3,7m. Taka technologia, taki standard jak ul. Poprzeczna w Borowej Górze.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski ponownie dopytał o budowę stacji uzdatniania wody w Stasim Lesie przewidzianą na najbliższe lata.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że w listopadzie formalnie zakończyła się budowa uzdatniania wody w Serocku i jej wydolność to około 5 tysięcy mieszkańców, 1/3 gminy. Podjęta jest próba przegrupowania w Serocku, aby zwiększyć wydolność i drożność. Stacja uzdatniania wody w Stasim Lesie jest elementem koniecznym, oczekiwanym, zapowiadany i gmina chciałaby z tym procesem ruszyć jak najszybciej, lecz koniunkturalnie wstrzymuje ta decyzję, ponieważ zapowiedź, oczekiwanie, podejrzenie, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy i środków które powinny trafić do gminy z UE, gmina będzie miała szanse by uzyskać finanse na ten cel. Jeśli procedura pozyskiwania środków znacząco by się przedłużała to gmina będzie próbowała to ruszyć niezależnie od tych środków, ale póki co po oddaniu stacji z Serocka są jakieś rezerwy czasowe. Plan jest taki, że w 2022r. gmina to przedsięwzięcie by uruchomiła i w dwa lata gmina powinna sobie z tym uporać.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Józef Lutomirski zadał ponownie pytanie odnośnie planowanych kosztów i omówienie struktury kosztów utrzymania Zakładu Wodociągowego. Czy przewidywane są wzrosty kosztów pozyskiwania i zaopatrzenia mieszkańców w wodę.

Dyrektor Miejsko Gminnego Zakładu Wodociągowego Leszek Błachnio odpowiedział, że to się pięknie wpisuje zrobioną w latach wcześniejszych koncepcję wodociągowania z całego terenu gminy Serock i stacja w Stasim Lesie wpisywała się w taką dodatkową, zabezpieczającą głównie przeciwpożarową cały teren gminy, która jest w środku, w sercu tej gminy. Odnośnie tej struktury to trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że w tym roku została już zatwierdzona taryfa trzyletnia. Organem zatwierdzającym są Wody Polskie i takie dane jakie zostały do nich podane zostały zatwierdzone, natomiast ogłoszony sam przetarg na energię elektryczną pokazał, że energia będzie zakupywana w 2022r. już 10% drożej niż w roku 2021. Co za tym idzie, można zmieniać tą taryfę, ale niestety nie jest to takie proste, ponieważ Wody Polskie stoją na stanowisku, że są tym organem chroniącym odbiorcy końcowego i doradziły gminie pewien niuans taki, że w tej taryfie zadanie własne gminy to jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę. I to dotyczy wyłącznie mieszkańców i osoby mieszkające, działki letniskowe, gospodarstwa.

Natomiast Zakład prowadzi też działalność w postaci poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody i ta działalność jest prowadzona tylko i wyłącznie na potrzeby jednostek, które posiadają GNI, czyli sklepy, zakłady przemysłowe, zakłady produkcyjne, szkoły, przedszkola, jednostki organizacyjne i tu jest druga taryfa, gdzie jest trochę wyższa, ale do Wód Polskich jest wnoszona już inna opłata. W związku z tym kształtując budżet i taryfy na najbliższe trzy lata tak to było bilansowane, że jeszcze godzić wszystko, że są zakładem budżetowym i nie mają zysku, muszą to wszystko po bilansować tak, aby dochody zbilansować z wydatkami. W związku z tym struktura wydatków pracowniczych nie wzrasta drastycznie, nie wzrastają drastycznie zakupy materiałów, wyposażenia, usługi remontowe itp. Wzrasta drastycznie opłata za energię elektryczną jak i również opłaty wnoszone do Wód Polskich, które będą wnoszone głównie jako §, czyli dla tych ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla tych którzy tylko dostają wodę zagadnienia z poboru za dnia niedostarczania wody. Chcąc to wszystko zbilansować jest potrzeba tworzenia budżetu taki jaki jest. Udało się na rok 2022 zachować jeszcze 400 000,00zł na zadania inwestycyjne, natomiast jak będzie na rok 2023, 2024 trudno powiedzieć, bo taryfa, która jest uchwalona jest na 3 lata.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że opracowywana jest taka koncepcja zaangażowania zakładu jako podmiotu, który by też wszedł w wątki kanalizacyjne. Na razie przez pryzmat wybrania lokalizacji i kosztów jakie trzeba by było ponieść na ten moment nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy suma summarum gmina skorzysta z tego rozwiązania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński zapytał, jak wygląda obecnie etap budowy ścieżki pieszo rowerowej na ul. Nasielskiej.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że obecnie nie ma na ten temat wiedzy, jaki ma stopień realizacji. Stało to na działaniach projektowych. Gmina potwierdziła zainteresowanie tym tematem, wystosowała w czasie kształtowania budżetu powiatu na rok przyszły rekomendację i tam ta ścieżka jest jak najbardziej wymieniana. Burmistrz Artur Borkowski zapewnił, że przyjrzy się projektowi budżetu powiatu.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2022-2037.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Marek Biliński, Józef Lutomirski, Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Bońkowski

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2022.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4)

Marek Biliński, Józef Lutomirski , Mariusz Rosiński, Włodzimierz Skośkiewicz

NIEOBECNI (1)

Krzysztof Bońkowski

4. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

5. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski zakończył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Józef Lutomirski

Przygotował(a): Justyna Kuniewicz