

Rada Miejska w Serocku

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Protokół 7/2024

7 Komisja Kultury, Oświaty i Sportu w dniu 02 grudnia 2024

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Serock

Obrady rozpoczęto 02 grudnia 2024 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:39 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.

Obecni:

1. Sławomir Czerwiński
2. Mariusz Kusiak
3. Marzena Nowakowska
4. Janina Osińska
5. Mariusz Rosiński
6. ~~Małgorzata Topczewska~~

Radny Mariusz Rosiński spóźnił się.

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
2. Monika Karpińska - Skarbnik Miasta i Gminy Serock
3. Alicja Melion - Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli
4. Monika Głębocka-Sulima - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
5. Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński otworzył posiedzenie Komisji, powitał wszystkich zebranych, sprawdził obecność i stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 4 Radnych, co stanowi kworum, wobec czego decyzje Komisji będą prawomocne. Przewodniczący Komisji poinformował o przesłaniu porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2025.
 - a) Dział 630 - Turystyka
 - b) Dział 801- Oświata i wychowanie

- c) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
- d) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- e) Dział 926- Kultura fizyczna

4. Sprawy różne.

5. Zakończenie posiedzenia.

Do porządku nie zgłoszono uwag.

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050.

3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2025.

a) Dział 630 - Turystyka

b) Dział 801- Oświata i wychowanie

c) Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

d) Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

e) Dział 926- Kultura fizyczna

Projekty obu uchwał łącznie przedstawił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Marek Bąbolski. Zastępca Burmistrza omówił ogólnie ze wskazaniem dochodów – wydatków.

- W tym momencie do obradujących dołączył Radny Mariusz Rosiński.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Marek Bąbolski powiedział, że budżet jest konstruowany na podstawie nowych przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Istotna różnica jest taka, że nie ma dla nas subwencji oświatowej, ponieważ z początkiem roku 2025 przestaje coś takiego istnieć, natomiast ustawodawca oddaje to gminie w dochodach własnych głównie w dochodach z CITu z tzw. podatku dochodowego od osób fizycznych, które zamieszkują na terenie miasta i gminy Serock i takowy podatek na terenie naszej gminy płacą. Różnica w samym podatku jest ponad dwu i półkrotna. Po stronie dochodów mamy łącznie 141 200 000,00 zł, gdzie dochody bieżące to prawie 121 000 000,00 zł. Dochody majątkowe – 20 300 000,00 zł. Po stronie wydatkowej 159 910 000,00 zł, gdzie wydatki bieżące to 117 675 000,00 zł; wydatki majątkowe (tzw. inwestycyjne) – około 39 200 000,00 zł. To było pokłosiem zmian ustawowych – nadwyżka operacyjna, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi to jest 3 200 000,00 zł. Jest to nadwyżka, którą udało się wypracować konstruując budżet. Deficyt w tym budżecie, czyli różnica między dochodami a wydatkami jest na poziomie 15 693 000,00 zł i jest to spowodowane głównie wydatkami majątkowymi które opiewają na poziomie 39 200 000,00 zł. Największym po stronie dochodów w nowym funkcjonowaniu budżetu jest pozycja dotycząca tzw. PITu, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych płacących ten podatek na terenie gminy i jest to kwota ok. 67 000 000,00 zł. Największą pozycją po stronie wydatków jest oświata jest to prawie 45 000 000,00 zł i tak jak do tej pory na oświatę mieli subwencję oświatową tak w tym momencie wszystkie koszty związane

z oświatą są naszym własnym wydatkiem i są finansowane z naszych własnych bieżących dochodów. Istotnymi dochodami jest podatek od osób fizycznych w wysokości 15 700 000,00 zł, podatek od osób prawnych 13 800 000,00 zł i szereg innych mniejszych składowych, które składają się na nasze dochody. Mamy też pieniądze „znaczone” jako pieniądze alkoholowe, które są w dochodach własnych jednostek są w wysokości prawie 800 000,00 zł. Gmina te pieniądze może przeznaczać tylko na przedsięwzięcia, które są zgodnie z programem „przeciwdziałania alkoholizmowi”. Opłata za gospodarowanie odpadami to również pieniądź „znaczony” to jest to ta opłata, którą zbieramy od mieszkańców - po stronie dochodów jest to około 7 300 000,00 zł. Te pieniądze mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na odbiór odpadów i szeroko rozumiana gospodarkę odpadową, czyli na wszystko co jest związane stricte z odbiorem odpadów od mieszkańców. Po stronie wydatkowej oprócz oświaty, szeroko rozumiana gospodarka komunalna to jest - 18 900 000,00 zł. Darmowa komunikacja kosztuje - 5 800 000,00 zł. Utrzymanie dróg gminnych – 1 700 000,00 zł. Administracja, czyli wszystkie jednostki, urząd – 17 000 000,00 zł. Kultura – 2 300 000,00 zł. Sport – 7 000 000,00 zł. Odpis na fundusz sołecki – 830 000,00 zł. Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że w załączniku nr 15 jest błąd w numeracji kolumn natomiast merytorycznie i formalnie jest wszystko w porządku – nie ma nr 6, czyli kolumna nr 7 powinna mieć nr 6 itd. Jest to po prostu czeski błąd, błąd pisarski, który się nie kwalifikuje do przedstawienia jako autopoprawki. Co do przedsięwzięć z działu oświaty, turystyki jest rozpoczęcie budowy tzw. CEKS – Centrum Edukacyjno- Kulturalno- Sportowego, w którym w pierwszym etapie budowany zostanie żłobek oraz szkoła. 54 000 000,00 zł – ta inwestycja została przegłosowana na sesji październikowej i tak naprawdę to przedsięwzięcie wygenerowało zmiany w WPF i pojawiło się do 2050 roku. Jest to inwestycja, która przez najbliższe 3 lata dla gminy największym wyzwaniem, ale też i największą inwestycją. Mając nadzieję z zyskiem pośrednim, czyli podniesienie jakości, standardu oraz najważniejsza inwestycja w rozwój młodzieży, rozwój dzieci w polepszaniu komfortu.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński przywitał Radnego Mariusza Rosińskiego oraz Burmistrza miasta i Gminy Serock Artura Borkowskiego.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o nowy sposób finansowania, ponieważ nie ma obecnie subwencji oświatowej tylko zwiększony podatek PIT, CIT, jeśli chodzi o przekazywanie do budżetu gminy. Czy sumarycznie ta kwota, która jest zaplanowana w budżecie odpowiada temu co było w PIT plus subwencja oświatowa, czy jest niższa, czy wyższa?

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski odpowiedział, że to są wyższe pozycje chociaż jednej de facto nie ma – subwencji oświatowej. Inny rodzaj subwencji jest w okolicach 2 500 000,00 zł. W okolicach 67 000 000,00 zł naliczono gminie PIT – jest to całkowite novum, gdzie ostatnio przy rozmowach o PIT było 28 000 000,00 zł, więc obecnie gmina jest w zupełnie innej rzeczywistości i przy okazji zniknęła subwencja w wysokości około 27 000 000,00 zł. Jaką metodę powinniśmy przyjąć, żeby to porównywać? W zależności jak jej nie przyjmujemy to

zapewne do innych wniosków dojdziemy, ale nominalnie te kwoty w budżecie są wyższe o około 12 000 000,00 zł. Burmistrz Artur Borkowski wyjaśnił przykładem jak to teraz działa a mianowicie: jak subwencja była przekazywana w ramach wyliczanego algorytmu przez państwo to w ocenie Burmistrza była to kotwica do tego, żeby państwo negocjujące ze Związkami Zawodowymi wzrost wynagrodzeń nauczycieli czuło wagę i ciężar tej decyzji. Obecnie przez jakiś najbliższy czas mamy jasne wytyczne jak powinniśmy działać, czy wzrost ilości mieszkańców jest dla nas dobrą okolicznością czy nie jest.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o harmonogram pracy dotyczący rozbudowy sali gimnastyczne w Serocku.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że 45 000,00 zł jest to opłata przyłączeniowa za przyłącze gazowe, które w ramach modernizacji należy przebudować. Na przyszły rok planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o kolejną pozycję z WPF – termomodernizacja budynku ZSP w Woli Kiełpińskiej. Czy chodzi tu tylko o stołówkę i korytarze czy tylko o korytarze?

Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Monika Głębocka- Sulima odpowiedziała, że jest to projekt modernizacji budynku szkoły i skupiać się będą na stołówce, natomiast wiedzą, że mają też do przepracowania instalację, więc korytarze też w jakimś stopniu będą objęte tym przedsięwzięciem.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał o modernizację ul. Stokrotki, która jest w WPF na 2026 rok.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że formalnie są przygotowani, natomiast priorytetem jest spięcie tego budżetu pod kątem szkoły. Jest kilka inwestycji, które były zaplanowane wcześniej, ale jeśli uda się zdobyć większe pieniądze to automatycznie znajdują jakąś lukę we własnych na finansowanie innych przedsięwzięć. W sytuacji, gdy będziemy w stanie zdobyć finansowanie np. na nowe inwestycje drogowe to również takowe będą starali się przyspieszać. Zawsze każdy dodatkowy pieniądz z zewnątrz powoduje przesunięcie jakiejś inwestycji do przodu.

Radny Mariusz Rosiński zapytał, czy jest pomysł na teren rekreacyjny na przeciwko Golden-Med. Czy kwota na stypendia została zwiększona? Radny Mariusz Rosiński zapytał o temat tzw. „kroplówki” czyli wyrównanie utraconych dochodów – czy wiadomo, kiedy to dostaniemy czy może już to dostaliśmy. Radny podziękował, że w projekcie budżetu znalazł się wniosek o klimatyzację w obiektach oświatowych, który wspólnie jako Komisja przyjęła.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że kwota stypendiów została zwiększona o 10 000,00 zł.

Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Karpińska odpowiedziała odnośnie tzw. „kroplówki” że tak jest lista i widnieje tam kwota 3 300 000,00 zł, ale nie jest to jeszcze podpisane przez Ministra, więc nie wiadomo kto jest autorem tej listy. Ustawa już przeszła wszystkie poprawki, trafiła do podpisu do Prezydenta. Ministerstwo ma się wziąć do pracy i rozsyłać informację, ale na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji więc nie mamy podstawy do wprowadzenia.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o działkę przy ul. Pułtuskiej i placu zabaw to w tym projekcie budżetu są tylko te tematy co do których liczymy, że pieniądze znajdziemy, co do których zakładamy, że pewne działania, albo przetarg, albo wykonanie dokumentacji, chcemy robić od ręki w zasadzie od razu ja ten budżet wejdzie w życie a może nawet wcześniej. Te inwestycje są nawet z tak małymi kwotami.

Radna Janina Osińska powiedziała, że również jest za inwestycjami w oświacie i dopytała, ile mamy na dzień dzisiejszy środków, jeżeli chodzi o ul. Czeską na budowę tej szkoły? Czy to wszystko jest zaplanowane z obligacji co powoduje zwiększenie długu gminy, bo dług gminy planowany na koniec roku 2025 ma wynieść 86 000 000,00 zł. Są gminy tak zadłużone, że RIO wprowadziło programy naprawcze. Byłoby dobrze, żeby gmina Serock do nich nie dołączyła. Radna nie uważa, że nie powinniśmy brać kredytów, ale myśli, że są pewne granice, wobec tego interesuje ją, ile gmina ma na dzień dzisiejszy środków na Czeską?

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski odpowiedział, że na Czeską mają, tak jak mówił od pół roku i to co mówił na sesji w październiku, gdy przyjmowali zmianę uruchamiającą postępowanie przetargowe, więc jest tam kwota 7 900 000,00 zł i około 2 900 000,00 zł z programu „Maluch +”, czyli potrzeba jest jeszcze około 40 000 000,00 zł. Na ten rok jest zaplanowane około 20 000 000,00 zł. Burmistrz Artur Borkowski powiedział, żeby mogli podjąć działania muszą zawrzeć umowę. Zawierając umowę muszą mieć zabezpieczenie finansowe. Wiemy, że mamy 1/5 kwoty, Rada podjęła uchwałę, że inwestycja jest uruchamiana. Oczywiście zabezpieczeniem są te obligacje na dzisiaj, ale kwestie obligacji tak naprawdę potrzebnych do zrealizowania tego przedsięwzięcia będą rozmawiali na przełomie września – października przyszłego roku. Jest to blisko 10 miesięcy na to, żeby źródła finansowania na ten cel zwiększyć. To też nie jest takie proste, ponieważ uzależnione jest jak będzie się realizowało to przedsięwzięcie – musi być to ściśle związane z harmonogramem. Obecnie wystąpiliśmy o 4 000 000,00 zł dofinansowania od Marszałka na wykonanie tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński powiedział, że jego zdaniem budowa szkoły jest potrzebna, ponieważ sukcesywnie mieszkańców przybywa i już jest problem z miejscami w szkołach.

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkoli Alicja Melion dodała, że słusznie Pan Przewodniczący przypomniał, że największy wzrost liczby dzieci był w Serocku. Pani Dyrektor zwróciła również uwagę na jeden aspekt dostrzegany przez większość, że też najtrudniejsze są warunki w tej szkole przez przybywającą liczbę dzieci na tej powierzchni. To nie sprzyja ani komfortowi pobytu ani organizowaniu procesów wychowawczych, dlatego zwiększająca się liczba dzieci w obszarze tej szkoły, ale także w trosce o lepsze warunki w jakich odbywa się ta edukacja, Pani Dyrektor uważa, że budowa nowej szkoły jest wręcz koniecznością. Będzie łatwiejsza możliwość zarządzania placówką, kiedy ta duża grupa dzieci, pracowników pedagogicznych będzie tworzyła mniejsze zespoły, bo w tej chwili, jeśli chodzi o szkołę w Serocku to samych nauczycieli jest na ponad 60 etatach, a w przełożeniu na jednostki tych osób jest znacznie więcej.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał jaki jest pomysł na wykorzystanie kasyna w Zegrzu po remoncie?

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Renata Mulik odpowiedziała, że na chwilę obecną działania obejmują na razie dodatkowe zajęcia tj. tango argentyńskie, tańce towarzyskie. Nasza młodzież, która zdobywa trofea, jeżeli chodzi o taniec towarzyski mogą trenować, jeśli jest taka potrzeba. CKiCz pośredniczy między obsługą kasyna a instruktorami, którzy współpracują z Centrum na stałe w ciągu roku szkolnego. Centrum ma zielone światło by korzystać z tych przestrzeni, kiedy jest to możliwe.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński zapytał, czy mamy jakąś kwotę na jakiej zamkniemy bieżący rok, jeśli chodzi o CKiCz?

Dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Renata Mulik odpowiedziała, że 2 200 000,00 zł jest to dotacja budżetowa, natomiast szacują dochody własne na kwocie 500 000,00 zł – są to realne przychody z działalności, czyli z uczestnictwa w zajęciach, wkład na organizację przedsięwzięć Centrum tj. zima, lato w mieście, najmu, dzierżawy. Kwota 2 700 000,00 zł jest kwotą, którą Centrum zaplanowało na 2025 rok. Projekty zewnętrzne są na etapie składania wniosków.

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025-2050.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (3)

Sławomir Czerwiński, Mariusz Kusiak, Mariusz Rosiński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Marzena Nowakowska, Janina Osińska

NIEOBECNI (1)

Małgorzata Topczewska

Głosowano w sprawie:

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2025.

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (3)

Sławomir Czerwiński, Mariusz Kusiak, Mariusz Rosiński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Marzena Nowakowska, Janina Osińska

NIEOBECNI (1)

Małgorzata Topczewska

4. Sprawy różne.

Radny Mariusz Rosiński poprosił o rozszerzenie kwestii o opracowaniu prognozy demograficznej, która jest jednym z zadań, gdzie jest przeznaczona kwota 30 000,00 zł.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest to element polityki rozwoju i taki element, którego dwa – trzy scenariusze tego rozwoju demograficznego gminy opracować uwzględniając z jednej strony wygasający wzrost przyrostu naturalnego, ale z drugiej, co nastawia w zupełnie innym trendzie niż większość samorządów w Polsce, jednak tą migrację, która przyrasta. Jest to ważny dokument do planowania w różnych dziedzinach.

Radna Janina Osińska odniosła się do pkt – „dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”, gdzie zaplanowano 100 000,00 zł. Czy nie można pozyskać tych środków z PFRON – u?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jest to wkład do pozyskania tych środków z PFRON – u.

5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Sławomir Czerwiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Kultury Oświaty i Sportu
Sławomir Czerwiński

Przygotował: Justyna Kuniewicz