

Protokół 5/2025

5 Komisja Budżetu i Finansów w dniu 2025-05-26

Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto 2025-05-26 o godzinie 14:30, a zakończono o godzinie 15:34 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.

Obecni:

1. Iwona Kolon-Pierzchała
2. Mariusz Kusiak
3. Józef Lutomirski
4. Janina Osińska
5. Mariusz Rosiński
6. Małgorzata Topczewska

Dodatkowo w posiedzeniu wzięli udział:

1. Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock
2. Marek Bąbolski – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock
3. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock
4. Monika Głębocka-Sulima – Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji
5. Mateusz Wyszyński - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienia porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński otworzył posiedzenie, powitał zebranych, sprawdził kworum, stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 6 radnych. Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad oraz zgłosił uwagę do porządku dotyczącą zdjęcia punktu 5 z powodu nieobecności Burmistrza na posiedzeniu Komisji oraz planach omówienia sprawozdania na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Miejskiej.

Głosowano w sprawie:

zdjęcie z porządku obrad pkt. nr 5.

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (6)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół został przyjęty bez uwag.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku.

Projekty uchwał łącznie zostały omówione przez Panią Skarbnik Monikę Karpińską. Zwiększa się stronę dochodową o 933 844 zł, na tą kwotę składają się różne dofinansowania, które gmina otrzymała m.in. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Opieka 75+” w wysokości 116 000zł. 40 000zł gmina otrzymała z budżetu Marszałka w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów, Mazowsze dla Seniorów 2025”, ponadto na wsparcie seniorów z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego gmina otrzymała łączną kwotę 47 3000zł. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska gmina otrzymała 2 dofinansowania, pierwsze na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 49 994zł i drugie na zadanie związane z edukacyjnymi pracownikami ekologicznymi w kwocie 42 000zł. Od Marszałka gmina otrzymała dofinansowanie dla OSP i w tym 50 000zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock i OSP Wola Kiełpińska oraz 40 000zł na modernizację budynku OSP w Gąsiorowie. W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych gmina otrzymała dotację w wysokości 230 000zł na modernizację drogi w miejscowości Guty. Wprowadza się również odszkodowanie łącznie z odsetkami, które gmina otrzymała za błąd projektowy przy dokumentacji technicznej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu w kwocie 271 000zł. Wszystkie dotacje zostały przekazane do jednostek i referatów w celu realizacji zadań i są one powiększone o wkład własny gminy zgodnie z programami. Ponadto zabezpiecza się środki na przydomowe oczyszczalnie w kwocie 22 500zł. Zabezpiecza się środki w wysokości 12 000zł na wymianę pieców zgodnie z programem gminnym. Planuje się zakup mikroczipów za kwotę 15 000zł, zakup pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny za kwotę 23 000zł oraz zakup kamer do monitoringu. Zabezpiecza się również środki dla przedszkola niepublicznego Magiczny Las w kwocie 125 000zł w formie dotacji. Dokonuje się również zmian w ramach funduszy sołeckich zgodnie ze złożonym wnioskiem w Sołectwach: Jadwisin, Wierzbica, Stasi Las i Dębe. Zwiększa się również środki na Lokalną Komunikację Autobusową z tego względu iż z powodu przebudowy ul. Lipowej w Borowej Górze autobus będzie musiał objeżdżać tą ulicę i potrzeba jest zabezpieczenia wyższych środków. Po stronie wydatkowej zwiększa

się wydatki o kwotę 6 806 000zł. W załączniku inwestycyjnym dokonuje się szeregu zmian związanych z przesunięciem zadań na rok 2025 bądź z uwagi na potrzebę zwiększenia planu finansowego. Po wprowadzeniu tych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 5 873 000zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dostosowanie strony dochodowej i wydatkowej do przedstawionych zmian budżetowych oraz do Zarządzenia Burmistrza wprowadzonego w okresie międzysesyjnym, jest to również dostosowanie nakładów na zadania inwestycyjne zgodnie z otwartymi przetargami.

Radna Małgorzata Topczewska poprosiła o wyjaśnienie zmian na zadaniu „poprawa infrastruktury społeczno- edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Serock”.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że zmiana ta jest spowodowana dostosowaniem do harmonogramu rzeczowo – finansowego tego zadania i również dostawianiem podziału środków w ramach programu „Aktywny maluch”. Częściowo te środki przenoszone są z roku 2027, w WPF jest zmniejszenie o 4 369 000zł. Wszystkie te ruchy spowodowane na tym zadaniu w tym okresie od roku 2025-2026 nie powodują zwiększenia nakładów na to przedsięwzięcie tylko przesunięcie pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz latami.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała o powód przesunięcia.

Kierownik Monika Głębocka- Sulima odpowiedziała, że realizacja tej inwestycji była formalnie podzielona na etapy. Zrealizowany został pierwszy etap, założeniem było zawarcie aneksu do umowy o przetarg na drugi etap prac tzn. dojście do oddania do użytkowania żłobka, to było zaplanowane. Wykonawca przedłożył harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z oczekiwaniami ponieważ żłobek ten musi zostać oddany do użytkowania do końca marca przyszłego roku i ten ruch wynika właśnie z tego, aby umożliwić zawarcie aneksu czyli zlecenia kolejnych prac zgodnie z planem konieczne jest dokonanie przesunięć tzn. przeniesienie z roku 2027.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała czy dobrze rozumie, że w WPF na to zadanie zmniejszyła się łączna kwota na 47 205 000zł.

Kierownik Monika Głębocka-Sulima odpowiedziała, że nie i tak jak Pani Skarbnik wcześniej powiedziała, nie zmieniły się nakłady na to zadanie. Sumarycznie to zadanie nie zmieniło kwoty.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że jeśli dokona się zmiany w roku 2025 to w latach kolejnych będzie mniej środków na tym zadaniu.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał czy jest szansa w tym roku na to aby został wykonany projekt na modernizację i przebudowę ul. Cichej w Stasim Lesie oraz czy jest szansa na uzyskanie pozwolenia na budowę. Wiceprzewodniczący Rady zapytał również czy środki z funduszu sołeckiego w Stasim Lesie w wysokości 15 000zł które były przeznaczone na projekt budowy krótkiego odcinka chodnika przy ul. Długiej są wystarczające na wykonanie tego projektu. Kolejna kwestia poruszona przez Wiceprzewodniczącego Rady dotyczyła wymiany systemów grzewczych,

Wiceprzewodniczący zapytał na jakie systemy grzewcze będą wymieniane, czy to będzie w ramach starej uchwały czy już na nowych zasadach.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski odpowiedział, że jeżeli chodzi o ul. Cichą w Stasim Lesie to jest tam dołożenie pieniędzy, jest oferta na pracę projektową i środki dokładane są aby podpisać umowę. Urząd będzie dążył do tego aby złożyć projekt i wystąpić o pozwolenie na budowę i prawdopodobnie w okresie zimowym uda się formalnie sprawy załatwić. Jeżeli chodzi o budowę chodnika to pojawił się nabór na poprawę bezpieczeństwa pieszych i w ramach tego naboru można dofinansowywać zatoki, perony autobusowe i chodniki. Urząd stara się przygotować dokumentację projektową dla Stasiego Lasu ul. Długa, są gotowe 4 perony na potrzeby obsługi dzieci szkolnych i tą gotową dokumentację planuje się złożyć w ramach tego wniosku i po dofinansowaniu przystąpi się do realizacji. Jeżeli nie uda się wykonać tego w tym roku, to zostanie zrobione w przyszłym.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski odniósł się do funduszu sołeckiego iż fundusze sołeckie przeznaczają środki na inwestycje i środki te stanowią pewien procent kosztów danej inwestycji i gdyby Burmistrz podchodził do tego stricte formalnie to takie wnioski byłyby odrzucone i niezrealizowane ze względu na brak środków. Natomiast wiadomo, że jeżeli sołectwa nie przejadają tylko kierują środki na inwestycje trwałe, na poprawę warunków życia mieszkańców to jest to kierunek właściwy. Decyzje dotyczące funduszu sołeckiego podejmuje zebranie wiejskie czyli jest to również drogowskaz w jakim kierunku inwestować w danym sołectwie. Jeżeli chodzi o kwestię wymiany systemów grzewczych to istotą tej uchwały było to żeby odchodzić od paliw kopalnych. Na chwilę obecną w gminie funkcjonują dwie uchwały, ta która została podjęta ostatnio i wcześniejsza uchwała dotycząca wymiany źródeł ciepła na paliwa kopalne.

Kierownik Mateusz Wyszyński odpowiedział, że na chwilę obecną w nowej uchwale są przepisy przejściowe, także do momentu wejścia w życie nowej uchwały, poprzednia uchwała jest obowiązująca, nowa uchwała po wejściu w życie będzie uchylała poprzednią uchwałę. Temat jest skomplikowany, w sierpniu dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym, Referat zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii z prośbą o interpretację i otrzymał interpretację, że odchodzi się od zachęt finansowych do paliw kopalnianych. Po podjęciu przez Radę nowej uchwały została zamieszczona interpretacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, że można nadal udzielać zachęt finansowych w formie dotacji. Referat wystosował pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pismo z zapytaniem jak ten organ będzie interpretował tą dyrektywę.

Radna Janina Osińska powiedziała, że martwi ją rosnący deficyt. W budżecie było zaplanowane 15 600 000zł a teraz jest 31 000 000zł. Radna powiedziała, że rozumie że należy rozpocząć niektóre inwestycje, na które będą środki zewnętrzne i deficyt ulegnie zmniejszeniu. Radna poprosiła o informację jakie środki zostaną pozyskane i jak wpłyną na zmniejszenie deficytu.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, że gmina czeka na środki z rozliczenia „Maluch +” odnośnie budowy żłobka w Zegrzu w kwocie ok 2 000 000zł.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski dodał, że to działa w ten sposób, jak np. było mówione wcześniej odnośnie chodnika w Stasim Lesie. Była zaplanowana budowa jeszcze w tym roku ale pojawiła się furtka na dofinansowanie zewnętrzne i dlatego zmieniła się koncepcja, i dzięki dofinansowaniu można wykonać to zadanie przy pomocy 50-60% środków zewnętrznych. Na dzień dzisiejszy jest w przygotowaniu wiele wniosków na dofinansowania zarówno na tematy tzw. miękkie oraz tematy twarde czyli inwestycyjne. Można przygotować informację na co składane są wnioski natomiast ciężko stwierdzić na co gmina dostanie środki. Są takie tematy, które będą realizowane bez względu na to czy uda się pozyskać środki ponieważ je trzeba zrealizować, ale są tematy takie, które mogą poczekać jeżeli pieniędzy nie będzie.

Radna Janina Osińska poprosiła o informacje dotycząca drogi w Gutach, na którą wprowadzono dodatkowe wydatki w wysokości ok 500 000zł.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że na to gmina otrzymała dofinansowanie.

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że deklarował że gmina będzie się ubiegała o środki z rezerwy rządowej na budowę szkoły, rozmowy w tej materii są rozpoczęte.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała jak Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński postrzega powiększenie się deficytu o taką kwotę i jakich argumentów użyje, aby zmobilizować ją aby mogła zagłosować za przyjęciem tej uchwały.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński odpowiedział, że to nie jest jego rola. Radna jest poinformowana ponieważ zamieścił wpis w tym temacie.

Radna Małgorzata Topczewska powiedziała, że pytanie zostało zadane ponieważ zostało powiedziane że Przewodniczący powinien mobilizować radnych.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński powiedział, że na pewno nie przez niego to zostało powiedziane.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że radni mają już sprawozdanie i dokumentację dotyczącą rozliczenia roku poprzedniego. Radni na różnych etapach wyrażali swoje obawy, które nigdy nie były przez Burmistrza bagatelizowane, jednak praca w samorządzie nie bazuje na pewnikach tylko na pewnym planie działania, który może ale nie musi się zrealizować. Burmistrz przypomniał, że w pewnym momencie gmina była na poziomie ponad 27 000 000zł deficytu względem planu a ostatecznie rok został zamknięty w ok 5 000 000zł deficytu. Oczywiście zawsze jest lepiej nie mieć deficytu natomiast z drugiej strony trzeba mieć na uwadze co jest ekwiwalentem tego deficytu w postaci wykonanych zadań. W takiej gminie jak gmina Serock, gdzie gołym okiem widać rozwój i jakie jest zapotrzebowanie na różnego rodzaju przedsięwzięcia to jest metoda,

którą Burmistrz proponuje Radzie, a nie czekanie na rozwój wypadków i odkładanie inwestycji w czasie.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski zapytał na jaką kwotę został złożony wniosek na powołanie spółdzielni energetycznej oraz poprosił o więcej informacji dotyczących powołania spółdzielni.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że gmina przygotowuje się do powołania spółdzielni energetycznej. Został złożony wniosek na przygotowanie pierwszego dokumentu, który ma określić zakres działania tej spółdzielni, jest to raport gospodarczo-energetyczny, który określa zapotrzebowanie gminy, możliwości itd. Koszt tego dokumentu to 30 000zł, możliwe jest dofinansowanie w wysokości 20 000zł. Bez tego dokumentu gmina nie może się ubiegać dalej o dokumenty, o usługę doradczą do przygotowania do spółdzielni. Ma być to spółdzielnia stricte gminna i ma działać na już istniejących panelach fotowoltaicznych. Oczywiście zakłada się, że ta spółdzielnia będzie się rozbudowywać wraz z zapotrzebowaniem.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński powiedział, że w budżecie są rekordowe środki na wydatki w wysokości 57 000 000zł oraz zapytał co się kryje pod zadaniem „przebudowa dojazdu do Ośrodka Zdrowia”. Drugie pytanie dotyczyło kanalizacji na odcinku ul. Polna – ul. Pogodna – ul. Traugutta. Kolejne pytanie dotyczyło monitoringu w Jadwisinie, w którym miejscu miałby się znajdować ten monitoring. Kolejne pytanie dotyczyło placu zabaw w Ludwinowie Zegrzyńskim i dołożenia środków na ten cel oraz terenu wokół szkoły w Woli Kiełpińskiej.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że jeśli chodzi o kwestię dojazdu do przychodni to żeby można było uruchomić działanie to należy wprowadzić zadanie do budżetu i jest to sygnał, że gmina przystąpi do uruchomienia pewnej procedury. Należy wykupić tam nieruchomość aby móc tam wybudować drogę, chodnik aby zagwarantować bezpieczny dojazd do przychodni, z której korzysta ok 10 000 osób. Jeżeli chodzi o kwestię kanalizacji to została rozwiązana jedna umowa, w oparciu o drugą umowę planowane jest wykonanie dokumentacji.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że monitoring w Jadwisinie jest z funduszu sołeckiego i oczekują na wytyczne Pani Sołtys gdzie ma być umieszczony. Jeżeli chodzi o Wolę Kiełpińską to gmina jest już po otwarciu ofert i podpisano umowę na dokumentację projektową na budowę dojazdu od strony drogi gminnej, budowę parkingu i budowę placu zabaw. Jeżeli chodzi o Ludwinowo Zegrzyńskie to planowane jest podpisanie umowy na dokumentację projektową.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński poprosił o informację dotyczącą placu zabaw przy plaży, co tam jest planowane.

Zastępca Burmistrza Marek Bąbolski powiedział, że przygotowywane to jest z Lokalnej Grupy Działania, ma się otworzyć nabór pod koniec czerwca, planowana jest

modernizacja i powiększenie terenu placu zabaw. Zadanie jest wstawiane do budżetu aby móc podpisać umowę w najbliższych dniach. Na

Burmistrz Artur Borkowski dodał, że mają świadomość, że plac zabaw jest tylko jednym z elementów które są konieczne do modernizacji, z różnych względów gmina nie jest na dzień dzisiejszy podejść do tego kompleksowo.

Przewodniczący Rady Mariusz Rosiński zapytał o możliwość zatrudnienia nauczycieli na podstawie kodeksu pracy, o co chodzi w tym temacie i o jakich nauczycielach mowa.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska odpowiedziała, że w tym wypadku zmieniane jest jeżeli chodzi o podziałkę klasyfikacji budżetowej ponieważ dotychczas są środki na zapłatę wynagrodzeń dla tych nauczycieli w paragrafie 4790 który jest stricte tylko i wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych w oparciu o kartę nauczyciela. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że jest trudność w zatrudnieniu nauczycieli, którzy mają przygotowanie pedagogiczne to jeżeli zostanie złożony wniosek do kuratorium i uzyska się pozytywną opinię to szkoły mogą zatrudnić osoby bez tego przygotowania i wówczas one są zatrudniane w oparciu o kodeks pracy. Planuje się aby środki dla tych osób były wypłacane z paragrafu 4010 co również ułatwi później robienie sprawozdania ze średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał jakie są przyczyny zwiększenia zatrudnienia w żłobku w Zegrzu o 1,5 etatu.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska odpowiedziała, że wynika to z tego, że dzieci będą inaczej rozlokowane w grupach, obecnie jest jedna grupa 8 osobowa i druga 20 osobowa. Ze względu na to, że trzeba było utworzyć nowe grupy dla dzieci przedszkolnych należy trochę zmienić liczebność w grupach żłobkowych i w tej jednej grupie będzie więcej niż 8 dzieci dlatego należy zwiększyć opiekę.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński powiedział, że widać w zmianach budżetowych zapewnienie miejsc dla dzieci, jest dużo więcej dzieci niż miejsc w przedszkolach i widać, że już są przygotowywane oddziały w Zegrzu i na Woli Kiepińskiej.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050.

Wyniki głosowania

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

Wyniki imienne:

ZA (6)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku.

Wyniki głosowania

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

ZA (6)

Iwona Kolon-Pierzchała, Mariusz Kusiak, Józef Lutomirski, Janina Osińska, Mariusz Rosiński, Małgorzata Topczewska

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

~~5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2024 . (punkt zdjęto z porządku obrad)~~

6. Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

7. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Mariusz Rosiński

Przygotowała: Patrycja Seroka