

Protokół nr 4/2015
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
w dniu 10 czerwca 2015r.

*Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.
Początek posiedzenia o godz. 14.00.*

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Józef Lutomirski i poinformował, że w posiedzeniu Komisji bierze udział 4 radnych (nieobecni radni: Artur Borkowski i Krzysztof Bońkowski; **lista obecności- załącznik nr 1**), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef Zajac, Skarbnik Monika Ordak oraz Sekretarz Tadeusz Kanownik (**lista obecności- załącznik nr 2**).

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014r.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Serock za 2014r.
3. Sprawy różne.

Do przedstawionego porządku posiedzenia nie zgłoszono żadnych uwag, porządek został przyjęty bez uwag.

(Na posiedzenie Komisji przybył radny Krzysztof Bońkowski).

1.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014r.

Zastępca Burmistrza Józef Zajac

„Zgodnie z uchwałą budżetową dochody były planowane na kwotę 48.613.000zł, natomiast wydatki na kwotę 49.569.000zł. Deficyt budżetowy był planowany w wysokości 956.000zł. W ciągu roku budżet był zmieniany 9 uchwałami Rady Miejskiej. W wyniku tych zmian dochody zostały określone na kwotę 52.270.000zł.

Najważniejsze dochody budżetu to wpływy z podatków i opłat lokalnych. Jest to 32% budżetu, tj. 15.742.000zł. Największe pozycje stanowi podatek od nieruchomości oraz wpływy z podatku dochodowego PIT i CIT. Jeżeli chodzi o podatek PIT, w 2014r. zrealizował się dobrze. Wyniósł 10.861.000zł. Różnica we wpływach z podatku PIT w stosunku do roku 2013 wyniosła 1.300.000zł. Wzrosły również wpływy z podatku od nieruchomości. Przybyło budynków mieszkalnych oraz budynków pod działalność gospodarczą. W stosunku do roku 2013r. wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły o 611.000zł. Dobrze zrealizowały się także środki unijne. Mieliśmy środki unijne w wysokości 4.375.000zł.

Jeśli chodzi o wydatki, największą pozycję stanowią wydatki na oświatę- 32% ogółu wydatków. Otrzymaliśmy subwencję oświatową w wysokości 12.234.000zł. Subwencja nie obejmuje wszystkich zadań oświatowych.

Rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 251.433zł przy planowanym deficycie w kwocie 2.161.000zł.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

„Wzrosły dochody z tytułu podatku PIT. Jakie są przyczyny tego wzrostu? Czy miał na to wpływ wzrost liczby ludności na terenie gminy czy też wzrost jest spowodowany większymi zarobkami mieszkańców gminy?

Stosunkowo nisko jest natomiast wpływ z podatku dochodowego CIT. Jakie są przyczyny tej sytuacji?”

Zastępca Burmistrza Józef Zając

„Niejednokrotnie na komisjach czy sesjach mówimy, że liczba mieszkańców w gminie wzrasta. Jest to niewątpliwie przyczyną wzrostu podatku PIT. Wzrost jest również spowodowany wyższymi zarobkami mieszkańców.”

Skarbnik Monika Ordak

„Jeśli chodzi o podatek CIT, dotyczy on zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Są to dochody zbierane i przekazywane częściowo przez urzędy skarbowe. Niestety te wpływy są mniejsze. Już w ubiegłym roku widzieliśmy, że wpływy z podatku CIT są mniejsze. Ciężko powiedzieć czym jest to spowodowane.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

„Czy subwencja oświatowa pokrywa bieżące koszty utrzymania szkół?”

Zastępca Burmistrza Józef Zając

„Zadania podstawowe są pokrywane z subwencji oświatowej. Natomiast na zajęcia dodatkowe dokładamy środki z budżetu gminy. W subwencji nie ma żadnych środków na zadania remontowe. Wszystkie remonty jakie są wykonywane w szkołach, są finansowane ze środków własnych gminy.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

„Wpływy z podatku od posiadania psów nie są wysokie, natomiast w przeciągu ostatnich kilku lat obserwujemy wzrost podatku. Jest ogólnopolski problem, aby wszystkie osoby, które posiadają psy były opodatkowane. Czy gmina stosuje jakiś mechanizm, który miałby na celu włączenie jak największej ilości właścicieli psów, aby złożyli deklarację i opodatkowali psy.”

Skarbnik Monika Ordak

„Deklarację wysyłamy razem z decyzją podatkową.”

Zastępca Burmistrza Józef Zając

„Gmina finansuje chipowanie psów. Jest to tzw. wyostrenie sytuacji podatkowej, ponieważ jeśli ktoś chce wykonać zabieg kastracji lub sterylizacji psa, musi tego psa zarejestrować i wpłacić opłatę za posiadanie psa.”

Radna Jolanta Kaczmarek

„Czy w związku z wprowadzeniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego znacząco wzrosła kwota opłaty adiacenckiej i planistycznej?”

Sekretarz Tadeusz Kanownik

„W ubiegłym roku nie było znaczącego wzrostu tych opłat, natomiast ten wzrost jest w tym roku.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

„Chciałbym zapytać o środki na utylizację azbestu oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Czy środki finansowe w pełni pokryły potrzeby mieszkańców związane z realizacją tych zadań? Czy były takie przypadki, że z powodu braku środków w budżecie mieszkańcy nie otrzymali dofinansowania? Jaka jest tendencja w ostatnim roku, jeśli chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków?”

Zastępca Burmistrza Józef Zajac

„Tendencja budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie jest wzrostowa. Wszystkie złożone wnioski zostały sfinansowane.”

Skarbnik Monika Ordak

„W przypadku utylizacji azbestu również wszystkie wnioski jakie złożyli mieszkańcy otrzymały dofinansowanie. Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 13.500zł. Odebraliśmy łącznie ponad 80 ton azbestu.”

Zastępca Burmistrza Józef Zajac

„Sfinansowano łącznie budowę 9 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizowano również 2 wnioski na wymianę systemów grzewczych na systemy proekologiczne.”

(Na posiedzenie Komisji przybył radny Artur Borkowski).

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

„Jak kształtują się należności podatkowe w poszczególnych grupach podatkowych?”

Skarbnik Monika Ordak

„Jeśli chodzi o osoby prawne należności kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości: przypis wynosił kwotę 9.300.000zł, zostało wykonane 8.008.000zł należności do pobrania to kwota 1.300.000zł, w tym zaległość to kwota 1.000.000zł.
- podatek rolny: przypis wynosił 14.750zł, wykonaliśmy w wysokości 14.559zł, zaległość wynosi kwotę 193zł i została już uregulowana,
- podatek leśny: przypis 41.109zł, wykonaliśmy 41.566zł, zaległość wynosi 66zł,
- podatek od środków transportowych: przypis wynosił 28.200zł, wykonaliśmy kwotę 25.307zł, zaległość wynosi 2.994zł.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, należności podatkowe przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości: przypis 4.859.000zł, wykonanie 4.270.000zł, należność wynosi 644.000zł, w tym zaległość 635.000zł,
- podatek rolny: przypis wynosił 274.400zł, wykonanie 259.000zł, zaległość wynosi 27.000zł,
- podatek leśny: przypis 31.000zł, wykonanie 27.700zł, zaległość wynosi 3.300zł,
- podatek od środków transportowych: przypis 138.380zł, wykonanie 125.952zł, zaległość wynosi 12.428zł.

Jeśli chodzi o skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, jest to kwota 3.085.000zł. Natomiast skutki rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności, jest to kwota 298.000zł. Umorzone zostały zaległości podatkowe w kwocie 111.816zł.”

Radny Krzysztof Bońkowski

„Na jednej z poprzednich komisji była przedstawiona informacja na temat zaległości podatkowych jednej ze stacji paliw. Czy zaległości zostały uregulowane?”

Skarbnik Monika Ordak

„Sprawa jest w tej chwili w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Natomiast do tej pory właściciel nie złożył deklaracji podatkowej.”

Radny Artur Borkowski

„Chciałbym zapytać o wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Skąd tak radykalny wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do planu?”

Skarbnik Monika Ordak

„Została wydana decyzja na wycinkę drzew dla Agencji Wojskowej. Agencja dokonała zmian budżetowych do końca roku budżetowego. Myśleliśmy, że te pieniądze wpłyną do budżetu gminy na początku 2015r., natomiast wpłynęły do końca roku.”

Radny Artur Borkowski

„Chciałbym zapytać o fundusz sołecki. W sprawozdaniu są przedstawione dane na temat funkcjonowania funduszu. Chciałbym poprosić o przedstawienie Państwa refleksji związanych z funkcjonowaniem funduszu. Czy to było przeszacowanie czy też rzeczywiście w tych wydatkach znajdowały się pozycje, które na skutek interpretacji RIO nie powinny wejść w skład funduszu sołeckiego?”

Skarbnik Monika Ordak

„Jeśli chodzi o fundusz sołecki, nie było uwag ze strony RIO. Niektóre zadania, które są niewykonane, są niewykonane z woli sołectwa, np. Dębe, gdzie było planowane zadanie: poprawa estetyki i utrzymanie czystości na terenie sołectwa. Uznaliśmy, że to zadanie należy wykonać w większym zakresie i zostało wprowadzone do budżetu. W pozostałych przypadkach zostały wykonane zakupy czy zlecenia za kwoty niższe niż były planowane.”

Radny Artur Borkowski

„Jaka część wydatków funduszu sołeckiego jest refundowana z budżetu państwa?”

Skarbnik Monika Ordak

„Po zmianie ustawy o funduszu sołeckim, wskaźnik został zwiększony do 30%. Ustawa określa limit zwrotu, natomiast jedna z gmin popełniła błąd, nie była uwzględniona do zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki. W związku z tym wszystkim gminom obniżono zwrot wydatków decyzją ministerstwa do około 28%.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

Poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2015 rok w części dotyczącej wszystkich działań.

W głosowaniu

Sprawozdanie zostało przyjęte przy 6 głosach za- jednogłośnie.

2.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Serock za 2014r.

Skarbnik Monika Ordak

„Sprawozdanie finansowe zawiera bilans wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Jeśli chodzi o bilans wykonania budżetu, po stronie aktywów znajdują się środki pieniężne jakie gmina posiadała na dzień 31.12.2014r. -wynosiły one kwotę 2.118.000zł oraz należności i roszczenia, które wpłynęły na rachunek gminy w styczniu a dotyczyły roku 2014r.- jest to kwota 339.000zł. Po stronie pasywów najważniejszą pozycją są zobowiązania, na które składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz emisja obligacji. Jest to kwota 13.561.000zł. Znajdują się tutaj również zobowiązania wobec budżetów w kwocie 47.000zł. Są to głównie nierozliczone dotacje, które zgodnie z przepisami prawa zostały zwrócone na konto dotującego w styczniu. Ponadto w bilansie wykazujemy wynik z jakim gmina zamknęła rok budżetowy. Zamknęliśmy się deficytem w kwocie 251.000zł. Po stronie pasywów wykazujemy także subwencję oświatową, która wpływa w grudniu na konto gminy a dotyczy roku następnego. Jest to kwota 970.000zł. Przedstawiony jest również wynik na operacjach niekasowych w kwocie 400.470zł. Są to umorzenia pożyczek jakie gmina otrzymała z WFOŚiGW.

Jeśli chodzi o bilans jednostek i zakładu budżetowego, po stronie aktywów znajdują się aktywa trwałe. Jest to cały majątek gminy, który wykazuje tendencję rosnącą i wynosi 191.770.624,02zł. Wykazana jest kwota 10.554.284,91zł, są to środki trwałe w budowie, czyli inwestycje, które zostały rozpoczęte a jeszcze niezakończone. W należnościach długoterminowych wykazujemy kwotę 246.000zł. Wykazujemy tutaj należności z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich, gdzie termin wymagalności tej spłaty jest powyżej 1 roku. Na należności krótkoterminowe składają się zaległości podatkowe, należności alimentacyjne oraz należności do budżetu państwa- PIT i urzędy skarbowe. Wykazujemy również środki pieniężne. Są to środki jakie znajdują się na rachunkach bankowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak również na rachunku depozytowym. Kolejna pozycja to krótkoterminowe aktywa finansowe, jest to kwota 2.729.931,52zł. Znajdują się tutaj zabezpieczenia jakie są wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowych na należyte wykonanie prac inwestycyjnych. Jeśli chodzi o rozliczenia międzyokresowe, dotyczą one operacji okresów przyszłych. Wykazujemy np. zapłatę ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia samochodu, gotówki, sprzedaż ratalną- zakup budynku przy ul. Kościuszki. Są to koszty, natomiast wydatek będzie w latach następnych.

Jeżeli chodzi o rachunek zysków i strat, wykazujemy koszty.

Jeżeli chodzi o zestawienie zmian w funduszu jednostki, wykazujemy wykonanie dochodów i wydatków budżetu. Wszystkie te dane wynikają z ksiąg rachunkowych.”

Radny Artur Borkowski

„W rachunku zysków i strat jednostki chciałem zwrócić uwagę na pozycję B. III- zużycie materiałów i energii. Wykonanie na rok poprzedni wynosiło 4.161.515,51zł, natomiast na koniec 2014r. wykonanie wynosi 3.450.882,19zł. Czy większą pozycją jest tutaj energia i czy mamy tutaj nadzwyczajne skutki związane z przetargami czy też inne czynniki wpływają na radykalną obniżkę tych wydatków?”

Skarbnik Monika Ordak

„Rachunek odnosi się nie tylko do Urzędu, ale także do wszystkich jednostek oraz zakładu budżetowego. Gmina ogłosiła kompleksowy przetarg na zakup energii elektrycznej, do którego

włączyliśmy wszystkie nasze jednostki. Powstały tutaj oszczędności, ale również oszczędności są na zakupach innych materiałów.”

Radny Artur Borkowski

„Czy z tytułu zbycia lub nabycia nieruchomości były odnotowywane ruchy finansowe? Czy plany związane ze zbyciem nieruchomości zostały zrealizowane w 2014r.?”

Skarbnik Monika Ordak

„Jeśli chodzi o zbycie nieruchomości, planowaliśmy 114.000zł, wykonaliśmy 113.000zł. Na początku roku planowaliśmy wyższe wpływy z tego tytułu. Jednak nie udało się nic sprzedać, więc dostosowaliśmy środki do realnego wykonania.”

Radny Artur Borkowski

„Czy mamy listę nieruchomości, na których zbyciu szczególnie nam zależy?”

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

„Celem nie jest sprzedaż nieruchomości. W związku z tym nie staramy się aż tak bardzo sprzedać nieruchomości gminnych. Dopóki realizują się dochody budżetowe, naszym celem nie jest sprzedaż.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski

Poddał pod głosowanie sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Serock za 2014r.

W głosowaniu

Sprawozdanie finansowe został zaopiniowane pozytywnie przy 6 głosach za- jednogłośnie.

3.

Sprawy różne

Radny Włodzimierz Skośkiewicz

1. „Chciałbym ponowić wniosek o zamontowanie lustra na drodze powiatowej przy wyjeździe z ul. Długiej w Borowej Górze na drogę powiatową w kierunku Jachranki.
2. Proszę o poprawienie nazwy miejscowości na tabliczce znajdującej się na wiacie przystankowej w Borowej Górze przy ul. Lipowej. Na tablicy znajduje się nazwa- Dosin, ul. Lipowa, natomiast powinno być- Borowa Góra, ul. Lipowa.
3. Proszę o przeanalizowanie możliwości zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych.
4. Na jakim etapie znajduje się zadanie związane z rozbudową szkoły podstawowej w Jadwisinie?”

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

„Zakończył się etap projektowania rozbudowy szkoły w Jadwisinie. Składamy dokumentację o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpi w tym roku.”

Radny Krzysztof Bońkowski

„Chciałbym ponowić wcześniej złożony wniosek dotyczący rozważenia możliwości zamontowania słupów oświetleniowych na ul. Podleśnej w Serocku. Chciałbym zaproponować posiedzenie wyjazdowe Komisji do Chotomowa w zakresie energii odnawialnej. Proponuję termin 23 czerwca 2015r.”

Radny Artur Borkowski

„Podczas zebrania sołeckiego w Łasze mieszkańcy sygnalizowali brak pojemników do odbioru odpadów. Prosilili również o rozważenie ustawienia w okresie wakacji kontenerów na odpady komunalne.

Wiem, że zostały rozesłane mapy zagrożeń powodziowych. Jakie konsekwencje są z tym związane? Jak duża jest skala ingerencji w plany zagospodarowania przestrzennego?”

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

„Zmieniamy plany zagospodarowania przestrzennego i już na tym etapie będziemy uwzględniać mapy przeciwpowodziowe. W przypadku planów dla części miasta Serock nie ma dużo zmian. Nie uchwaliliśmy planu zagospodarowania dla centrum miasta, ponieważ czekaliśmy na mapy zagrożeń powodziowych. Trochę trudniejsza sytuacja jest na terenach za wodą, ponieważ uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego map powodziowych powoduje wyłączenie dużej części terenów przeznaczonych pod zabudowę.”

Radny Krzysztof Bońkowski

„Czy jest szansa rewitalizacji „dzikiej plaży” w Łasze?”

Burmistrz Sylwester Sokolnicki

„Są ograniczenia wynikające z tego, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie wyraża na to zgody i nasadzają tam drzewa.”

Przewodniczący Komisji Józef Lutomiński

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Protokolowała


Anna Bilińska

Przewodniczący
Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Budżetu i Finansów


Józef Lutomiński