

**Protokół nr 4/2015**  
**z posiedzenia Komisji Spraw Obywatelskich w dniu 25 czerwca 2015r.**

*Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21.  
Początek posiedzenia o godz. 13.00.*

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich Agnieszka Oktaba i poinformowała, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: Krzysztof Bońkowski i Józef Lutomirski; **lista obecności- załącznik nr 1**). W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również zaproszeni goście (**lista obecności- załącznik nr 2**).

***Przewodnicząca Komisji Agnieszka Oktaba***

Przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014r. w zakresie tematycznym komisji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2016.
3. Sprawy różne.

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

**1.**

**Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014r. w zakresie tematycznym komisji**

Dział 600-Transport i łączność

***Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz***

„Jeśli chodzi o dział 600. Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej nie uzyskał żadnych dochodów.

Jeśli chodzi o wydatki, są to wydatki na drogi publiczne. Wydatki były zaplanowane w wysokości 1.566.620,00zł, zostały wykonane w kwocie 1.556.374,65zł, tj. 99,98%. W dziale tym zakład komunalny realizował utrzymanie dróg powiatowych. Na zadanie to była zaplanowana kwota 155.000zł i została wykonana w 100%. Zadanie to obejmowało wycinanie krzewów, zmiatanie ulic i dróg powiatowych, jak również letnie utrzymanie chodników.

Jeśli chodzi o drogi gminne, plan zakładał kwotę 1.401.620,00zł, został zrealizowany w wysokości 1.401.374,65zł, tj. 99,96% planu. W ramach tego rozdziału były poniesione wydatki na:

-zakup materiałów i wyposażenia (zakup soli, piasku, znaków drogowych, ziemi). Plan wyniósł 50.000zł, został wykonany w wysokości 49.979,02zł, co stanowi 99,96%.

- zakup usług remontowych- plan wyniósł 250.000,00zł, wykonanie 249.880,65zł, tj. 99,95% planu. Chodzi o remont dróg asfaltowych, odwodnienia, wjazdy.

- zakup usług pozostałych- plan zakładał 1.101.620,00zł, został wykonany w wysokości 1.101.514,98zł, co stanowi 99,99%. W ramach tych wydatków zakład realizował zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg, oznakowanie poziome i pionowe.”

## Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

### **Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz**

„Dochody zaplanowane były na kwotę 405.000,00zł. Zostały zrealizowane w wysokości 417.898,88zł, tj. 103,18%. Staramy się ściągać zaległe należności. W ostatnim czasie więcej osób wpłaciło należności niż było planowane, stąd przekroczenie dochodów.

Wydatki były zaplanowane na kwotę 398.000,00zł, zostały zrealizowane w kwocie 392.437,80zł, tj. 98,6%. W ramach tego rozdziału były poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia. Plan zakładał kwotę 8.000,00zł, wykonanie 4.919,90zł, co stanowi 61,5% planu.
- zakup energii, gazu i wody do budynków komunalnych. Plan zakładał 150.000,00zł, został wykonany w wysokości 148.441,80zł, tj. 98,96%.
- zakup usług remontowych. Zaplanowana była kwota 240.000,00zł, wykonano 239.076,10zł, tj. 99,62%. Wydatki dotyczyły remontów gminnych budynków.”

## Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### **Zastępca Burmistrza Józef Zajac**

„Jeśli chodzi o wydatki poniesione na funkcjonowanie OSP, zaplanowane zostały w wysokości 269.000,00zł, wykonane zostało 239.333,00zł. Wydatki są podzielone na 4 jednostki OSP. Wydatki są ponoszone na utrzymanie kierowców, przeglądy i ubezpieczenia samochodów, zakup paliwa, naprawy, remonty. Wypłacany jest również ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczych lub gaśniczych.”

### **Skarbnik Monika Ordak**

„W dziale tym znajdują się również wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej. Zaplanowane zostały wydatki w wysokości 700.571,00zł, wykonaliśmy 676.000,00zł. Główne wydatki są związane z wynagrodzeniem strażników, ubezpieczeniem, zakup energii, monitoring. W ramach tego działu gmina udzielała wsparcia finansowego- dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie- przekazaliśmy 32.500zł na służby ponadnormatywne, natomiast dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazaliśmy 5.000zł na zakup manekina szkoleniowego.”

### **Zastępca Burmistrza Józef Zajac**

„Jeśli chodzi o wydatki w ramach obrony cywilnej, została zaplanowana kwota 9.500,00zł, wydatkowane zostało 7.200,00zł. Wydatki zostały poniesione na szkolenia, uzupełnienie drobnego sprzętu.

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym została zaplanowana kwota 2.000,00zł, wykonano 250zł. W ramach tej kwoty doposażono materiały niezbędne do zarządzania kryzysowego.”

## Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

### **Skarbnik Monika Ordak**

„W dziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 27.672.532,00zł, wykonane zostały w kwocie 27.923.624,09zł, tj. 100,91% planu. Na dochody w tym dziale składają się dochody uzyskiwane z urzędów skarbowych, dochody z Ministerstwa Finansów, podatki i opłaty lokalne.

Wskazane jest również wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została wykonana w wysokości 98.000zł.

Jeśli chodzi o wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, plan zakładał kwotę 10.700.000,00zł, wykonaliśmy w wysokości 10.861.809,00zł, tj. 101,51% planu.

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości, wykonaliśmy w łącznej kwocie 12.279.000,00zł i w porównaniu z rokiem 2013 jest to wzrost o 611.000zł, pomimo że nie zostały zmienione stawki podatkowe. Powiat Legionowski dokonał jednak zmiany ewidencji gruntów i miało to wpływ na zwiększenie dochodów gminy z tego tytułu.”

Dział 851-Ochrona zdrowia

Dział 852- Opieka społeczna

### ***Kierownik OPS Anna Orłowska***

„Zadania z zakresu ochrony zdrowia obejmują środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i są one podzielone na funkcjonowanie świetlic środowiskowych, natomiast pozostała część jest przeznaczona na realizację programów profilaktycznych w szkołach, wyjazdy dzieci na kolonie, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, pomoc psychologiczną i porady prawne.

Jeśli chodzi o Ośrodek Pomocy Społecznej, wydatki zostały zaplanowane w wysokości 5.513.038,00zł, został zrealizowany w wysokości 5.388.217,00zł, tj. 98%. Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej można podzielić na:

- zadania własne: gminne programy osłonowe- Karta Dużej Rodziny 3+ oraz program w zakresie zmniejszenia wydatków ponoszonych na zakup leków, świetlice środowiskowe, placówki opiekuńczo- wychowawcze, rodziny zastępcze, domy pomocy społecznej, schroniska, noclegownie. Każda osoba, która jest umieszczana w ww. placówkach poza terenem gminy, OPS ponosi koszty. Są to świadczenia pieniężne, pomoc rzeczowa, usługi opiekuńcze.

- zadania zlecone: fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne. Otrzymujemy dotacje do zadań własnych- zasiłki stałe, zasiłki okresowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została przyznana na dożywianie oraz stypendia szkolne.”

### ***Skarbnik Monika Ordak***

„W budżecie gminy znajdowała się dotacja dla SPZOZ w wysokości 25.000zł na zakup sprzętu medycznego i aparat do krioterapii oraz stół do masażu. Zabezpieczone były również środki w wysokości 30.000zł na dwa programy zdrowotne- szczepienie przeciwko grypie i szczepienie przeciw pneumokokom. Kwota nie została w pełni wykorzystana, na realizację tych dwóch programów wydatkowaliśmy kwotę 22.752,00zł.”

### ***Przewodnicząca Komisji Agnieszka Oktaba***

„Jak dużo rodzin z terenu gminy korzysta z Karty Dużej Rodziny 3+?”

### ***Kierownik OPS Anna Orłowska***

„W ubiegłym roku Kartą Dużej Rodziny 3+ były objęte 203 rodziny. Jeśli chodzi o program w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki, skorzystały z tego programu 103 osoby.”

### ***Radna Bożena Kalinowska***

„Na jakiej podstawie jest ustalana stawka za wyżywienie dla dzieci przebywających w świetlicy środowiskowej?”

**Kierownik OPS Anna Orłowska**

„W świetlicy dzieci otrzymują podwieczorek, ponieważ w szkole otrzymują obiad. Stawka wynosi 1,50zł na 1 dziecko. Wszystkie dzieci, które przebywają w świetlicach środowiskowych, są objęte dożywianiem w szkołach. Dożywianiem objętych jest 235 dzieci.”

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz**

„Jeśli chodzi o rozdział 90017- zakłady gospodarki komunalnej, dochody zostały zaplanowane w wysokości 98.700,00zł, natomiast zostały zrealizowane w wysokości 98.868,29zł, tj. 100,17%. Na dochody składają się:

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek- plan zakładał 26.000,00zł i został zrealizowany w wysokości 100%. Chodzi o kary za odstąpienie od umów za koszenie oraz zamiatanie.
- wpływy z różnych opłat- plan 2.000,00zł, wykonanie 2.113,69zł, tj. 105,68%. Są to upomnienia z tytułu opłat czynszowych.
- wpływy z usług- plan 65.000,00zł, wykonanie 65.012,00zł, tj. 100,02%. Są to dochody za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi.
- pozostałe odsetki- plan 5.500,00zł, wykonanie 5.528,60zł, tj. 100,52%. Są to zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz odsetki od środków na kontach.
- wpływy z różnych dochodów- plan 200zł, wykonanie 214zł, tj. 107%. Jest to wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Jeśli chodzi o wydatki, plan zakładał kwotę 4.565.130,00zł, został wykonany w wysokości 4.508.939,63zł, tj. 98,77%:

- gospodarka odpadami: plan 1.816.242,00zł, został zrealizowany w kwocie 1.815.834,81zł, tj. 99,98%.
- oczyszczanie miast i wsi- plan 245.050,00zł, wykonanie 233.596,88zł, tj. 95,33%. Wydatki dotyczą materiałów do bieżącej pracy zakładu oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach- plan 451.000,00zł, wykonanie 447.584,79zł, tj. 99,24%. W tym rozdziale znajduje się zakup materiałów i wyposażenia (drzewa, krzewy, kwiaty, ziemia, środki ochrony roślin)- plan 48.300,00zł, wykonanie 46.577,55zł, tj. 96,43% oraz zakup usług pozostałych (koszenie terenów zielonych i poboczy, wycinka drzew)- plan 402.700,00zł, wykonanie 401.007,24zł, tj. 99,58%.
- zakłady gospodarki komunalnej- plan 1.891.738,00zł, wykonanie 1.856.116,14zł, co stanowi 98,12%.
- pozostała działalność- plan 161.100,00zł, wykonanie 155.807,01zł, tj. 96,71%, w tym: zakup usług remontowych- plan 107.100,00zł, wykonanie 107.098,86zł (remont gminnego placu zabaw przy Nowym Świecie), zakup usług pozostałych- plan 54.000,00zł, wykonanie 48.708,15zł, tj. 90,20% (dotyczy bieżącej obsługi placów zabaw, remontów małej architektury).”

**Kierownik Referatu OŚRiL Anna Kamola**

„W rozdziale 90095-wydatki związane z realizacją zadań statutowych, była zaplanowana kwota 159.000,00zł, została wykonana w wysokości 123 691,47 zł, co stanowi 77,80%. Wydatki dotyczyły dwóch głównych zadań:

- edukacja ekologiczna (zajęcia edukacyjne, konkursy, warsztaty, zakup nagród za udział w konkursach)
- realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

W rozdziale 9001 były zaplanowane środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaplanowana była kwota 22.500,00zł, plan został wykonany w 100%, co pozwoliło na dofinansowanie budowy 9 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90005- zagwarantowana jest kwota na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych. Uchwała została podjęta w ubiegłym roku. W budżecie została zagwarantowana kwota 9.000zł, co pozwoliłoby dofinansować wymianę 3 systemów grzewczych. Dofinansowanie dotyczyło tylko 2 wniosków mieszkańców o wymianę systemów grzewczych. Rozdział 90002- zaplanowana była kwota 33.800 zł na zadanie polegające na demontażu i utylizacji azbestu. Wykonanie planu było w wysokości 33 713,35 zł, tj. 99,74%. Otrzymaliśmy na to zadanie dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13.500zł, pozostałe środki to środki własne gminy. Zagwarantowana kwota pozwoliła nam na odbiór ponad 80 ton eternitu z 41 posesji z terenu Miasta i Gminy Serock.”

### ***Przewodnicząca Komisji Agnieszka Oktaba***

Poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014r. w działach:

Dział 600- Transport i łączność

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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- Opieka społeczna

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### **W głosowaniu**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014r. w ww. działach zostało przyjęte przy 4 głosach za- jednogłośnie.

## **2.**

### **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2016**

#### ***Kierownik Referatu RMP Rafał Karpiński***

„Program obejmuje szczepienia ochronne przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Skutek finansowy, jaki uchwała wywoła wynosi łącznie 50.000zł na okres 1,5 roku, w jakim jest przewidziana realizacja programu. W ubiegłym roku uruchomiliśmy tego rodzaju program profilaktyczny. Był to program pilotażowy, który funkcjonował od 22 września do końca roku 2014r.

Adresatami programu będą rodzice bądź opiekunowie dzieci od ukończonego 2 roku życia do 5 lat, będący mieszkańcami gminy Serock i posiadający aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw pneumokokom. Niezbędnym dokumentem podpisanym przez rodziców lub opiekunów będzie zgoda na udział dziecka w szczepieniu.

Ze względu na planowaną realizację programu w latach 2015-2016 do oszacowania kosztów realizacji programu uwzględniono również stanowiącą górną granicę wiekową liczbę dzieci urodzonych w 2014r. Tak zakreślony przedział wiekowy daje nam grupę docelową 663 dzieci, czyli dzieci urodzone w latach 2010-2014.

W ubiegłym roku ze szczepienia skorzystało 64 dzieci. Wartość jednostkowa szczepienia wyniosła 250zł. Zrealizowano szczepienia na kwotę 16.000zł, nie zrealizowano na kwotę 6.000zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu gminy przez realizatora programu, którym był SPZOZ w Serocku.

Po ewentualnym przyjęciu programu przez Radę Miejską, zostanie ogłoszony konkurs na wybór realizatora programu.”

***Przewodnicząca Komisji Agnieszka Oktaba***

Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2015-2016.

**W głosowaniu**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 4 głosach za- jednogłośnie (załącznik nr 3).

**3.**

**Sprawy różne**

Nie zgłoszono.

***Przewodnicząca Komisji Agnieszka Oktaba***

Stwierdziła wyczerpanie porządku obrad, podziękowała wszystkim za udział i zakończyła posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich o godz. 13.40.

Protokołowała

  
Anna Biłńska

Przewodnicząca  
Komisji Spraw Obywatelskich

  
Agnieszka Oktaba