

**Protokół nr 6/2015**  
**z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów**  
**w dniu 24 września 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 uczestniczy 4 radnych (nieobecni radni: Jolanta Kaczmarska i Artur Borkowski; **lista obecności- załącznik nr 1**), co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zaproszeni goście (**lista obecności- załącznik nr 2**).

***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”.
4. Sprawy różne.

Następnie zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w punkcie 3- Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą.

**W głosowaniu**

Porządek obrad został przyjęty przy 4 głosach za- jednogłośnie.

1.

**Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023**

2.

**Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku**

***Skarbnik Monika Ordak***

„Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, planujemy zwiększyć dochody o kwotę ponad 135.000zł, natomiast wydatki o kwotę 272.000zł. W związku z tymi zmianami nasz deficyt wzrośnie o 137.000zł.

Jeśli chodzi o dochody, zwiększamy o łączną kwotę 20.000zł z tytułu wyższych środków, które wpłynęły na konto Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za najem lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz z tytułu świadczenia usług w lokalach

komunalnych. Ponadto Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zwiększa swój budżet o kwotę 60.000zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (maszyn i urządzeń). Gmina otrzymała zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r. w kwocie 42.437zł.

Zwiększamy również plan dochodów o kwotę 12.000zł z tytułu opłaty skarbowej w związku z większą ilością składanych oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.

Z tytułu ściągniętej należności podatkowej uzyskaliśmy wyższe niż planowaliśmy odsetki, jak również koszty upomnień. Jest to łączna kwota 10.850zł.

Zwiększamy plan dochodów o kwotę 10.570zł w związku z otrzymanymi wpłatami od mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wprowadzamy plan dochodów w wysokości 7.810zł w związku z uzyskaną dotacją celową na dofinansowanie z budżetu państwa zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe- „Książka naszych marzeń.” Wkład własny gminy wynosi 20% środków.

*(Na posiedzenie Komisji przybyła radna Jolanta Kaczmarska).*

Jeśli chodzi o wydatki, zwiększamy środki finansowe dla Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano wydatków na gminne programy osłonowe.

Zwiększamy wydatki o kwotę 15.000zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku, wyłapywanie i transport ich do schroniska.

Zwiększamy dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku o kwotę 10.500zł na utrzymanie pomieszczenia bibliotecznego przy ul. Kościuszki oraz rozszerzona działalność Klubu Aktywnego Seniora.

Zwiększamy środki dla przedszkoli niepublicznych oraz pokrycie kosztów usług związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli publicznych i oddziałach przedszkolnych położonych poza terenem szkoły. Jest to łączna kwota 118.000zł.

Jeśli chodzi o kwotę długu, zwiększyliśmy emisję obligacji komunalnych, wcześniej była zaplanowana na poziomie 783.000zł. W chwili obecnej planujemy emisję obligacji na kwotę 800.000zł, jest to więc 17.000zł zwiększenia. Jednakże gmina uzyskała warunkowe umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 12.750zł. Dług gminy zwiększył się o kwotę 4.250zł.

Jeśli chodzi o WPF, strona dochodowa i w wydatkowa jest dostosowana do ostatnich zmian budżetowych. Wprowadzaliśmy zmiany na przedsięwzięciach wieloletnich, głównie wynikające one z powstałych oszczędności po rozstrzygniętych przetargach bądź zadania są już zakończone. Dostosowujemy do faktycznego wykonania kwoty przedsięwzięć dla ZOSiP na dowożenie dzieci i prowadzenie żywienia w szkołach.”

***Radny Włodzimierz Skośkiewicz***

„Środki z funduszu sołectkiego nie zostały wykorzystane w całości. Czy jest to spowodowane tym, że nie wszystkie sołectwa złożyły wnioski?”

***Skarbnik Monika Ordak***

„Każde sołectwo jest poinformowane, że do 30 września danego roku należy złożyć wnioski o realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego. Jednak w tym terminie nie wszystkie sołectwa złożyły wnioski.”

***Radny Krzysztof Bońkowski***

„W budżecie zwiększa się wydatki o 6.000zł na opracowanie dokumentacji przygotowującej zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Dębem. Cel jest jak najlepszy. Kiedy zostanie zlikwidowane i zrehabilitowane składowisko? W grudniu rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu dotyczącego rekultywacji terenów przemysłowych. Być może wykonanie projektu i złożenie wniosku mogłoby spowodować, że gmina mogłaby uzyskać do 85% dofinansowania.”

***Sekretarz Tadeusz Kanownik***

„Obowiązek zamknięcia i wykonania rekultywacji składowiska odpadów w Dębem wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego. Składowisko już się wyeksploatowało i trzeba je zamknąć i przeprowadzić rekultywację. Nie potrafię powiedzieć dokładnie w jakim terminie zostanie to wykonane. Będą to najbliższe lata.”

***Radny Krzysztof Bońkowski***

„Jest planowane zwiększenie środków o 15.000zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku. Pamiętam dyskusję, że koszt umieszczenia i objęcia opieką jednego psa w schronisku wynosi ponad 2.000zł. W umowie jest zapis, że jeśli w ciągu pierwszych 3 miesięcy znajdzie się właściciel psa lub ktoś dokona adopcji psa ze schroniska, wówczas gmina nie ponosi żadnych kosztów związanych z opieką psa w schronisku. Zakładam, że zwiększenie środków spowoduje objęcie opieką w schronisku około 10 psów. Być może w umowie na przyszły rok udałoby się wynegocjować wydłużenie tego okresu, ponieważ są to bardzo wysokie koszty.”

***Skarbnik Monika Ordak***

„Przekazując do schroniska bezdomne psy, jest wskazany okres karencji, w którym szukamy dla tych psów rodzin zastępczych. W tym roku udało się oddać do adopcji naprawdę dużo psów. Zwiększyliśmy o 15.000zł wydatki na to zadanie, ponieważ kończą się zaplanowane środki. Najwięcej bezdomnych psów pojawia się po okresie wakacji. W ostatnim czasie pracownicy Referatu Ochrony Środowiska znaleźli w lesie sukę z 3 szczeniakami. Są to zdziczałe psy, których nie można oddać do adopcji.”

***Radny Krzysztof Bońkowski***

„Być może w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi, warto zgłosić do realizacji zadanie polegające na tym, aby fundacja czy inna organizacja pozarządowa pomogła w znalezieniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt.”

***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

„Chciałbym zapytać o wydobycie kruszywa w Dębinkach. Czy zmiany w budżecie oznaczają, że definitywnie kończymy wydobycie kruszywa w Dębinkach? Czy będzie miało miejsce jakiegokolwiek wydobycie kruszywa na tym terenie?”

***Sekretarz Tadeusz Kanownik***

„Na dzień dzisiejszy koncesje, które były wydane, wygasły. Nikt nie ma zezwolenia na eksploatację kruszywa. Natomiast w dalszym ciągu firma ubiega się o uzyskanie koncesji.”

***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2023.

### **W głosowaniu**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach za- jednogłośnie (załącznik nr 3).

#### ***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku.

### **W głosowaniu**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach za- jednogłośnie (załącznik nr 4).

## **3.**

### **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu**

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

„W uchwale budżetowej znajduje się zapis, że deficyt budżetowy gminy zostanie pokryty pożyczką, obligacjami komunalnym lub wolnymi środkami.

Planujemy wyemitować obligacje komunalne na łączną kwotę 2.700.000zł. Obligacje będą finansowały deficyt na zadania inwestycyjne w wysokości 800.000zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.900.000zł. Planujemy emisję na okres 8 lat, gdzie rok będzie okresem karencji. Chcemy wyemitować obligacje do końca roku budżetowego. W chwili obecnej WIBOR 6M wynosi 1,80% (dane na 17 września 2015r.), do tego należy doliczyć marżę banku, który złoży ofertę. W ubiegłym roku WIBOR 6M wynosił 2,05% a marża kształtowała się od 0,29% do 0,72% w zależności od okresu długości obligacji. Średnio wynosiło to 0,5%.”

#### ***Radny Krzysztof Bońkowski***

„Czy dokumenty gmina przygotowuje we własnym zakresie?”

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

„Nie ma obowiązku przeprowadzenia przetargu. Jednak robimy zapytanie o cenę, wysyłamy zapytanie do banków. Robimy to we własnym zakresie.”

#### ***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

### **W głosowaniu**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach za- jednogłośnie (załącznik nr 5).

#### 4.

### **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”**

#### ***Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski***

„Przedstawiony został Państwu projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”. Do projektu uchwały zostało dołączone również uzasadnienie.

Obecnie gmina nie posiada strategii rozwoju, posiada inne dokumenty: Program Rozwoju Lokalnego czy Lokalny Program Rewitalizacji. Programy te obowiązują jeszcze w 2015r. W tej chwili pracujemy nad aktualizacją Programu Rozwoju Lokalnego.

Strategię rozwoju gminy opracowuje się na okres długofalowy, co najmniej na 10 lat. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dokument ten realizuje ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o strategiczne planowanie, przygotowany jest w oparciu o określone procedury z udziałem społeczeństwa. Jest też podstawowym narzędziem do ubiegania się o środki unijne. Określa priorytety, cele, kierunki rozwoju społeczno- gospodarczego gminy. Co do zasady dokument taki zawsze zawiera misję czy wizję gminy.”

#### ***Radny Krzysztof Bońkowski***

„Proszę, aby przy opracowywaniu strategii uwzględnić Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego, aby nasza strategia pokrywała się z programami unijnymi. Proszę również, aby uwzględnić rozwój przedsiębiorczości w ramach naszej gminy oraz strategicznych kierunków rozwoju gminy pod kątem nie tylko turystyki”

#### ***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

„Jakie będą koszty opracowania strategii?”

#### ***Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski***

„W budżecie jest zaplanowana kwota do 40.000zł. Szacujemy, że koszt opracowania strategii będzie w granicach 25.000zł- 30.000zł.”

#### ***Radna Jolanta Kaczmarska***

„Czy do opracowania strategii obligują gminę przepisy prawa czy też jest to inicjatywa gminy?”

#### ***Kierownik Referatu GP Cezary Parzychowski***

„Jest to inicjatywa gminy.”

#### ***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto i Gmina Serock na lata 2016-2025”.

#### **W głosowaniu**

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy 5 głosach za- jednogłośnie (załącznik nr 6).

**5.**  
**Sprawy różne**

***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

„Osoby handlujące na targowisku miejskim zwracają uwagę na zasady pobierania opłat. Osoby prowadzące działalność proszą, aby uszczegółowić zasady pobierania opłat, aby były one bardziej czytelne. Mam propozycję, abyśmy przystąpili do zmiany uchwały, która w szczegółowy sposób określałaby zasady pobierania opłat na targowisku.”

***Sekretarz Tadeusz Kanownik***

„Przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku kontrolę pobierania opłat na targowisku. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą opłata wynosi 4zł/m<sup>2</sup> powierzchni zajętej.”

***Przewodniczący Komisji Józef Lutomirski***

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 15.50.

*Protokołowała*

  
*Anna Bilińska*

*Przewodniczący  
Komisji Rozwoju Gospodarczego,  
Budżetu i Finansów*

  
*Józef Lutomirski*