

Rada Miejska w Serocku
Komisja Budżetu i Finansów

Protokół 8/2025

8. Komisja Budżetu i Finansów w dniu 2025-10-06

Miejsce posiedzenia: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

Obrady rozpoczęto 2025-10-06 o godzinie 16:30, a zakończono o godzinie 17:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji.

Obecni:

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

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:

1. Artur Borkowski –Burmistrza Miasta i Gminy Serock
2. Monika Karpińska – Skarbnik Miasta i Gminy Serock
3. Beata Druchniak - Kierownik Referatu PFZ
4. Monika Głębocka-Sulima - Kierownik Referatu PRI
5. Joanna Kamińska – Sternik - Kierownik Referatu PR
6. Agnieszka Skurzevska – p.o. Kierownika Referatu GG
7. Agata Kaczmarska – pracownik Referatu OŚRiL
8. Agnieszka Maruszevska – Dyrektor ZOSiP
9. Mirosław Smutkiewicz – Dyrektor MGZGK

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński otworzył posiedzenie Komisji, powitał wszystkich zebranych, sprawdził obecność i stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 6 Radnych, wobec czego jest kworum i można podejmować prawomocne decyzje. Poinformował o przekazaniu porządku obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienia porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.06.2025r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 19/3 obręb 11 w Serocku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2025 roku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Serock oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 30.06.2025r.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński zapytał o uwagi do protokołu i wobec ich braku podał, że zgłosił jedną uwagę w zakresie kwot dotyczących pożyczki z funduszu, powyższe zostało poprawione.

Protokół został przyjęty.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 19/3 obręb 11 w Serocku.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski podał, że projekt uchwały ma związek z przedsięwzięciem dotyczącym zagospodarowania terenu w obrębie ul. Tchorka oraz Ogrodowej. Podał szczegóły dofinansowania i realizacji zadania dotyczącego wykonania sieci irygacyjnej dwóch zbiorników retencyjnych, które pomogą ustabilizować sytuację w kwestii zagospodarowania wody na tym terenie. Będąc w etapie realizacyjnym należy pozyskać prawie w całości grunt pod zrealizowanie tego przedsięwzięcia, zostały zawarte umowy użyczenia, które pozwoliły wykazać tytuł do gruntu pod kątem projektowym, kolejno musimy stać się właścicielami tych terenów. Obecnie inicjujemy proces pozyskiwania gruntów i powyższe następuje obecnie ze środków, które są w budżecie, przewidywany koszt nabycie udziałów w działce to 100 zł/m².

Radna Janina Osińska zapytała, dlaczego będziemy współwłaścicielami, jacy będą inni właściciele?

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski wyjaśnił, że musimy stać się właścicielami całości gruntu, tam jest kilkadziesiąt działek i kilkadziesiąciu współwłaścicieli, proces jest żmudny, wymaga indywidualnych zgód lub zbiorowych decyzji. Dzisiaj jest temat udziału 1/3 w jednej działce, jest to przepracowane, ale będzie konieczność wykupienia całości, jednak są to inne osoby, inni spadkobiercy i ten proces zapewne będzie realizowany w przyszłym roku.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński dopytał o koszt, czy będzie to 1/3 z około 5.000 m² i wskazując, że mało czasu minęło od podpisania umowy zapytał, co udało się zrobić w tym temacie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski przypomniał o presji czasu do końca 2027 r., że do wydania będzie około 22 mln zł na cały projekt, plus kwestia wykupów, a teraz dopiero można rozpocząć przygotowywanie dokumentów. Będzie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj na wykonanie dokumentacji całego przedsięwzięcia.

Kierownik Monika Głębocka-Sulima podała, że jesteśmy w trakcie i zgodnie z planem przetarg otwieramy 10 października, możliwe, że termin zostanie wydłużony, ponieważ jest duże zainteresowanie i dużo pytań ze strony firm.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że zapewne w listopadzie uda się zawrzeć umowę i kolejno będzie wykonanie dokumentacji, uzyskania wszelkich pozwoleń i podjęcia procesu inwestycyjnego. Równolegle drugi Referat będzie prowadził prace związane z pozyskaniem gruntu, więc trzeba będzie zawrzeć wszystkie akty notarialne, ustalić warunki, rozpocząć proces wypłaty odszkodowań.

Radna Janina Osińska powiedziała, że w projekcie uchwały jest cała działka i koszt całej byłby 486.000 zł i dopytała, czy obecnie wykupujemy 1/3, więc koszt wyniesie około 150.000 zł?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że z zapisów formalnych Rada daje zgodę na nabycie całej działki, ale dzisiaj jesteśmy umówieni z jednym ze współdziałalców i zostanie poniesiony wydatek na kwotę 162.000 zł, trwają rozmowy z pozostałymi i zapewne warunki nie będą tożsame i raczej większe niż 486.000 zł.

Radna Janina Osińska dopytała, czy chodzi o działkę, która zawsze była zalana wodą?

Burmistrz Artur Borkowski podał, że w danym rejonie jest wiele działek zalewanych wodą.

Radna Janina Osińska wyraziła zdanie, że jeśli jest to działka ciągle zalana wodą i właściciel nie korzysta z niej, to cena nie powinna być duża.

Burmistrz Artur Borkowski zauważył, że cały wskazany teren była zalewany powierzchniowo wodą, z całości jest wyodrębniany teren, który będzie służył urządzeniu parkowemu i zbiornikowi. Podał szczegóły planowanej sieci odwodnieniowej w kwestii kilometrów i jej przebiegu.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nabycia działki nr 19/3 obręb 11 w Serocku.

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)

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2025 roku.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że występujemy z inicjatywą zmiany uchwały, która jest zgodą Rady na udzielenie pomocy Powiatowi Legionowskiemu w związku z prowadzeniem przez Powiat przedszkola specjalnego w porozumieniu z gminami na rzecz dzieci z edukacji przedszkolnej, która jest zadaniem własnym gminy realizowanym w Legionowie. Ten model współpracy funkcjonuje od wielu lat, był modyfikowany i obecnie jest zmiana związana z zasadami otrzymywania subwencji oświatowej. Obecnie nie ma subwencji, jest koszt zadania i Powiat w ramach edukacyjnych potrzeb oświatowych uzyskuje pewną rekompensatę z tego tytułu, ale nie jest to pełna kwota. Szacowany koszt utrzymania naszych dzieci jest to różnica między tym, co otrzymują a brakującą kwotą i powyższe jest pokrywane przez gminę, wyszacowano kwotę 66.000 zł. Burmistrz dodał, że według jego wiedzy wszystkie gminy uczestniczące w tym wsparciu chciałyby kontynuować współpracę, a samodzielne zajmowanie się tematem wymagałoby zupełnie innej organizacji zagadnienia.

Radna Janina Osińska powiedziała, że przedszkole jest bardzo dobrze prowadzone przez specjalistów i jeśli rodzic dziecka, które kwalifikuje się do tego przedszkola, chce, żeby dziecko tam uczęszczało, to jest to bardzo dobra opcja, ponieważ w żadnej innej placówce publicznej, dziecko nie rozwijałoby się tak dobrze jak tam. Są małe grupy dzieci, są specjaliści i przedszkole jest bardzo dobrze wyposażone. Poparła tę inicjatywę.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała o ilość dzieci z naszej gminy.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska wyjaśniła, że w 2025 r. od stycznia do sierpnia było jedno dziecko, teraz jest dwoje. Kwota 66.000 zł jest kosztem za 2025 r.

Radna Małgorzata Topczewska zapytała, czy jest dwoje, bo się nie kwalifikują, bo rodzice nie chcą, bo jest mało miejsca?

Dyrektor Agnieszka Maruszewska wyjaśniła, że jest przeprowadzana rekrutacja, jest ciężko się dostać, bo jest 17 lub 18 miejsc w całym przedszkolu na wszystkie gminy.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że rozważa się, aby na terenie gminy wykorzystać nasz potencjał do opieki nad dziećmi i dodał, że w sytuacji dowożenia dzieci do innych placówek, gmina ponosi pełne koszty dowożenia. Ponadto w sytuacji zwiększającej się liczby dzieci z orzeczeniami temat staje się coraz bardziej palący.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że należy wspierać placówkę specjalistyczną, która znajduje się na terenie naszego powiatu. Wyraził zastanowienie, czy

możemy jej nie wspierać i co by było, gdyby nie podjęto takiej decyzji o wspieraniu. Zapytał, czy placówka ma obowiązek przyjąć dziecko i czy, jeżeli nie mamy środków finansowych, to oznaczałoby, że nasza gmina jest wyeliminowana z uczestnictwa dzieci, które kwalifikują do opieki specjalnej?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że wówczas placówka organizowana byłaby bez udziału dzieci z gminy i znalazłby się sposób, żeby nie uwzględniać w naborze dzieci z naszego terenu, ale staramy się nie dopuszczać do powyższego.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski mówiąc o konieczności wsparcia dodał, że dzieci, które mają orzeczenia kształcenia specjalnego jest więcej niż miejsc w tej placówce. Mówiąc o obowiązku gminy w tym zakresie wynikającym z ustawy o systemie oświaty zapytał o system kierowania dzieci i jak problem jest rozwiązany w gminie?

Dyrektor Agnieszka Maruszewska wyjaśniła, że rodzic zawsze decyduje o wyborze placówki, wielu rodziców wywozi dzieci poza teren gminy, a nawet powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że chodzi mu o realizację ustawy o systemie oświaty, dotyczącym tego, że gmina ma obowiązek zabezpieczenia dzieciom miejsca i jak wobec tego gmina realizuje zapisy tej ustawy?

Dyrektor Agnieszka Maruszewska odpowiedziała, że w przedszkolu ogólnodostępnym są realizowane zalecenia wydane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wiceprzewodniczący Rady Józef Lutomirski powiedział, że jeśli dziecko ma dane zalecenie, to wówczas gmina ma obowiązek skierować dziecko do placówki poza teren gminy, jeżeli nie ma na terenie gminy takich możliwości.

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział, że gmina nie ma podstaw i uprawnień do kierowania dziecka, jest to zawsze wolny wybór rodzica. Jest obowiązek świadczenia wychowania przedszkolnego i szkolnego, który ciąży również na rodzicu, któremu nikt nie może narzucić, że ten obowiązek musi być realizowany w tej konkretnej placówce.

Dyrektor Agnieszka Maruszewska dodała, że jeśli rodzic rekrutuje do naszej placówki, to w pierwszej kolejności przyjmuje się takie dzieci i wówczas są realizowane te wszystkie zalecenia z orzeczenia. Rodzic decyduje, czy dana placówka będzie odpowiednia dla jego dziecka i wówczas mamy obowiązek przyjąć dziecko.

Radna Janina Osińska dodała, że nie zawsze rodzic ma świadomość, że w placówce ogólnodostępnej nie zawsze pracownicy mają pełne przygotowanie, chyba że są pracownicy z pełnym przygotowaniem. Zapytała, czy w naszych przedszkolach są specjaliści?

Dyrektor Agnieszka Maruszewska odpowiedziała, że są i muszą być tacy pracownicy i specjaliści w naszych placówkach.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2025 roku.

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)

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

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

Skarbnik Miasta i Gminy Serock Monika Karpińska wspólnie omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2025 – 2050 oraz projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2025 roku. Skarbnik rozpoczęła od przedstawienia projektu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie. Zmiany te są podyktowane już tak naprawdę takim wstępnym czyszczeniem budżetu, ponieważ już jest zbliżony wielkimi krokami do zakończenia tego roku. Po analizie strony dochodowej, jak i również wydatkowej, już częściowo chcemy zabezpieczyć środki, tam, gdzie widzimy, że następują braki, bądź zdjęć z planu finansowego, jeżeli te środki są zaplanowane w wyższej kwocie niż będą wykonane. Jeżeli chodzi o stronę dochodową, dochody zmniejszamy o 539 tysięcy. Dokonujemy tutaj zwiększenia po analizie wpływów z tytułu podatków, spadków i darowizn. Wprowadzamy tutaj kwotę 180 tysięcy złotych. 118 tysięcy zwiększamy plan z tytułu użytkowania wieczystego. 60 tysięcy z tytułu dzierżaw, zajęcie pasa drogowego, mandaty karne zwiększamy również, bo mamy już wykonane 100%. Ponadto po podliczeniu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększamy tutaj środki o 140 tysięcy. Jak i również otrzymaliśmy 72 tysiące z Urzędu Skarbowego, również pochodzące z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, ale w obrocie pułkowym, czyli tak zwane małpki, czyli o pojemności 300 mililitrów. Ponadto z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy

zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2024 jest to łączna kwota 291 tysięcy. Zwiększamy również opłaty za przebywanie dzieci w przedszkola, w związku z większą liczbą godzin jest to kwota 80 tysięcy. Zwiększamy również na podstawie decyzji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego środki na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i jest to kwota 353 tysiące złotych. Zmniejszamy natomiast o 83 tysiące złotych dofinansowanie, które otrzymaliśmy z FOGR-u, czyli na budowę drogi w miejscowości Guty. Zmniejszenie to jest po stronie dochodowej i wydatkowej, w związku z podpisaną umową za niższą kwotę niż pierwotnie planowaliśmy. Zmniejszamy również środki w wysokości 1 000 200,00 złotych dotyczące sprzedaży gruntów. Nie udało nam się sprzedać działki, którą planowaliśmy. Dokonujemy również zmniejszenia opłat planistycznych o 70 tysięcy złotych, odsetki bankowe o 540 tysięcy i również usługi sąsiedzkie o 17,5 tysiąca. Te usługi sąsiedzkie są zmniejszone również na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, wydatki zmniejszamy o 793 tysiące złotych. Tutaj zabezpieczamy dodatkowe środki w wysokości 85 tysięcy na dodatkową linię komunikacji autobusowej Wierzbica-Zegrze-Wierzbica. Zabezpieczamy również środki w wysokości 55 tysięcy złotych na równanie dróg. 60 tysięcy na zakup komputerów w związku z utratą wsparcia technicznego. To jest dla Urzędu. Jak i również 40 tysięcy dla OPS-u. Zabezpieczamy też środki w wysokości 365 tysięcy na remont magazynu w Stanisławowie i tutaj tak chciałam się zatrzymać przy tym temacie. My na razie zabezpieczamy te środki po stronie wydatkowej, abyśmy mogli zdążyć zrealizować to złożenie do końca roku. Otrzymaliśmy już wstępne jakby decyzję od Wojewody o przyznaniu tych środków, no jednakże procedury trwające w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim dosyć długo trwają, więc nie mamy jeszcze decyzji, na bazie której byśmy mogli wprowadzić to po stronie zachodowej, ale żeby zdążyć z realizacją tego zadania, już chcemy po stronie wydatkowej tutaj zabezpieczyć środki, żeby można było ogłosić przetarg i zrealizować to zadanie. Ponadto prosimy również o zwiększenie środków w wysokości 12 tysięcy na modernizację budynku SP w Gąsiorowie. To zadanie również otrzymało dofinansowanie od Marszałka. Było wprowadzane w wysokości 40 tysięcy złotych, no jednakże również z uruchomioną procedurą te środki były zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Zabezpieczamy również środki na zadania związane z realizacją programu przeciw alkoholowego, to 212 tysięcy złotych, czyli to są te pieniądze, które otrzymujemy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to pieniądze znaczone, czyli nie możemy ich przeznaczyć na inne zadania niż ujęte w programie. Ponadto zabezpieczamy środki dla oświat w wysokości 215 tysięcy złotych. Przedszkole specjalnej dla powiatu 66 tysięcy dokonujemy zmian na paragrafach dotyczących płac, ZUS-ów, jak i również szereg zmian dotyczących naszych zadań inwestycyjnych. Tutaj zdejmujemy plany finansowe tam, gdzie powstały jakiegokolwiek oszczędności bądź zwiększamy na tych zadaniach, dla których nam potrzeba środków, żeby zrealizować zadanie. Ponadto również dokonujemy szeregu zmian na środkach unijnych w celu dostosowania do umów zawartych z budżetem państwa, przede wszystkim polegających na wydzieleniu kosztów pośrednich. Jeżeli chodzi o podsumowanie to nasz deficyt zmniejsza się o niedużą kwotę, ale jest to kwota 253 tysiące złotych. Wieloletnia prognoza finansowa oczywiście jest to dostosowanie tej strony dochodowej i wydatkowej do przedstawionych przeze mnie zmian budżetowych, jak i również do wprowadzonych zarządzeń w okresie międzysesyjnym, jak i również dostosowanie nakładów finansowych na poszczególnych zadaniach zgodnie ze zmianami budżetowych.

Radna Małgorzata Topczewska - Czy można przypomnieć, o którą działkę chodziło z wycofaniem sprzedaży działki na milion dwieście? Gdzie ta działka jest?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział - My kierując do budżetu dochody z nabycia nie rozstrzygamy jednoznacznie, że to ta, a nie inna działka. Natomiast wewnętrznie oczywiście analizowaliśmy taką sytuację, że część działki swego czasu, co do części działki, była wymiana z gruntami prywatnymi na terenie Serocka. Natomiast dysponujemy tam właśnie taką nieruchomością w okolicach ulicy Nasielskiej, czyli za obwodnicą, która potencjalnie była postawiona jako przedmiot do zbycia. Ale w zasadzie nawet nie weszliśmy w fazę przetargową. Uznaliśmy, że te grunty mogą służyć innym celom w gminie. Nie traktujemy tego jako priorytet i nie sprzedajemy tego.

Radna Małgorzata Topczewska - Jest tutaj po dochodach 152 292,65 zł. To jest zwrot na Fundusz Sołecki. Jaki to procent całej kwoty?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała, jest to 40%.

Radna Małgorzata Topczewska – przesuwamy środki na Oficerskiej na 2026 rok. Czy cokolwiek zrobiliśmy z tym kierunkiem przy ulicy Oficerskiej?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział - W sensie fizycznego przystąpienia do prac. To nie przystąpiliśmy stąd też przesuwamy to zadanie na kolejny rok.

Radna Małgorzata Topczewska - Mamy tutaj promocję jednostek samorządu terytorialnego. Wykonanie zaproszeń na wydarzenie gminy na współorganizację drugiego Forum Samorządowego oraz formę Nowoczesny Urząd. Czy to jest to, co już się zdarzyło? Czy to będzie coś nowego?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział – planowaliśmy na listopad zorganizowanie jeszcze jednej konferencji.

Radna Małgorzata Topczewska - Cóż to jest to przeliczenie pre-wskaźnika?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała – Ten współczynnik wylicza się do odliczenia podatku VAT, jeżeli gmina dokonuje odliczenia, my oczywiście w pewnych zadaniach, gdzie możemy odliczyć sobie podatek odliczamy. I wtedy po wykonaniu danego roku przeliczamy na nowo pre-współczynnik, który mamy niewielki w urzędzie, ponieważ my tak naprawdę możemy sobie odzyskiwać tylko od niektórej działalności bieżącej, jak i również od niektórych zadań, według których mamy przychód. Na przykład budowa wodociągów, bo budujemy wodociąg, ale mamy przez zakład wodociągowy mamy dochody. I z tych zadań przeliczamy sobie pre-współczynnik odliczenia, czyli pomniejszamy sobie podatek VAT, który powinniśmy odprowadzić do urzędu skarbowego. I zawsze na początku roku zabezpieczamy tutaj niewielką

kwotę, tak około 5-10 tysięcy, z tego względu, że czasami ten współczynnik może pójść w górę bądź zmaleć. W tym roku akurat był niższy, więc nie musieliśmy tutaj dopłacać do podatku VAT, nie musieliśmy robić korekty. W zeszłym roku dopłacaliśmy niewielką kwotę około 1 000 złotych, a w związku z tym w przyszłym roku nie będzie tego, bo to już jest przeliczone na początku roku likwidujemy w ogóle ten paragraf wody.

Radna Małgorzata Topczewska - Pani Skarbnik wspomniała o magazynie w Stanisławowie, 365 tysięcy. Co my planujemy za tę kwotę na ten moment?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała – My chcemy wykonać remont. Tutaj w szczegółach powiedzą koleżanki, a w związku z tym, że na podstawie ustawy o ochronie ludności gminy składały wnioski do Wojewody o dofinansowanie tych zadań. Te wnioski przeszły już pozytywnie, ale nie ma typowej jeszcze decyzji, która by uprawomocniała gminę do wprowadzenia po stronie dochodowej. Ale w związku z tym, że już jest to październik, mamy bardzo mało czasu, chcemy to zadanie zrealizować do końca roku, ponieważ dotacja jest jednoroczna. Więc żeby tych pieniędzy nie stracić, które wpłyną w listopadzie, albo na początku może grudnia. My chcemy już zacząć procedury, chcemy dokonywać tego remontu, a Wojewoda wyda decyzję, wówczas prowadzimy ją na następnej sesji po stronie dochodowej.

Kierownik referatu PRI Monika Głębocka – Sulima odpowiedziała - Zakładamy tutaj generalnie uszczelnienie dachu, czyli mamy pokrycia dachowego i remont ścian, które uległy degradacji w wyniku właśnie przecieku z dachu oraz uszczelnienie fundamentów, które z kolei od spodu degradują się z uwagi na pokrycie.

Radna Małgorzata Topczewska - Jaką rolę będzie spodziewała ten magazyn?

Kierownik Referatu PRI Monika Głębocka – Sulima odpowiedziała - Magazyn OC, czyli obronności cywilnej. Tam w tej chwili już są składowane materiały ochrony cywilnej i to będzie kontynuowane.

Radna Małgorzata Topczewska - Dobrze, mam kolejną sprawę, coś mi się tu nie zgadza, przedszkole specjalne - Właśnie przed chwilą uchwale podjęliśmy dla powiatu. W uchwale jest, że zwiększamy łączną kwotę około 170 tysięcy. A tu jest zwiększamy kwotę 66 tysięcy.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała - W uchwale o udzielaniu pomocy nie pisze się, że się zwiększa o 178 tysięcy, tylko paragraf pierwszy ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie, że w roku 2025 pomocy finansowej udzielimy w wysokości 178 tysięcy. W marcu było tam 122 tysiące zaplanowane, a teraz zwiększamy o 66 tysięcy. Dlatego w budżecie jest 66 tysięcy, a w uchwale o udzieleniu pomocy już dajemy ostateczną kwotę.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński - Chciałbym dopytać o kwestie tych ścieżek rowerowych, tam było sporo takich zmian. Jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe wokół jeziora Zegrzyńskiego, z czego to dokładnie wynika?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała - Zmiany na zajęcia odnośnie ścieżek rowerowych wynikają z tego, iż pierwotnie zaplanowaliśmy całą dotację w wydatkach majątkowych, a w umowie jeszcze jest mowa o kosztach pośrednich. Czyli promocja, poniesienie jakichś kosztów takich bieżących przez dni na celu realizacji tego zadania, jest to 1% wykonanych wydatków majątkowych. Teraz, żeby dostosować tą umowę, dokonujemy zmian po stronie dochodowej i wydatkowej, czyli zmniejszamy dotację majątkową wprowadzając dotację bieżącą, chociaż one się nie pokrywają, ponieważ koszty pośrednie to jest takie powiedziałam 1%, my w tym roku wydamy około 50, niecałe 50 tysięcy, czyli po stronie dochodowej dostaniemy zaledwie 427 złotych, ale natomiast to będzie w latach ubiegłych zwiększone, więc to już będzie dotacja bieżąca w porównaniu do wydatków majątkowych. Także ogółem projekt się nie zmienia po stronie dochodowej i wydatkowej przez okres 3 lat, tak jak było wprowadzone do korekty budżetu.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński - Nowe zadanie, pojawia się budowa hali całej widowiskowej - 300 tysięcy zł, gdzie na to zadanie był konkurs ogłoszony, konkurs został unieważniony, ponieważ tylko jedna firma się zgłosiła. Jak w tym momencie wygląda ta kwestia?

Kierownik Referatu PRI Monika Głębocka – Sulima odpowiedziała - Tak, konkurs się odbył, konkurs został unieważniony, tamten konkurs był prowadzony w ramach zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy szkoły w Wierzbicy. Obejmowało też Centrum Kultury, Sportu, więc mogliśmy tak zrobić. W tej chwili dla przejrzystości sprawy wyodrębniliśmy nowe zadanie, dla potrzeb przeprowadzenia konkursu nowego, powtórzonego, będziemy go powtarzać już w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Będzie ogłoszone niebawem, jeszcze w tym roku. Chcemy do połowy przyszłego roku mieć tę koncepcję już wyłonioną w ramach tego powtórzonego konkursu.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński - I zapytam jeszcze panią Skarbnik, na temat tych odsetek bankowych, wiem, że zmiana banku i tak dalej, ale orientacyjnie, jakie są dochody tych odsetek, no bo to są duże kwoty, które pojawiają się na tych warunkach, nie wiem, jakie jest oprocentowanie i jak to wygląda. Gdy dawaliśmy te 500 tysięcy, to jest spora cena. Ale jak sobie to liczę, ile my tam pieniędzy trzymamy na tych rachunkach, no to może to nie jest duża kwota. Proszę o rozszerzenie tego tematu, bo taki temat bardzo często pomijany, ale jest bardzo ważny, bo to spory temat.

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała - Szanowni Państwo, my planując projekt budżetu na rok 2025, przyjęliśmy wskaźnik wykonanych odsetek bankowych za rok 2024, czyli na poziomie około 700 tysięcy złotych. No tak były one wykonane. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że nasz przetarg na obsługę bankową był zrobiony 5 lat wstecz, więc były całkowicie inne warunki finansowe i było inne oprocentowanie i inna marża dla banków. W grudniu zeszłego roku uruchomiliśmy kolejną procedurę przetargową na wyłonienie banku, który będzie obsługiwał nasz budżet i tutaj niestety nieco się zmieniły te warunki, no niestety na niekorzyść gminy. W związku z tym właśnie musimy dokonać zmniejszenia. Podejrzewam, że z naszych przychodów samych tutaj z konta organowego, nie mówię o odsetkach wypracowanych przez nasze jednostki,

to będziemy na minusie około 500 tysięcy, czyli z tytułu odsetek uzyskamy tylko 200 tysięcy złotych.

Burmistrz Artur Borkowski dodał - Dodajmy jedną rzecz. Wiadomo, że po stronie dochodów dużo tracimy, natomiast wynika to z znaczącego obniżenia kosztów pieniądza, więc myślę, że tutaj w troszkę innych pewnie okresach czasowych, ale dla nas to jest bardzo korzystne rozwiązanie w tym sensie, że obniżony zostanie koszt finansowania w tych obligacjach, więc tutaj pewnie ciężko jeden do jednego zestawić te korzyści, bo tak jak w innych sekwencjach czasowych się dzieje, natomiast myślę, że to jest to na co czekaliśmy, że jednak ta inflacja spadnie i że te stopy procentowe będą obniżane.

Skarbnik Monika Karpińska - My zapewne odczujemy w drugim półroczu, przy naliczeniu przede wszystkim odsetek od zaciągniętego długu, więc mamy nadzieję, że w listopadzie jak przyjdą nam już wstępne takie informacje, więc tutaj już będziemy mogli powiedzieć jakie są mniej więcej oszczędności. Druga oszczędność jest, jeżeli chodzi o sam przetarg na obsługę bankową, oprócz tego, że tutaj straciliśmy na tych odsetkach, ale jesteśmy tak jak na poziomie 5 lat temu, jesteśmy na poziomie tych samych kosztów obsługi bankowej, czyli płacimy tylko 9 tysięcy za cały punkt kasowy, za całą procedurę, przelewy. My wszystko mamy tutaj darmowo, nie płacimy nawet grosza, więc tutaj też powstały oszczędności, w związku z tym widać, jeżeli ponad 42 tysiące jest zmniejszone na usługę kasową. Może w tym roku nie będzie jeszcze takiego bardzo dużego wow, takiego dużego skoku zmniejszającego, bo to jednak ten ruch nastąpił w drugim półroczu. Wykup obligacji też mamy półroczny, ale na pewno to już odczujemy w latach następnych.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński - Kolejne pytanie dotyczy wiaty i peronu przystankowego Ludwinowo Zegrzyńskie, jest rezygnacja z tego, tam 13 tysięcy rezygnujemy z tego. Chciałem się dopytać jaka jest tego przyczyna, bo to jest ważna kwestia, szczególnie dla autokaru, który zabiera i odwozi dzieci. Wiem, że to są kwestie bezpieczeństwa. I wcześniej to było chyba wprowadzane do budżetu. Wiem, że te środki pozyskaliśmy. Jaka bezpośrednia przyczyna jest tego i czy to będzie w przyszłym roku? Jak ta kwestia wygląda?

Dyrektor MGZGK Mirosław Smutkiewicz - Ma to wykonać powiat i te prace mają być wykonane jesienią. My nie zdążymy tego zrealizować w tym roku. I to zadanie jest przeniesione na kolejny rok budżetowy. Powiat jesienią ma zrobić peron, czyli ta podstawę pod przystanek. A wiatą będzie zrobiona w przyszłym roku.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński - Modernizacja placu zabaw na plaży w Serocku. Tam zdejmuje 47 tysięcy złotych. Wiem, że niewiele jakby zostało teraz, z tego co pamiętam. Jak ten temat wygląda? Czy mogą być optymistyczne wieści? Czy komplikacje się pojawiły? Czy wszystko idzie zgodnie z planem?

Kierownik Referatu PRI Monika Głębocka – Sulima odpowiedziała - Zdejmuje te środki, ponieważ były one zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do

aplikowania w środki zewnętrzne. Ta dokumentacja została opracowana za mniejszą kwotę niż zakładaliśmy. Więc wniosek został złożony. Mamy wstępną informację o umieszczeniu na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania przez LGD. Dlatego wszystko zgodnie z planem. Nic tu się nie wydarzyło, na co byśmy nie byli gotowi. To są czyste oszczędności.

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

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)

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Serock oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski przedstawił projekt uchwały - W kontekście wysokości deficytu, który tam jest zaplanowany nadal w projekcie budżetu, szacujemy, że te potrzeby realne, to będzie kwota tych 20 milionów. Natomiast z naszej oceny, przy uruchomieniu

środków, które wydajemy już na finansowanie inwestycji, to jest i ten moment, żeby przeprowadzić całą procedurę i pozyskać w pewnym momencie to finansowanie i ta potrzeba, żeby tak szacując wystąpić do Państwa o wyrażenie zgody. Zastrzegamy sobie, że gdyby się na etapie realizacji okazało, że którejś dalszej możemy nie wziąć, to oczywiście tak się też zachowano, ale pragmatyka nakazuje już dzisiaj prosić Państwa o zgodę na sfinansowanie tego deficytu obligacjami na kwotę 20 milionów złotych.

Radna Małgorzata Topczewska – zgłosiła błąd w uchwale w § 2.

Skarbnik Monika Karpińska – Tak Pani radna ma rację, wkraść się chochlik w §2 na samym końcu jest 566 groszy. Jedna 6 jest za dużo, więc będę prosiła o wprowadzenie autopoprawki. Nawiązując do pytania jak długo ta procedura, to my po podjęciu tej uchwały będziemy chcieli zaraz uruchomić procedurę. Około trzech, czterech tygodni z momentem rozstrzygnięcia o wyborze banku. Jest to w formie konkursu. Oczywiście w międzyczasie wystąpimy do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii o możliwości wykupu tych obligacji. Więc na pewno na początku, gdzieś albo w połowie listopada moglibyśmy już podpisać umowę i tak jak Pan Burmistrz powiedział, emisja obligacji będzie następowała sukcesywnie w zależności od naszych potrzeb, jeżeli budżet nasz się będzie w miarę dobrze realizował, czyli przykładem lat ubiegłych, zapewne będziemy również starali się tutaj zmniejszyć to zadłużenie i zrezygnować z części zaciągnięcia serii, wszystkich serii obligacji.

Przewodniczący Komisji Mariusz Rosiński - Chciałbym zapytać, jaka jest spodziewana marża? Tutaj odsetki, wibor 6 miesięcy, w tej chwili 4,55 zł, jeżeli dobrze sprawdziłem. Jaka marża byłaby i generalnie jakie koszty od momentu, jakie koszty obsługi tych obligacji od przeprowadzenia emisji do samego końca, do samego wykupu, poprzez oczywiście płacenie tych odsetek z tego co pamiętam, w okresach półrocznych. Jak by to wyglądało?

Skarbnik Monika Karpińska odpowiedziała – Takich danych na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie podać, ponieważ nie mamy oferty złożonej przez bank. Jeżeli chodzi o obsługę, to tak planujemy, że to będzie około 300-400 tysięcy rocznie. Oczywiście ta kwota będzie zmniejszana sukcesywnie do wykupów. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, wibor na obecną chwilę wynosi 4,55 zł. W zeszłym roku wyemitowaliśmy obligacji, gdzie marża wynosiła od 0,60 do 0,95. Czyli te najkrótsze serie były na poziomie 60, a później sukcesywnie się zwiększały 70-80 setnych procenta, aż do niecałego jednego procenta. Myślę, że w tym roku, tak jak rozmawiamy z bankami, że to będzie niższa ta marża niż w roku ubiegłym. Także może się, byśmy zamknęli na poziomie jakichś 0,80, przy maksymalnej, od 0,40 do 0,80 podejrzewam. Ale oczywiście oferty, które spłyną, pokażą jaka jest wysokość marży.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Miasta i Gminy Serock oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. z autopoprawką

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)

8. Sprawy różne.

Radna Janina Osińska zapytała - Czy działka ta przy Szkole Powiatowej jest już nasza, czy jeszcze powiatu?

Burmistrz Artur Borkowski odpowiedział - Jest nasza.

Radna Janina Osińska zgłosiła, że na ul. Trakt Napoleoński znajduje się wysypisko.

Burmistrz Artur Borkowski powiedział, że od niedawna gmina jest właścicielem tej działki, a ten bałaganu, który tam jest, jest wieloletni. Ubolewa, że nikogo to wcześniej nie interesowało. Natomiast przejęliśmy to z określonym celem darowizny i myślę, że w krótkim czasie przystąpimy do realizacji zamierzonych celów. Na pewno to wszystko będzie uprzątnięte. Będę rozmawiał z Panią Dyrektorką, bo też poproszę o to, żeby to, co należy i leży w gestii szkoły też było uprzątnięte. Burmistrz podziękował za zwrócenie uwagi.

9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mariusz Rosiński wobec wyczerpania porządku obrad zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Mariusz Rosiński

Przygotowała: Anna Brus