

PROTOKÓŁ Nr 27/22

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Nasielsku, odbytego w dniu 27 maja 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Obecni wg. listy obecności.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Fronczak o godzinie 11.00 rozpoczął posiedzenie komisji. Poinformował, że w komisji bierze udział 7 radnych, co stanowi wymaganą większość do podejmowania prawomocnych opinii. Powitał wszystkich obecnych i przedstawił proponowany **porządek posiedzenia**:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok, pod względem merytorycznym.
2. Zapytania i wolne wnioski.

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok, pod względem merytorycznym.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na brak rozbieżności w wydatkach, porównując do zeszłego roku, przyszły rok może okazać się inny.

Radny Rodryg Czyż pytał co mamy w zakresie obowiązków w ramach dotacji na utrzymanie dróg powiatowych na poziomie 10 tys. zł.

Skarbnik Nasielska wyjaśnił, że było podpisane porozumienie z Powiatem Nowodworskim na koszenie i utrzymanie poboczy przy drogach powiatowych, na wybranych odcinkach.

Radny Rodryg Czyż prosił o potwierdzenie czy gdybyśmy podnieśli podatki do maksymalnych, obowiązujących poziomów, to nasz budżet byłby wzbogacony o kwotę prawie 1,3 mln zł.

Jak powiedział zastępca Burmistrza wszystko na to wskazuje. Analizy, które przeprowadzamy w stosunku do bazy podatkowej, którą mamy w swoich systemach, nie ma u nas maksymalnych stawek więc w stosunku do powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością gospodarczą, jeśli chodzi o grunty i jeżeli byśmy zastosowali maksymalne stawki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów to wtedy byśmy mieli większą wartość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

Radny Rodryg Czyż – po stronach dochodów mamy ok. 0,5 mln zł wpływów z czynszów za lokale gminne, w wydatkach mamy 900 tys. zł, chciałby wiedzieć czy tą różnicę pokrywamy z naszego budżetu?

Zastępca Burmistrza powiedział, że najprawdopodobniej pierwsza kwota pozycja wpływy dotyczy, ponieważ mamy dużo lokali komunalnych, ludzie, najemcy

płacą z tego tytułu czynsz dla gminy, natomiast druga pozycja dotyczy nakładów które czynimy na zarządzanie na NBM.

Skarbnik dodał, że mamy dwie pozycje, pierwsza to wpływy z różnych dochodów tj. z gminnych lokali,. To jest pokrywane z budżetu gminy. Różnica nie jest duża, ponieważ po wydatkach tj. wszystko, nie tylko kwestie czynszowe ale też inne lokale, które utrzymujemy więc ta różnica nie jest duża ale są osoby które nie płacą notorycznie czynszów.

Radny Rodryg Czy chciałby wiedzieć czy te długi się przedawniają, co potwierdził Skarbnik.

Radny Dariusz Kordowski pytał czy są tu też ujęte remonty mieszkań komunalnych, co również potwierdził Skarbnik.

Radny Rodryg Czyż powiedział, że tj. kwota gospodarka mieszkaniowa ok. 901 tys. zł, opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, i w tej kwocie nie ma remontów. Skarbnik potwierdził, że remonty są gdzie indziej.

Radny Rodryg Czyż zwrócił uwagę na kwotę 6 tys. zł dot. kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich. Jeden z mieszkańców poprzez złą interpretację przepisów prawnych strażnika miejskiego był na sprawach sądowych wiele razy i wygrał tą sprawę, chciałby wiedzieć kto w takich wypadkach pokrywa wszystkie opłaty sądowe jeżeli okazuje się, że osoba którą zatrudniamy nie zna przepisów prawa.

Zastępca Burmistrza uważa, że w tej sytuacji powinien rozstrzygać sąd, jeżeli sąd naliczy po stronie podmiotu który przegrał sprawę to koszty są egzekwowane i powinny być wpłacone przez organ, jest to kwestia wyroku sądowego.

Radny Rodryg Czyż – jeżeli jest wyrok, gdzie strażnik przegrywa tą sprawę to my pokrywamy koszty tej sprawy.

Jeżeli jest stosowne orzeczenie sądu to wydaje się, że tak, jak powiedział Zastępca Burmistrza.

Skarbnik Nasielska – w tych kosztach o których mowa są tylko i wyłącznie koszty postępowania odnośnie lokali, koszty komornicze sądowe, eksmisje te opłaty dot. tylko lokali gminnych. Nic nie wie na temat wyroku o którym mówił radny Czyż, ponieważ nie było takiej opłaty sądowej.

Radny Rodryg Czyż pytał czy sprawa parkowania przy baszcie jest znana Burmistrzowi.

Zastępca Burmistrza rozmawiał na ten temat ze Strażnikiem, jednak nie zna szczegółów.

Radny Rodryg Czyż zapytał czy tj. w naszym interesie, żeby w taki sposób traktować mieszkańców, żeby ich ciągać po sądach za to, że zdaniem strażnika człowiek zaparkował w złym miejscu, jeżeli ten mieszkaniec wygrywa sprawę sądową to znaczy, że miał rację.

Istotą sporów sądowych jest to, że zawsze jedna ze stron jest przegrywająca albo poszkodowana, jak powiedział zastępca Burmistrza. Strażnik musiał mieć argumenty skoro wystąpił z pozwem do sądu cywilnego, druga strona ma prawo się bronić w sądzie, ostatecznie rozstrzyga sąd.

Radny Rodryg Czyż zwrócił uwagę, że w obsłudze długu publicznego mamy kwotę 330.000,406 zł i to jest opisane jako odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządową kredytów. Jest tylko informacja o odsetkach, więc czy my nie spłacamy kapitału?

Skarbnik wyjaśnił, że kapitał jest spłacany i jest ujęty w rozchodach.

Radny Rodryg Czyż w dziale oświata, jest informacja o zakupie energii elektrycznej, rozumie, że jest to energia elektryczna i ciepła.

Zastępca Burmistrza – jeśli nie jest uszczegółowione to prawdopodobnie tak. W placówkach oświatowych jest zróżnicowany sposób ogrzewania budynków. Są budynki ogrzewane gazem ziemnym, gazem na butlę, pelletem i we wszystkich grupach jest bardzo dynamiczny wzrost kosztów ponoszonych na paliwo. Wchodzi tu w grę również energia elektryczna. Analizując faktury za przedszkole i żłobek w Nasielsku to między styczniem a marcem 2022 roku różnica w cenie energii była większa o prawie 100%.

Radny Rodryg Czyż – są dwie pozycje, jedna dot. szkół, druga przedszkoli, 7 budynków szkół jest w naszej gminie i 2 przedszkola. Wiemy z jakiego okresu pochodzą, jakie mają kubatury, które są po termomodernizacji, które nie, mamy świadomość jakie mamy w gminie przedszkola i jak one wyglądają kubaturowo. Zainteresowało go to, że za energię w 7 szkołach płacimy 400 tys. zł a za dwa przedszkola 100 tys. zł.

Zastępca Burmistrza powiedział, że problem jest znany i wynika głównie z budynku przedszkola i żłobka w Nasielsku. Pierwotna koncepcja projektowa budynku była słuszna i racjonalna, mianowicie pompy ciepła które powinny spowodować to, że energia będzie ekologiczna. Wydawało się wtedy, że będzie kosztowała taniej, że panele słoneczne spowoduje to racjonalizację wydatków na energię. Okazało się, że w praktyce urządzenia, które są związane z pompami ciepła i inne urządzenia zlokalizowane w tym obiekcie, generują bardzo wysokie zużycie energii elektrycznej. Dość długo szukaliśmy firmy, która powiedziałaaby gdzie jest problem, dlaczego ten obiekt generuje tak wysokie zużycie energii elektrycznej. Dopiero czwarta firma podjęła się tego zadania. Zamontowano urządzenia które pozwoliły zidentyfikować źródło i w kolejnych miesiącach, latach to zużycie powinno znacznie spaść. Faktura która przyszła za styczeń, mimo tego, że ograniczyliśmy zużycie, około 30% to różnica w związku z tym, że o 100% podniesiono ceny energii, nie była na tej fakturze taka istotna. Jest szansa po tych działaniach, że to zużycie znacznie spadnie. Nie mamy wpływu na drastyczne ceny energii. Z naszej strony zrobiliśmy wszystko aby to zużycie na tym obiekcie spadło. Musimy zrobić uczciwą analizę czy nie racjonalniej będzie podłączenie tego budynku do istniejącego w pobliżu węzła ciepłego i doprowadzenie do tego budynku zamiast pomp ciepła. Ze względu na okresy gwarancyjne wynikające z umowy, nie można tego zrobić z dnia na dzień. Jeżeli analiza, kalkulacja pokaże, że łatwiej i taniej będzie nam zapewnić ciepło w budynku podłączając do węzła ciepłego to zrobimy to. Gmina podjęła

działanie zmniejszające zużycie energii na tym obiekcie o około 30%, cena wzrosła o 100% na przestrzeni 2 miesięcy.

Radny Rodryg Czyż pytał czy spadek zużycia energii jest w wyniku zoptymalizowania pracy tych urządzeń czy też by jakiś błąd popełniony.

Zastępca Burmistrza nie był w stanie szczegółowo na to pytanie odpowiedzieć. Najważniejsza była identyfikacja bo zużycie było ogromne, szukaliśmy firmy która podejmie się analizy, znaleźliśmy taką firmę, podłączyli stosowne urządzenia, wykryliśmy ten błąd, zadziałaliśmy i w tej chwili zużycie energii spadło.

Radny Rodryg Czyż zwrócił uwagę na pozycję w sprawozdaniu dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej, projekt został zrealizowany bo zapłaciliśmy za niego. Czy ten projekt jest wykonany w technologii, która jest ostatnio promowana w naszej gminie czyli ścieżek ekologicznych.

Zastępca Burmistrza nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, być może warto zwrócić się pisemnie w tej sprawie do Burmistrza.

Radny Rodryg Czyż zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu jest również pozycja modernizacja ścieżki rowerowej, czy my mamy jakieś ścieżki rowerowe, i którą modernizowaliśmy.

Zastępca Burmistrza powiedział, że mamy jedną ścieżkę rowerową po torowisku byłej kolejki wąskotorowej w takim stanie jakim jest. Podjęliśmy tam zadania związane z wyrównaniem terenu, wycinką niepotrzebnych krzewów drzew.

Czyli to oficjalnie funkcjonuje jako ścieżka rowerowa pytał radny Rodryg Czyż, co potwierdził Zastępca Burmistrza.

Radny Rodryg Czyż odniósł się do budowy kanalizacji sanitarnej w Nasielsku, gdzie prognozowaliśmy, że w zeszłym roku wykonamy kanalizację za prawie 7 mln zł a wykonaliśmy za 2 mln zł. Z czego to wynikało, czy to był wynik tego, że nie uzyskaliśmy pozwolenia na budowę tych instalacji?

Skarbnik Nasielska wyjaśnił, że na koniec roku rząd przyjął ustawę odnośnie subwencji wodociągowej i kanalizacyjnej, dostaliśmy taką subwencję w wysokości ok. 4,5 mln zł. Z uwagi na to, że był to koniec roku i zostało to wrzucone jako zadanie kanalizacyjne, były przeznaczone i zapłaciliśmy z tej subwencji kanalizację którą wykonaliśmy w tamtym roku czyli wykonanie ok. 2 mln zł. W tym roku również mamy kanalizację, musimy te środki rozliczyć do końca 2023 roku, mamy jeszcze dwa lata na to, żeby pozostała część rozliczyć i wykonać zadanie.

Radny Rodryg Czyż z tego co wie w tym roku gmina nie ogłosiła jeszcze żadnego przetargu na wykonanie kanalizacji, co potwierdził Skarbnik. Radny dodał że mamy na to pieniądze więc czy musimy je wydać w tym roku i jak powiedział Skarbnik możemy je wydać w kolejnych latach. Radny pytał który rejon jest w planie. Skarbnik wyjaśnił, że chodzi o drugi etap m.in. ul. Ogrodowa.

Radny Rodryg Czyż – jest informacja o zadłużeniu gminy na kwotę ok. 32 mln z na dzień 31 grudnia.

Ponadto pytał czy będzie rozpisany kolejny 3 przetarg na obwodnicę Nasielska czy też rezygnujemy z dofinansowania.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że nie rezygnujemy, nie będziemy zwracać środków, podjęliśmy takie działania aby kwota za którą te prace mogą zostać wykonane, był znacznie niższa, niż ta która padła w pierwszym przetargu. Pracujemy nad zracjonalizowaniem środków i aby posiadane środki starczyły na wykonanie tej inwestycji.

Radny Rodryg Czyż pytał czy możemy zmniejszyć zakres robót, jednak Zastępca Burmistrza nie miał szczegółowej wiedzy ale jest szansa, że w najbliższym czasie ogłosimy ponownie przetarg na wykonanie tej inwestycji. W kwestii szczegółowej wiedzy zachęca do uzyskania informacji w wydziale inwestycji, który nad tym pracuje, Burmistrz nie powierzył mu obowiązku nad inwestycjami gminnymi dlatego niema szczegółowej wiedzy. Chcemy aby ta inwestycja została zrealizowana.

Radny Dawid Domała dodał, że budując przedszkole w Nasielsku ktoś analizował panele, zużycie, itp. i z tego co pamięta to przedszkole było okrzyknięte bardzo energooszczędnym. W rzeczywistości okazało się, że pochłania ogromną ilość energii na ogrzewanie. Co z tą firmą która to wykonywała, czy ona nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za to, że to nie działa tak jak należy, że my musimy teraz brać inną firmę, która analizuje co się dzieje, dlaczego tak jest, że ta energia tak dużo kosztuje. Jest jakiś wykonawca, były na pewno prowadzone jakieś analizy. Okazało się, że jednak wyszło inaczej niż planowano. Czy ten wykonawca, projektant, ktoś kto to zlecał, nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za to. Czemu tak późno, po tylu latach udało się znaleźć przyczynę?

Zastępca Burmistrza nie zna historii procesu inwestycyjnego i szczegółów. Problem wzrostu zużycia energii na tym obiekcie nie był od początku, on się pojawił w jakim momencie. Poprzednie zużycie prądu było w miarę racjonalne, natomiast w jakimś momencie wzrosło. Podjęliśmy działania, żeby spróbować zidentyfikować ten problem. Być może można to było zrobić wcześniej. Dopiero czwarta firma podjęła się tego zadania i udało się zidentyfikować źródło problemu. Po analizie jeżeli by się okazało, że niższe koszty będzie generowało podłączenie tego obiektu do sieci cieplnej a uzyskał informację z wydziału inwestycji, że nie trzeba będzie przerabiać instalacji wewnętrznych, to w konsekwencji być może zdecydujemy się na taki krok. Należy pamiętać, że koszty utrzymania naszych przedszkoli publicznych wpływają na dotacje, które przekazujemy na rzecz przedszkoli niepublicznych. Im są większe koszty utrzymania naszych przedszkoli tym więcej przekazujemy w ramach tzw. podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych.

Radny Dawid Domała uważa, że jeśli wystąpiło duże zużycie energii to ktoś kto to montował i wyliczał jest za to odpowiedzialny, dlatego pyta co z tą firmą która to robiła.

Nie zawsze błąd leży po stronie wykonawcy jak stwierdził radny Rafał Dłutowski. Radny Mirosław Świdorski przypomniał kiedy trwały rozmowy w jakim kierunku iść z przedszkolem, mówił wtedy o gazie i kotłowni. Przyjechał pan który rozpostarł wizję jak to będzie wspaniale a dziś wiadomo jak jest. Sugestia radnego Domały jest słuszna, ponieważ skoro ktoś coś gwarantował, to powinien się z tego wywiązać.

Ponadto chciałby wiedzieć jaka jest nadwyżka operacyjna na koniec 2021 roku, jeśli chodzi o wykonanie budżetu.

Skarbnik Nasielska powiedział, że jest to 6,7 mln zł.

Zastępca Burmistrza sugeruje skierować formalne zapytanie do Burmistrza w kwestii pytań radnego Dawida Domały odnośnie przedszkola. Problem ze zwiększeniem zużycia energii zaczął się dopiero od nowego sezonu grzewczego. W poprzednich okresach też było duże zużycie energii ale od tego momentu zaobserwowano wzrost dość istotny dlatego podjęliśmy działania by zidentyfikować problem, udało się i liczy na to, że w najbliższym czasie to zużycie będzie racjonalne, nie mamy wpływu na wzrost cen energii elektrycznej. Radny Andrzej Pacocha – zużycie energii w pierwszych latach wynosiło 0,5 mln zł za przedszkole.

Skarbnik zaprzeczył, radni mylnie interpretują dodając żłobek i przedszkole, nigdy nie było 0,5 mln zł.

Zastępca Burmistrza – szczytowy, najgorszy miesiąc styczeń 2022, wyeliminowaliśmy ten problem, luty-marzec natomiast maksymalna faktura ok. 35 -36 tys. zł brutto. Faktura w lutym była mniejsza ale wynikała z mniejszej liczby dni za marzec, gdzie dwukrotnie wzrosła cena energii i mieliśmy fakturę o ok. 10% mniejszą niż od tej styczniowej. Po sezonie grzewczym zużycie spada drastycznie, faktura na pewno nie było 0,5 mln zł.

Radny Mirosław Świdorski opuścił obrady. W komisji bierze udział 6 radnych.

Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za 2021 rok przy 5 głosach za i 1 wstrzymującym.

Ad.2 Zapytania i wolne wnioski.

Radny Rodryg Czyż powiedział, że za energię elektryczną zapłaciliśmy prawie 1 mln zł przez pierwsze 3 lata jego funkcjonowania, coś było nie tak przez ten okres skoro rachunki były aż tak wysokie. W Popowie Borowym projektant, który zrobił błędy w dokumentacji projektowej zapłacił za ich naprawienie prawie 100 tys. zł. Potrzebna była tylko odpowiednia konsekwencja w działaniu osób, które miały takie możliwości czyli inwestora. W przypadku przedszkola widocznie nie ma takiej woli ze strony inwestora, żeby pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które źle zaprojektowały instalacje i teraz ponosimy tego konsekwencje.

Radny Rafał Dłutowski wyjaśnił, że pompy ciepła które generują ogrzewanie w przedszkolu działają na prąd. Jeśli instalacja fotowoltaiczna wytwarza energię, jest pobierany z instalacji fotowoltaicznej. Jeśli nie ma produkcji zużycie idzie z licznika. Instalacja działa jeśli napięcie wzrośnie powyżej 253, nie ma odbioru prądu np. w czerwcu, lipcu i nie ma produkcji z paneli. W miesiącu styczniu bierzemy energię z licznika a nie z naszej produkcji.

Skarbnik Nasielska dodał, że nie można porównywać instalacji domowych z tymi na dużym obiekcie. Jest dużo czynników wpływających na to, że ta energia w przedszkolu tyle kosztuje.

Radny Dariusz Kordowski pytał czy Skarbnik przymierzał się do liczenia budżetu jeśli zmieni się podatek z 17% na 12%.

Skarbnik Nasielska wyjaśnił, że w tej chwili jest to nie do policzenia. Mamy taki stan prawny, że dostajemy wpływy z PITów w 12 równych transzach, mamy zaplanowane niecałe 16 mln i ustawa mówi o tym, że nie możemy mieć więcej, nie dostaniemy ani więcej ani mniej.

Radny Dariusz Kordowski pytał ile straciliśmy.

Zastępca Burmistrza powiedział, że za 2021 rok dostaliśmy ok. 18 mln zł udziału w PIT, teraz około 16 mln zł więc różnica to 2 mln zł.

Skarbnik szacuje, że będzie to od 3,5 do 4 mln zł i dostaniemy te 16 mln zł.

Radny Marcin Szarszewski chciałby wiedzieć czy w kolejnej zmianie uchwały budżetowej zostanie wprowadzona inwestycja w Pieścirogach, polegająca na przebudowie ul. Bursztynowej.

Zastępca Burmistrza przekazuje zapytanie Burmistrzowi i poinformuje radnego jak sprawa wygląda.

Wobec wyczerpania się porządku posiedzenia komisji Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów o godzinie 11.55 zakończył zdalne posiedzenie komisji.

Protokołowała

Joanna Lachendrowicz

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Fronczak

