

Protokół z posiedzenia Komisji Finansów w dniu 11 czerwca 2024 r.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Obecni członkowie Komisji Finansów (KF):

- *Wojciech Żółtowski – Przewodniczący Komisji*
- *Dąbrówka Smolny*
- *Anna Olejniczak-Siara*
- *Bożena Górczyńska*

Nieobecni członkowie KF: Agata Brzozowska-Kempf.

W posiedzeniu udział wzięli także:

- *radna Agata Bankiewicz*
- *Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff*
- *Skarbnik Miasta Agnieszka Czarnecka*
- *pracownik Urzędu Miasta Beata Krupa*
- *mieszkaniec.*

I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

Przewodniczący KF rozpoczął posiedzenie o godzinie 18.30, przywitał zebranych, przekazał informacje o ochronie danych osobowych i stwierdził kworum (obecnych 4 z 5 członków KF).

II. Przedstawienie porządku posiedzenia

Przewodniczący KF przedstawił porządek posiedzenia:

- I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.*
- II. Przedstawienie porządku posiedzenia.*
- III. Propozycja planu pracy Komisji na 2024 rok.*
- IV. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:*
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040,*
 - 2) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok.*
- V. Sprawy różne.*
- VI. Zamknięcie posiedzenia.*

Uwag nie zgłoszono.

III. Propozycja planu pracy Komisji na 2024 rok

Przewodniczący KF przedstawił propozycję planu pracy KF na 2024 rok, uzupełnioną w trakcie dyskusji o punkt 4:

1. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zmian w uchwale budżetowej Miasta Podkowa Leśna.
2. Analiza planów budżetowych Szkoły, Centrum Usług Wspólnych, Przedszkola oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich na podstawie przygotowanych przez te jednostki sprawozdań z realizacji budżetu.
3. Bieżąca analiza uchwał.
4. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2024 rok.
5. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2025 rok.

Innych propozycji do planu pracy KF nie zgłoszono.

Przewodniczący KF poddał projekt planu pracy KF pod głosowanie - przyjęto jednogłośnie 4 głosami za.

IV. Opiniowanie projektów uchwał ws. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 i uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok

Przewodniczący KF poprosił Panią Skarbnik o omówienie w pierwszej kolejności projektu uchwały ws. zmian w budżecie miasta.

Skarbnik Miasta A. Czarnecka omówiła proponowane do wprowadzenia w budżecie zmiany:

Po stronie dochodów:

- wprowadza się 40.000 zł na dofinansowanie budowy Leśnej Klasy pochodzące ze środków zebranych przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Podkowie Leśnej - teoretycznie jest to zadanie własne gminy, chociaż jest też rozważana realizacja tej inwestycji bezpośrednio przez Radę Rodziców; decyzja o formie realizacji nie została jeszcze podjęta, ale wprowadzenie tej kwoty do budżetu miasta na najbliższej sesji umożliwi ewentualną realizację przedsięwzięcia jeszcze w okresie wakacyjnym; po stronie wydatków jest wprowadzane takie zadanie w wysokości 70.000 zł;

- zwiększa się plan dochodów o środki związane z realizacją zadania sfinansowania refundacji podatku VAT - to środki przekazywane z budżetu państwa;

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł na pielęgnację zieleni - złożony wniosek o dofinansowanie pielęgnacji zieleni nie uzyskał dofinansowania, zadanie musi zostać wycofane, Urząd stara się o inne dofinansowania;

- zmniejsza się plan dochodów o kwotę 490.000,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – to zadanie zostaje wydłużone do 2025 r. Dotacja nie wpłynie w tym, lecz w przyszłym roku. Dochody wynikające z dotacji będą zrealizowane w 2025 r.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie kapliczki przydrożnej, na którą miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla Zabytków 2024” (zadanie jeszcze nie jest wprowadzane po stronie dochodowej, bo dotacja jeszcze nie wpłynęła; zapis dodajemy, aby ewentualnie móc rozpocząć prace);

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia w administracji o kwotę 236.000,00 zł – wynika to m.in. z planów zatrudnienia zastępcy burmistrza (co jest obowiązkiem każdej gminy) oraz konieczności wypłaty Panu Burmistrzowi odprawy na koniec kadencji oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (nie było to planowane na etapie uchwalania budżetu w zeszłym roku); powoli zapełniane są także wakaty pracowników Urzędu Miasta, na co także trzeba zabezpieczyć środki;

- zwiększa się o 10.000 zł plan wydatków na materiały promocyjne gminy;

- zwiększa się środki dla Centrum Usług Wspólnych, który także boryka się z problemami kadrowymi – są tam zatrudnione tylko 3 osoby, wynagrodzenia należy urealnaczyć.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

- tworzy się zadanie inwestycyjne pn. Budowa „Leśnej Klasy” przy Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej na kwotę 70.000 zł (środki częściowo będą pochodzić z wpłaty od Rady

Rodziców, częściowo zostały przeniesione z innego zadania inwestycyjnego);

- w zadaniu pn. „Optymalizacja kosztów JST poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” przenosi się kwotę 810.500,00 zł pomiędzy paragrafami - zadanie nie zostało rozliczone jak wcześniej zakładano ze środków Polskiego Ładu, wykonawca bardzo opóźnił się z pracami, całość zadania sfinansowano ze środków własnych; wartość zadania pozostaje bez zmian; zadanie jest zakończone i zostało rozliczone po stronie wykonawcy; wykonawcy naliczono maksymalne kary umowne;

- na zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł - zadanie wydłużono w realizacji do 2025 r.

Pani Skarbnik poinformowała ponadto o konieczności wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej (przesunięcie kwoty 25.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach zadania nr 3 z zał. nr 3 - Budowa części ulicy Kolejowej).

Radna D. Smolny zapytała o zmiany w planie dochodów – czemu refundacja podatku VAT finansowana jest z Funduszu Covidowego.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że to środki przekazywane z budżetu państwa, a nie środki pochodzące z nagrody, którą otrzymało miasto.

Radna D. Smolny zapytała, czy zadanie „Rewitalizacja Parku Miejskiego” to nowa inwestycja i co miałby ona obejmować.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że inwestycja ta była już wpisana do budżetu na ten rok.

Burmistrz M. Eckhoff dodała, że inwestycja obejmuje przywrócenie dawnych ciągów pieszych przy łączce obok Pałacyku i pielęgnację zieleni. Nie jest to inwestycja związana z samym Pałacykiem. Jednak Pałacyk wymaga remontu (zwłaszcza posadzka na schodach).

Radna D. Smolny, zapytała, czy dobrze zrozumiała, że zapełnią się wakaty w Urzędzie Miasta.

Pani Burmistrz potwierdziła, że jest nadzieja na zatrudnienie nowych pracowników. Stanowisko Kierownika USC zostanie obsadzone w ramach awansu wewnętrznego.

Radna D. Smolny zapytała o wysokie środki przeznaczane na zapełnienie wakatu zastępcy burmistrza.

Pani Skarbnik przekazała, że do tej pory środki na ten wakat nie były wpisane w budżet. Pan Burmistrz nie chciał mieć zastępcy, natomiast zgodnie z przepisami zastępca powinien być.

Przewodniczący KF podkreślił, że przenoszone środki nie są w całości przeznaczone na zatrudnienie zastępcy burmistrza – to środki przeznaczone także m.in. na odprawy, ZUSy, składki itp.

Według radnej D. Smolny jest to jednak bardzo duża kwota, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że środki planowane są na pół roku. Środki te można byłoby przeznaczyć na wynagrodzenia pracowników, a nie na nowe stanowisko.

Pani Skarbnik potwierdziła, że to także środki na nieobsadzone wakaty. A zastępca burmistrza także będzie pracownikiem Urzędu, który będzie wykonywał określony zakres zadań.

Przewodniczący KF zapytał o wydatki na Leśną Klasę.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do zebranych przez rodziców 40.000 zł dokładamy jako gmina 30.000 zł, aby projekt rodziców mógł być realizowany.

Pani Burmistrz zaproponowała, że może zaprezentować radnym projekt tej inwestycji. Dzięki przesunięciom na tej sesji, może projekt uda się zrealizować w wakacje.

Przewodniczący KF poprosił Panią Skarbnik o omówienie zmian w WPF.

Skarbnik Miasta przekazała, że w załączniku nr 1 wydatki i dochody dostosowane są do zapisów zmian uchwały budżetowej. W załączniku nr 2 są dwa zadania:

- na przedsięwzięciu pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejszono limit wydatków w 2024 r.,
- wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków” na lata 2024-2025 - zadanie pierwotnie planowano do realizacji w całości w 2024 r., jednak zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025, zatem konieczne jest wpisanie go do wykazu przedsięwzięć w WPF.

Odpowiadając na pytanie radnej D. Smolny Pani Skarbnik potwierdziła, że wskazana w WPF kwota długu w wys. 10.759.282,89 zł, to całościowa kwota zadłużenia miasta. Dodała, że WPF tworzy się do ostatniej raty spłaty ostatniej pożyczki czy kredytu.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący KF poddał pod głosowanie projekt uchwały ws. zmian w WPF. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie 4 głosami za.

Przewodniczący KF poddał pod głosowanie projekt uchwały ws. zmian w budżecie po autopoprawce. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 3 głosami za i 1 głosem przeciw.

V. Sprawy różne

Na pytanie Przewodniczącego KF, czy KF powinna zaopiniować projekt uchwały ws. odwołania Skarbnika Miasta, B. Krupa odpowiedziała, że zdaniem obsługi prawnej nie jest to wymagane – Rada Miasta na sesji głosuje nad projektem uchwały stanowiącej załącznik do wniosku Pani Burmistrz.

Pani Skarbnik podziękowała radnym za niemalże 9 lat współpracy.

VI. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący KF zamknął posiedzenie o godzinie 19.06.

Protokół sporządziła Beata Krupa

Przewodniczący Komisji Finansów

*/-/
Wojciech Żółtowski*