

Protokół z posiedzenia
Komisji Finansów w dniu 21 października 2024 r.
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1

Program posiedzenia:

- I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.*
- II. Przedstawienie porządku posiedzenia.*
- III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.*
- 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,*
 - 3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.*
- V. Sprawy różne.*
- VI. Zamknięcie posiedzenia.*

Obecni wszyscy członkowie Komisji Finansów (KF):

- Wojciech Żółtowski – Przewodniczący Komisji,*
- Agata Brzozowska-Kempf,*
- Bożena Górczyńska,*
- Anna Olejniczak-Siara,*
- Dąbrówka Smolny.*

W posiedzeniu udział wzięli także:

- Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff,*
- Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz,*
- Skarbnik Miasta Beata Bała.*

I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

O godzinie 18.30 Przewodniczący KF W. Żółtowski otworzył posiedzenia KF, stwierdził kworum (obecnych 5 członków KF) i przekazał informacje o ochronie danych osobowych.

II. Przedstawienie porządku posiedzenia

Przewodniczący KF W. Żółtowski przedstawił program posiedzenia.

Uwag nie zgłoszono.

III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Przewodniczący KF poddał pod głosowanie projekt protokołu z posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 września 2024 r.

KF przyjęła protokół jednogłośnie (5 głosów za).

IV. Opiniowanie projektów uchwał

1) i 2) Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2024 rok

Przewodniczący KF poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał.

Skarbnik Miasta B. Bała omówiła proponowane do wprowadzenia w budżecie miasta zmiany:

- **Zmiany w planie dochodów:**

Analiza wykonania wpływów z dochodów za trzy kwartały 2024 roku wykazała większe wpływy niż pierwotnie planowano. Postanowiono zwiększyć plan dochodów w następujących klasyfikacjach:

- W rozdz. 01095 §0750 (obwody łowieckie) wprowadza się plan w wysokości 197,00 zł.
 - W rozdz. 40002 §0830 (dostarczanie wody) zwiększa się planowane dochody o kwotę 150.000,00 zł – informacja ta zostanie wprowadzona do uzasadnienia do projektu uchwały autopoprawką.
 - W rozdz. 70005 §0760 (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) zwiększa się planowane dochody o kwotę 25.000,00 zł. Przy przekształceniach gmina jest beneficjentem.
- Przewodniczący KF poprosił o podanie na sesji informacji, ilu działek ten zapis dotyczy.
- W rozdz. 75023 §0580 (wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) zwiększa się planowane dochody o kwotę 180.800,00 zł.
 - W rozdz. 75023 §0970 (wpływy z różnych dochodów) zwiększa się planowane dochody o kwotę 126.300,00 zł. To kwota ściągnięta z mieszkańca przez komornika, który uzyskał bonifikatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przez 5 lat nie powinien być sprzedawać nieruchomości, a zapewne podjął taki krok (do ewentualnego sprawdzenia).
 - W rozdz. 90001 §0830 (kanalizacja) zwiększa się planowane dochody o kwotę 200.000,00 zł.

- **Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:**

- W rozdz. 60019 §6050 na zadaniu pn. „Strefa Płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 190.000 zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku i jest ujęte w WPF.
 - W rozdz. 60020 §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł. Miasto nie będzie realizowało zadania pn. „Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna”. Realizacja zadania planowana jest przez Powiat Grodziski.
- Zastępca Burmistrza M. Wilusz wyjaśnił, że wcześniej planowano, że Miasto będzie stawiać przystanki z wiatami, jednak przystanki postawi Powiat – nie będzie wiat, może będzie to jedynie słupek informacyjny z ławką. Wiaty na tych chodnikach nie zmieszczą się, poza tym przystanki te nie mają dużego obłożenia. Kwota ta więc to głównie koszt wiat, których Miasto nie będzie stawiać. Powiat jeszcze nie potwierdził terminu realizacji zadania.
- W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” zmniejsza się plan wydatków w 2024 roku o kwotę 310.000 zł. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie realizowane w 2025 roku.
 - W rozdz. 70005 §6050 na zadaniu pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” zmniejsza się plan wydatków w roku 2024 o kwotę 900.000 zł. Zadanie jest ujęte w WPF i będzie realizowane w 2025 roku.

Radna D. Smolny zapytała, jakie ulice obejmuje zadanie nr 16 w „Planie zadań inwestycyjnych w 2024 r.” – „Dokumentacja projektowa i budowa oświetlenia w mieście Podkowa Leśna” na kwotę 50.000 zł. Przypomniała, że kilkakrotnie zgłaszała już, że na ul. Paproci jest ciemno. Mieszkańcy muszą korzystać z własnego oświetlenia.

Przewodniczący KF dodał, że ciemno jest także na ul. Sosnowej przy Kolejowej.

Zastępca Burmistrza powiedział, że nie odpowie w tej chwili, jakie ulice wchodzi w zakres tego zadania, ale sprawdzi i przekaze radnym informacje.

Radna D. Smolny zapytała, czy zwiększenie przychodów na wodzie i ściekach wynika z podniesienia opłaty za wodę. Dodała, że gmina na wodzie nie może zarabiać, a więc te 150.000 zł nie jest faktycznym dochodem Miasta do wydatkowania na dowolny cel.

Skarbnik Miasta potwierdziła, że wprowadzona została opłata abonamentowa i wzrosły stawki za wodę oraz kanalizację. Potwierdziła, że Miasto nie może wydać tych środków. Kwota ta zostanie wykorzystana do zbilansowania budżetu – zmniejszy deficyt.

Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w WPF.

Zmiany w WPF odzwierciedlają zmiany w budżecie.

- W Załączniku nr 1 dokonano zmian w dochodach i w wydatkach w związku z analizą wykonania budżetu. Zwiększono dochody oraz zmniejszono wydatki w 2024 r. W latach 2025-2040 dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków z uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań w 2025 r. Zmieniono kwotę przychodów oraz kwoty pokrycia deficytu w poszczególnych źródłach 2024 roku.

Planowane dochody i wydatki od 2025 roku zwiększono o 2 mln zł, bo już wiadomo, że udział Miasta w PIT będzie większy. Z otrzymanej „Informacji o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej” wynika, że z tytułu PIT gmina otrzyma o 6 mln zł więcej, CIT będzie nieznacznie większy, a subwencja oświatowa nieznacznie mniejsza.

- W załączniku Nr 2:

- Na przedsięwzięciu (1.3.2.7) pn. „Budowa przystanków komunikacji publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna” w związku z tym, że zadanie nie będzie realizowane przez Miasto, zmniejszono limit wydatków o kwotę 100.000 zł.

- Na przedsięwzięciu (1.3.2.11) pn. „Strefa płatnego Parkowania na terenie Miasta Podkowa Leśna” ze względu na przedłużające się procedury do ogłoszenia przetargu realizacja zadania ulega wydłużeniu do 2025 roku. W 2024 roku ustala się limit wydatków w kwocie 10.000 zł oraz w 2025 roku 190.000 zł.

- Na przedsięwzięciu (1.3.2.8) pn. „Przebudowa budynku przy ul. Brwinowskiej na potrzeby archiwum dla Miasta Podkowa Leśna” ze względu na przedłużające się procedury do ogłoszenia przetargu realizacja zadania ulega wydłużeniu do 2025 roku. W 2024 roku ustala się limit wydatków w kwocie 10.000 zł oraz w roku 2025 w kwocie 310.000 zł.

Zastępca Burmistrza dodał, że przetarg będzie ogłoszony jeszcze w tym roku.

- Na przedsięwzięciu (1.3.2.4) pn. „Budowa nowych systemów grzewczych w budynkach należących do zasobów miasta” ze względu na przedłużające się procedury do ogłoszenia przetargu realizacja zadania ulega wydłużeniu do 2025 roku. W 2024 roku ustala się limit wydatków w kwocie 90.000 zł oraz w 2025 roku 900.000 zł.

Radna D. Smolny zwróciła uwagę, że w WPF nadal wpisane jest zadanie pn. „Opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

Podkowa Leśna - zaspokojenie potrzeb planistycznych". Prace nad studium nie są już prowadzone, a na ten rok wpisane są środki w wysokości 4.000 zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że będzie weryfikować, jakie zadania należy już zdjąć z WPF.

Radna D. Smolny powiedziała, że do zadania pn. „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek - zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej” warto – zgodnie z informacjami otrzymanymi z Urzędu Miasta - dopisać ul. Głogów.

Przewodniczący KF wyjaśnił, że nie można teraz zmienić nazwy zadania określonego w 2019 roku. Chodzi tu generalnie o budowę i przebudowę ulic. Niepotrzebnie dodano wtedy w nazwie zdania zwrot: „w tym między innymi:...”. W to zadanie wchodzi także inne ulice niewymienione w nazwie zadania. Można byłoby ewentualnie wyzerować to zadanie i wpisać nowe.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący KF poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały ws. zmian w WPF. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

Następnie Przewodniczący KF poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały ws. zmian w budżecie miasta z zapowiedzianą autopoprawką. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

3) Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Przewodniczący KF i Skarbnik Miasta poinformowali, że stawki podatku od nieruchomości możemy podwyższyć jedynie o wskaźnik inflacji i taka jest propozycja, czyli wzrost o 2,7%.

Pytań ani uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący KF poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (5 głosów za).

V. Sprawy różne

Żadnych spraw w tym punkcie nie poruszono.

III. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący KF zamknął posiedzenie o godzinie 19.00.

Protokół sporządziła Beata Krupa

*Przewodniczący
Komisji Finansów
/-/
Wojciech Żółtowski*