

**Protokół z 10 Posiedzenia Komisji Finansów
które odbyło się w dniu 29 kwietnia 2025 roku
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II**

Obecni członkowie Komisji:

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

oraz

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Magdalena Eckhoff

Zastępca Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Mirosław Wilusz

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna Beata Bała

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy Agnieszka Hein

Ad. 1)

Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie o godzinie 18.36, odczytał klauzule RODO, przywitał obecnych na posiedzeniu 5 członków Komisji oraz stwierdził kworum.

Ad. 2)

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie zgłoszono.

Przyjęty porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Rozpoczęcie analizy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2024 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3)

Przewodniczący Komisji zarządził przegłosowanie projektu protokołu z posiedzenia Komisji Finansów z 10 kwietnia 2025 roku.

W wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 1 radna wstrzymała się od głosu, protokół został przyjęty.

Ad. 4)

Przewodniczący Komisji zapytał co udało się wykonać w ramach zeszłorocznego budżetu oraz jakich inwestycji nie udało się wykonać.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w zeszłym roku planowany był deficyt na poziomie ok. 7,6 mln, lecz rok zakończony został z nadwyżką budżetową w wysokości ponad 2,8 mln. Większość zaplanowanych inwestycji w Mieście została wykonana.

Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynikają rozbieżności w kwotach w zakresie wydatków na oświatę pomiędzy danymi przekazanymi do Radnych, a ostatecznym wynikiem w budżecie.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że 19 grudnia 2024 roku zarządzeniem Burmistrza Miasta zostało wykonane jeszcze jedno przesunięcie w budżecie, które nie zostało uwzględnione w przekazanej informacji.

Przewodniczący Komisji powiedział, że gmina zablokowała dużą kwotę na gospodarkę mieszkaniową, a wykonanie tej pozycji w budżecie jest na poziomie 53%. Ta sama sytuacja dotyczy obsługi długu publicznego, którego wykonanie określone jest na 52%.

Przewodniczący Komisji powiedział, że jedynie w paragrafie dotyczącym dostarczania wody plan został wykonany w 100%. Zapytał dlaczego w pozostałych wydatkach na energie wykonanie procentowe jest sporo niższe.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że wynika to z tego, że do urzędu nie wpłynęły jeszcze faktury za poprzedni rok.

Przewodniczący Komisji zapytał o kwotę 150.000 zł przeznaczonych w wydatkach inwestycyjnych na wodę.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że są koszty związane z renowacją studni głębinowych na ul. Kwiatowej.

Radna Dąbrówka Smolny zapytała czy środki zaoszczędzone w ramach planu zadań inwestycyjnych nie zostały wykorzystane w związku z niewykonaniem pewnych inwestycji i czy gmina może je przeznaczyć na inne cele.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że gmina zrezygnowała z wykonania strefy płatnego parkowania. Co więcej, większość planowanych inwestycji jest przeszacowana i w budżecie zabezpiecza się wyższe środki niż koszty poniesione w rzeczywistości. W obecnym roku również przetargi są na niższym poziomie niż kosztorysy.

Przewodniczący Komisji zapytał dlaczego w gospodarce mieszkaniowej zablokowano środki w wysokości 400.000 zł, a wykorzystano jedynie ok. 277.000 zł.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że gmina zrezygnowała z montażu pomp ciepła.

Przewodniczący Komisji powiedział, że co roku na wydatki związane z cmentarzem rezerwowane jest kilkanaście tysięcy, a wykorzystanie środków jest na poziomie kilku procent. W związku z tym, że oświetlenie i odbiór śmieci jest wspólne z resztą terenu gminy, to nie wiadomo jaki jest koszt utrzymania samego cmentarza.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że obecnie przygotowywany jest nowy taryfikator opłat za cmentarz, który będzie procedowany przez Radnych. W budżecie rezerwowane są środki na niewielkie naprawy na terenie cmentarza i są one wykonywane jeśli jest to konieczne.

Radna Anna Olejniczak-Siara zapytała w jaki sposób jest weryfikowane czy opłata za miejsce na cmentarzu jest uregulowana.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że Urząd wysłał przypomnienie o konieczności zapłaty.

Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynika 54% wykonania planu w zakresie szkoleń pracowników Urzędu.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że ze względu na braki kadrowe nie było kogo wysłać na szkolenia, a zatrudnieni pracownicy często korzystali ze szkoleń bezpłatnych.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w CUW rok do roku rosną o 20% wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym dla pracowników. Za każdym razem wykorzystywane jest niemal 100% założonego budżetu. W szkole lub w urzędzie nie ma takiej tendencji i rezerwowane środki nie są w pełni wykorzystywane.

Przewodniczący Komisji zapytał na co przeznaczane są środki z paragrafu 75095 opisane jako „Pozostała działalność”.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że z tych środków finansowane są m.in.: powiadomienia SMS, kwiaty, wiązanki pogrzebowe.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w zeszłym roku nie zostały wykorzystane środki dla Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ straż nie złożyła wniosku o dofinansowanie.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie dotyczące obsługi kredytów i pożyczek.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że zaciągnięty przez gminę kredyt ma oprocentowanie zmienne, dlatego zostały na to zablokowane środki na poziomie 350.000 zł, a wykorzystane 182.261,35 zł. Póki co gmina nie szukała kredytu konsolidacyjnego żeby jednym dużym kredytem spłacić pozostałe.

Przewodniczący Komisji poprosił o przekazanie informacji czemu środki zabezpieczone na stypendia socjalne nie zostały wykorzystane oraz czemu środki na pomoc w zakresie dożywiania wykorzystano jedynie w 52%.

Radna Dąbrówka Smolny powiedziała, że na przeciwdziałanie narkomanii zablokowane w budżecie zostało 4.000 zł, a wykorzystano jedynie 640 zł. Warto zorientować się czy gmina może wykonać więcej w tym zakresie skoro ma na to środki. Należy dodatkowo poinformować mieszkańców o tym z jakich programów mogą skorzystać.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki przeznaczone w budżecie na gospodarkę odpadami.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że opłaty za odbiór odpadów opierają się na tonażu, więc urząd nie jest w stanie dokładnie przewidzieć jaką kwotę zaplanować w budżecie na realizację umowy i zakłada większy bufor finansowy.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że obecnie do systemu gospodarki odpadami gmina dokłada około 10% z własnego budżetu. Jest to stosunkowo mała dopłata co świadczy o tym, że stosowany przelicznik od zużytej wody się sprawdza.

Radna Agata Brzozowska-Kempf zapytała czy szkoła podstawowa skorzystała z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego mogła otrzymać 12.000 zł na zakup

książek i pomocy dydaktycznych.

Dyrektor Szkoły Agnieszka Hein powiedziała, że szkoła przystąpiła do tego programu w dwóch edycjach, w roku 2019 i 2024. Warunkiem przystąpienia do programu jest wkład własny z budżetu szkoły w kwocie 3.000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki przeznaczone na utrzymanie zieleni.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że 20.000 zł w budżecie są zarezerwowane na zakup roślinności na nasadzenia.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że oszczędności w zakresie utrzymania czystości w mieście wynikają z tego, że przez dwa miesiące kosze uliczne były opróżniane przez pracowników gospodarczych. Co więcej, umowa na zmiatanie i sprzątanie ulic została podpisana od kwietnia, a nie od początku roku. Pracownicy gospodarczy są zatrudnieni na umowę o pracę i mają co robić przez cały rok. Są to panowie w wieku przedemerytalnym, którzy wykonują mnóstwo drobnych prac przy budynkach miejskich, ulicach itp.

O godzinie 20.01 Radna Agata Brzozowska-Kempf opuściła salę obrad. Obecnych 4 członków Komisji.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie dotyczące wpływów z podatku PIT.

Zastępca Burmistrza Mirosław Wilusz powiedział, że kwota wpisana do budżetu wynika z danych przekazanych od Ministerstwa Finansów i dopiero po kilku miesiącach wiadomo na jakim poziomie jest dochód z podatku.

Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja Rewizyjna kontrolując wpływy z podatków dochodowych widzi rozbieżności i niedoszacowania w budżecie, ponieważ co roku zaplanowana kwota wpływów z podatku PIT może zostać pomniejszona.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w budżecie przewidziano wpływy w wysokości 340.000 zł związane z wyżywieniem dzieci, a otrzymano jedynie 113.000 zł.

Dyrektor Szkoły Agnieszka Hein powiedziała, że taka rozbieżność wynika ze zmiany dostawcy jedzenia i sposobu rozliczania.

Przewodniczący Komisji poprosił o analizę dochodów związanych z wyżywieniem dzieci w placówkach oświatowych.

Ad. 5)

Mieszkanka powiedziała, że niektórzy mieszkańcy płacą podatek od działki leśnej pomimo tego, że mają trawnik na całej działce i powinni w związku z tym płacić wyższe podatki.

Ad. 6)

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godzinie 20.18.

Protokół sporządził Daniel Myszkowski

*Przewodniczący
Komisji Finansów
/-/
Wojciech Żółtowski*