

Protokół z posiedzenia
Komisji Finansów w dniu 22 maja 2025 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 posiedzeń Komisji.*
- IV. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:*
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040,*
 - 2) zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2025 rok,*
- V. Sprawy różne.*
- VI. Zamknięcie posiedzenia.*

Obecni członkowie Komisji Finansów (KF):

- Wojciech Żółtowski – Przewodniczący Komisji*
- Agata Brzozowska-Kempf*
- Bożena Górczyńska*
- Dąbrówka Smolny*

Nieobecna radna Anna Olejniczak-Siara.

W posiedzeniu udział wzięli także:

- Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff*
- Zastępca Burmistrza Miasta Mirosław Wilusz*
- Przewodniczący Rady Miasta Michał Gołąb*
- Radni Wojciech Sancewicz, Aleksandra Bankiewicz, Jacek Matłacz, Ewa Wolska, Alicja Rotfeld-Paczkowska, Adam Krupa, Anna Baranowska*

I. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

O godzinie 18.02 Przewodniczący KF W. Żółtowski otworzył posiedzenie KF, stwierdził kworum (obecnych 4 członków KF) i przekazał informacje o ochronie danych osobowych.

II. Przedstawienie porządku posiedzenia

Przewodniczący KF 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 29 kwietnia 2025 r.

KF przyjęła protokół 3 głosami za i 1 wstrzymującym.

IV. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 oraz zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2025 rok

Przewodniczący KF poinformował, że Skarbnik Miasta nie mogła być obecna na posiedzeniu i zaproponował, że on przedstawi projekty uchwał. W pierwszej kolejności omówił zmiany w budżecie miasta. Zmiany w Planie zadań inwestycyjnych:

- Z poz. 2 „Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek” zdejmuje się kwotę 500.000,00 zł.
- Z poz. 4 „Przebudowa ciągu ulicy Kwiatowej i ulicy Paproci w Podkowie Leśnej” zdejmuje się kwotę 550 000,00 zł – bo nie można zrobić wszystkiego na raz.
- Do poz. 5 „Przebudowa drogi gminnej ulicy Głównej i ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej - etap I ul. Główna” (zmiana nazwy zadania – wpisana ul. Główna w I etapie) – dodaje się 550 000,00 zł.
- Tworzy się nowe zadanie w poz. 21 „Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej i ul. Sarniej w Podkowie Leśnej - etap II ul. Sarnia” – przeznaczono na ten cel 500 000,00 zł.
- W poz. 20 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna” na kwotę 60.000,00 zł.

Zmianie ulegają też dochody (plan dochodów zwiększa się o kwotę 160.473,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowej kwoty dochodów na 2025 rok) oraz przychody.

Radna D. Smolny zapytała o zadanie dot. ul. Kwiatowej i Paproci – czy zmiany oznaczają, że na razie nic się tam nie będzie działo.

Zastępca Burmistrza M. Wilusz powiedział, że trudno jest w tej chwili określić, czy coś w tym roku będzie tam robione, bo wystąpił problem z pozwoleniem wodnoprawnym i jesteśmy w trakcie jego aktualizacji. Jesteśmy jednak zdeterminowani, aby ten odcinek zrealizować, natomiast do tego musimy mieć komplet dokumentów - to od tego zależy, jak szybko się ta sprawa wyjaśni.

Radna A. Brzozowska-Kempf zapytała, czy jest szansa, że inwestycja na ul. Sarniej (odcinek pomiędzy ul. Myśliwską a Główną) rozpocznie się w tym roku.

Zastępca Burmistrza powiedział, że dążymy do tego. Zobaczymy, jak pójdą prace na skrzyżowaniu ul. Głównej z Sarnią.

Radna A. Bankiewicz zwróciła uwagę, że w WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie - „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę gminnych dróg w Podkowie Leśnej”. Jego realizacja ma nastąpić w latach 2025-2026. Nakłady finansowe na ten cel wpisano w kwocie 300.000 zł. Radna podkreśliła, że w tym roku były zabudżetowane środki na dwie ulice i zapytała, czy to dojdzie do skutku oraz o co chodzi ze zwiększeniem środków i rozbić zadania na dwa lata.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że planujemy najpierw rozpiścić przetarg na ulice Kasztanową, Brzozową i Storczyków. Termin realizacji to przyszły rok, bo technicznie nie ma możliwości, aby tego typu zadania wykonać w pół roku, więc też termin płatności będzie w przyszłym roku. W procedurze przetargowej będą to trzy odrębne zadania, ale pod jednym przetargiem. Zobaczymy, czy uda się zrealizować projekty na wszystkie trzy ulice.

Radna A. Bankiewicz zaznaczyła, że na ten rok były zabudżetowane dwie ulice - Kasztanowa i Brzozowa. W II kwartale tego roku miał być ogłoszony przetarg na wykonawcę projektu, a teraz okazuje się, że nie będzie to w ogóle realizowane, bo doszła jeszcze jedna ulica - ul. Storczyków. Zastępca Burmistrza stwierdził, że nie powiedział, że nie będzie to realizowane. Środki zostały zwiększone i liczymy, że uda się wygospodarować tu jeszcze projekt na ul. Storczyków. Przewodniczący KF zauważył, że w tej chwili diskutowane są zmiany w budżecie, nie w WPF. Te 300.000 zł, o których radna A. Bankiewicz mówi, to środki wpisane w WPF.

Przewodniczący KF kontynuował omawianie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 54.697,79 zł - środki niewykorzystane w roku 2024 z tyt. opłaty alkoholowej.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.200,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie zajęć „Zdrowy kręgosłup”.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł celem zakupu roślin, drzew do nasadzeń uzupełniających w ramach zaleceń konserwatorskich z lat ubiegłych oraz innych art. ogrodniczych np. zakup kory.
Radna A. Brzozowska-Kempf zapytała, czy są to gatunki roślin określone przez Konserwatora i czy to drzewa, czy krzewy.
Burmistrz Miasta odpowiedziała, że są to rośliny, które mamy wpisane w zaleceniach nasadzeń zastępczych. Głównie są to drzewa.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sekcji pracowników gospodarczych.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych związanych z pracami remontowo-konserwatorskimi Kapliczki Lilpopów wg kosztorysu.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej - środki pochodzą z rozdz. 70005.

Jeśli chodzi o zmiany w planie przychodów to ustala się przychody w wysokości 4.217.373,04 zł, z czego wolne środki wynoszą 4.105.846,24 zł, a niewykorzystane środki pieniężne wynoszą 111.526,80 zł.

Wobec barku innych pytań do tej części przesunąć budżetowych Przewodniczący KF przeszedł do omawiania zmian w WPF. Zmiany w WPF są odzwierciedleniem przesunąć budżetowych, m.in.:

- Na przedsięwzięciu pn. "Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek" zmniejsza się limit wydatków w 2025 r. do kwoty 600.000,00 zł.
- Na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej" w związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się limit wydatków do kwoty 1.072.507,94 zł. W 2025 roku zakończono inwestycję, zrealizowane wydatki są niższe niż planowano.
Zastępca Burmistrza poinformował, że po ostatnich intensywnych opadach deszczu można ocenić, że dach się sprawdził – nie ma żadnych nieszczelności.
- Wcześniej już omówiono zmiany dotyczące inwestycji drogowych. Była mowa, że tworzy się dwa nowe zadania, zmienia się nazwy zadań dot. przebudowy ul. Głównej

i Sarniej oraz, że zmieniają się limity wydatków na finansowanie projektów.

Radna A. Bankiewicz zapytała, co konkretnie wpłynęło na to, że do 2026 r. wydłużono okres opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic. Czy chodzi o to, że dodano ul. Storczyków?

Zastępca Burmistrza poinformował, że niemożliwością jest wykonanie takiego projektu w przeciągu roku, zwłaszcza, że jest już maj.

Radna A. Bankiewicz podkreśliła, że temat ten nie jest świeży - wnioski do budżetu miasta zostały złożone we wrześniu ubiegłego roku, a pod koniec roku zadanie zostało wpisane do budżetu. Radna przypomniała, że składała także zapytania, kiedy zadanie to (*przygotowanie kompleksowego projektu przebudowy ulic Kasztanowej i Brzozowej*) będzie realizowane.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że mamy plan zamówień publicznych na dany rok (publikowany w BIP Miasta). Mając zatwierdzony budżet zaczynamy realizację zadań inwestycyjnych krok po kroku. Najpierw ogłoszone zostały przetargi najbardziej strategiczne (opady, elektryka, drogi), teraz przechodzimy do inwestycji miękkich, m.in. do projektów. Dużo przetargów jest już rozpisanych. Teraz będą projekty. Jednak na dokumentację projektu drogowego z uzgodnieniami i z konsultacjami trzeba liczyć około roku, a jest już maj.

Radna A. Bankiewicz zapytała, dlaczego nie mogliśmy zacząć tego w I kwartale roku.

Zastępca Burmistrza przypomniał, że Urząd zaczął rok od ogłoszenia przetargów dużych, strategicznych i sezonowych (drogi).

Przewodniczący KF podsumował, że dodajemy 150.000 zł na to zadanie i wydłużamy czas na jego realizację.

Wobec braku innych pytań Przewodniczący KF poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały ws. zmian w WPF. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (4 głosy za).

Następnie Przewodniczący KF poddał pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały ws. zmian w budżecie miasta. KF zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie (4 głosy za).

V. Sprawy różne

Żadnych spraw w tym punkcie nie zgłoszono.

III. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący KF zamknął posiedzenie o godzinie 18.21.

Protokół sporządziła Beata Krupa

*Przewodniczący
Komisji Finansów
/-/
Wojciech Żółtowski*