

**Protokół z 15 Posiedzenia Komisji Finansów
które odbyło się w dniu 15 września 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*
- *Dąbrówka Smolny*

oraz

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna Magdalena Eckhoff

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna Beata Bała

Dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich Mariusz Płoszaj-Mazurek

Radny Wojciech Sancewicz

Ad. 1)

Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie o godzinie 18.38, odczytał klauzule RODO, przywitał obecnych na posiedzeniu 4 członków Komisji oraz stwierdził kworum.

Ad. 2)

Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek o zmianę porządku posiedzenia polegającą na zamianie kolejności pkt. 5 i 6.

W wyniku jednomyślnego głosowania nowy porządek obrad został przyjęty.

Przyjęty porządek posiedzenia:

- 1.** Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
- 2.** Przedstawienie porządku posiedzenia.
- 3.** Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
- 4.** Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2025 r.
- 5.** Dyskusja nad trybem prac nad projektem uchwały budżetowej miasta.
- 6.** Wnioski Komisji do budżetu miasta na 2026 rok – propozycje.
- 7.** Sprawy różne.
- 8.** Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 3)

Przewodniczący Komisji zarządził przegłosowanie projektu protokołu z posiedzenia Komisji Finansów z 28 sierpnia 2025 roku.

W wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 radnych wstrzymało się od głosu, protokół został przyjęty.

Ad. 4)

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie różnicy między zarezerwowaniem, a zaangażowaniem środków.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że zaangażowanie środków polega na faktycznym wykorzystaniu wcześniej zarezerwowanych środków. Dopiero po podpisaniu umowy środki są zaangażowane w budżecie, chociaż wcześniej są już w nim wstępnie zaplanowane. Inaczej to wygląda w paragrafie 4260 odnoszącym się do umów za gaz i prąd, ponieważ każda faktura za energię jest innej wysokości i ciężko przewidzieć ile środków zostanie zaangażowanych w ramach danej umowy.

Przewodniczący Komisji powiedział, że miał pomysł by policzyć koszty realizowanych zadań dzieląc wydatkowane środki na ilość miesięcy, tak by zobaczyć ile pieniędzy jest przeciętnie potrzebne w miesiącu na dane zadania.

Radna Dąbrówka Smolny powiedziała, że miesięczna statystyka nie do końca się sprawdzi, ponieważ wiele pozycji w budżecie jest wydatkiem jednorazowym, a nie stałym comiesięcznym. Zapytała czy są działy w budżecie, w których może nie starczyć środków do końca roku.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że na dzień dzisiejszy nie widzi takiego zagrożenia. W budżecie są zarezerwowane dodatkowe środki na odśnieżanie i utrzymanie dróg w przypadku gdyby spadł mocny śnieg już jesienią.

Radna Dąbrówka Smolny zapytała czy są pozycje w budżecie, które zostały zaplanowane z nadmiarem.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w dużej mierze nie zostaną wykorzystane środki przewidziane na odsetki od kredytów i planowane jest podczas wrześniowej sesji przesunięcie 100.000 zł z tej pozycji na inny cel.

Przewodniczący Komisji zapytał na jaką inwestycje zaangażowane są środki w dziale gospodarki mieszkaniowej.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że są to koszty związane z wykonaniem archiwum w budynku Posterunku Policji.

Przewodniczący Komisji zapytał o paragraf dotyczący urzędu gminy, w którym na zadanie zostało zarezerwowane 280.000 zł, a zaangażowane jedynie 100.000 zł.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że dotyczy to wdrożenia programu „Cyberbezpieczny Samorząd”. W tym roku zadanie to zostanie zrealizowane.

Przewodniczący Komisji zapytał na co przeznaczone są środki w rozdziałach niesklasyfikowanych pod nazwą „Pozostała działalność”.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że są to środki na zakupy, które nie są bezpośrednio związane z działalnością urzędu, jak. np. zakup kwiatów okolicznościowych.

Przewodniczący Komisji zapytał z czego wynika niewykorzystanie środków przewidzianych na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że w zeszłym roku OSP nie złożyła wniosku o dofinansowanie, więc go nie otrzymała. W tym roku wniosek jeszcze nie wpłynął, lecz straż

planuje go złożyć.

Przewodniczący Komisji zapytał o koszty związane z edukacją.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że w czasie rozmów dyrektor CUW twierdzi, że na obecną chwilę starczy środków na wynagrodzenia nauczycieli i nie będzie konieczności dokładania środków z budżetu gminy. W połowie października do urzędu będą spływały wnioski budżetowe, więc będzie można bardziej precyzyjnie określić zapotrzebowanie szkoły i przedszkola.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki na doszkalanie nauczycieli.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że rozdział ten dotyczy podnoszenia kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy dla nauczycieli.

Radna Dąbrówka Smolny zapytała czy kwota przyznana na przeciwdziałanie alkoholizmowi musi być w pełni wydana.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że środki te powinny być w całości wydane i kierownik OPS we współpracy ze szkołą będzie jeszcze realizował zadania z tego działu.

Przewodniczący Komisji zapytał na co są przeznaczone środki w rozdziale 85195 o nazwie „Usługi”.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że są to środki na ochronę zdrowia mieszkańców, czyli dofinansowanie do szczepień, rehabilitacji i zajęć na zdrowy kręgosłup.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że wzrosły koszty w domach opieki dla osób starszych, w związku z czym kierownik OPS będzie wnioskował o zabezpieczenie dodatkowych środków na ten cel.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie o paragraf dot. gospodarki ściekowej i ochrony wód.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że dotyczy to odbioru ścieków i ich tranzytu do Milanówka. Środki w tym paragrafie są angażowane dopiero po otrzymaniu faktury, ponieważ w każdym miesiącu kwota jest inna.

Przewodniczący Komisji poprosił o przekazanie informacji o aktualnym wydatkowaniu środków na gospodarkę odpadami.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że środki zarezerwowane na odbiór odpadów nie zostaną wydatkowane w całości i rozważane jest zapewnienie mieszkańcom odbioru liści dwa razy w roku.

Przewodniczący Komisji zapytał co jest zawarte w rozdziale 90003 par. 4300 o nazwie „Oczyszczanie miast”.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że dotyczy to sprzątania ulic przez firmę zewnętrzną, z którą urząd rozlicza się na podstawie faktur za konkretnie wykonane prace. Obecnie wydana jest połowa zarezerwowanej kwoty, ponieważ największe wydatki w tym zakresie pojawiają się w sezonie jesiennym gdy trzeba grabić liście.

Przewodniczący Komisji powiedział, że na ulicach naprawionych destruktem gromadzi się dużo niesprzątanego igliwia przez co po kilku latach wyglądają one jak drogi gruntowe.

Zawnioskował o zainwestowanie w dodatkowe sprzętanie w tych miejscach lub specjalną zamiatarkę.

Przewodniczący Komisji powiedział, że obecnie w budżecie jest 60.000 zł na utrzymanie zieleni. Komisja będzie wnioskować o zwiększenie budżetu w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki przeznaczone na ekspertyzę Pałacyku Kasyno. Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że wykonanie ekspertyzy jeszcze się nie skończyło, a dzięki niej gmina będzie miała punkt wyjścia do dalszych prac nad Pałacym. Remont wykonany w 2008 roku nie był wykonany zgodnie z ochroną zabytków i należy to poprawić.

Przewodniczący Komisji powiedział, że komisja złoży wniosek do budżetu o czyszczenie i odtwarzanie rowów.

Dyrektor CKIO Mariusz Płoszaj-Mazurek powiedział, że działalność statutowa jednostki jest prowadzona w 90% ze środków, które CKIO zarabia. Obecnie w związku z nieprzewidzianymi wydatkami i brakiem dochodów z wynajmu restauracji jednostce nie wystarczy pieniędzy do końca roku.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że były nieprzewidziane wydatki w postaci kosztów adwokackich i odszkodowania dla poprzedniej dyrektor jednostki. Na ten moment planowane jest dofinansowanie jednostki w kwocie 50.000 zł.

Dyrektor CKIO Mariusz Płoszaj-Mazurek powiedział, że w przyszłym roku CKIO będzie wnioskować o większe dofinansowanie ze względu na inflację i inne rosnące koszty utrzymania. Restauracja przynosi rocznie ok. 60.000 zł dochodu, lecz w tym momencie poprzedni najemca ma dług wobec CKIO w wysokości 40.000 zł. Nowy najemca restauracji rozpoczyna swoją działalność od 2 listopada br. pod nazwą Stacja Pałacyk.

Skarbnik Miasta Beata Bała powiedziała, że nie zostaną wykorzystane w całości środki przeznaczone na odbiór i utylizację azbestu. Obecnie wydane jest 9.200 zł, a zarezerwowane było 25.000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał jak mieszkaniowiec może pozbyć się zgromadzonego azbestu. Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że urząd ogłasza termin, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać ilość azbestu do zabrania. Jak już ostateczna ilość azbestu jest znana to urząd podpisuje umowę z firmą, która odbiera go od mieszkańców i utylizuje.

Ad. 5)

Przewodniczący Komisji powiedział, że obecna uchwała budżetowa jest tak ogólna, że może nie będzie konieczna zmiana jej treści. Nie popiera by uchwała była napisana w sposób skomplikowany, który może spowodować jej różne interpretacje.

Burmistrz Miasta Magdalena Eckhoff powiedziała, że budżet składa się z działów, rozdziałów i paragrafów. Według terminologii w ustawie taka struktura nazywa się szczegółowością.

Radna Dąbrówka Smolny zapytała czy jest sens zmieniać uchwałę, skoro nie trzeba tego robić. Przewodniczący Komisji powiedział, że nie ma podstawy do wprowadzenia zmian, ponieważ urząd cały czas przygotowuje sprawozdania według obowiązującej ustawy, a uchwała określa jedynie terminy wynikające z ustawy.

Radna Dąbrówka Smolny zapytała skąd pomysł na zmianę uchwały. Przewodniczący Komisji powiedział, że w 2024 roku nastąpiła gwałtowna zmiana ustawy, zgodnie z którą gminy miały dokonać zmiany interpretacji przepisów w uchwałach budżetowych. W Podkowie Leśnej obowiązuje jednak tak ogólna uchwała, że dokonanie zmian nie jest konieczne.

Wnioski po dyskusji: Komisja Finansów zarekomendowała odstąpienie od procedowania zmiany uchwały w sprawie określenia trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna.

Uzasadnienie: Obecnie obowiązująca uchwała jest czytelna dla Mieszkańców i zawiera wymagane zapisy ustawowe.

Ad. 6)

Członkowie Komisji na podstawie analizy wykonania budżetu za pierwszą połowę 2025 roku przedstawili propozycje wniosków do budżetu na 2026 rok o treści:

1. Wniosek o zwiększenie środków finansowych na pielęgnację zieleni w Mieście.
2. Wniosek o zwiększenie środków finansowych na CKIO.
3. Wniosek o zwiększenie środków finansowych na oczyszczanie Miasta.
4. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie inwestycji i budowę nowego SUW.
5. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na remont dróg, w tym ulic Storczyków, Czeremchowej, Myśliwskiej, Ejsmonda i Żeromskiego.
6. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na projektowanie ulic nieutwardzonych i wymagających przebudowy.
7. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na modernizację systemu czasowego oświetlenia ulicznego.

Dodatkowo Komisja Finansów prosi o wykonanie analizy potrzeb finansowych Biblioteki Miejskiej w celu ustalenia ewentualnego zwiększenia zatrudnienia w jednostce.

Ad. 7)

Nie zgłoszono spraw różnych.

Ad. 8)

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godzinie 20.51.

Protokół sporządził Daniel Myszkowski

*Przewodniczący
Komisji Finansów
/-/
Wojciech Żółtowski*