**Protokół Nr 3/2024**

**z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej**

**w dniu 19 września 2024 r.**

Posiedzenie odbyło się w Dziennym Domu Senior+ w Izabelinie przy ul. Matejki 21.

Obecni zgodnie z listą obecności oraz zaproszeni goście: Wójt – Mateusz Milej, Zastępca Wójta – Marcin Klimek, Doradca Ds. budżetu Gminy Izabelin – Marta Wojtachnio, Główny Specjalista Ds. Ochrony Środowiska – Anna Niedźwiedzka.

**Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.**

Przewodnicząca Ewa Maliszewska otworzyła obrady Komisji i zaproponowała następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Porządek obrad.

3. Protokół z poprzedniej Komisji.

4. Omówienie uchwał na VIII sesję Rady Gminy.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie p

**Ad. 2 Porządek obrad.**

Do porządku obrad nie było uwag.

**Ad. 3 Protokół z poprzedniej Komisji.**

Do protokołu nie zgłoszono uwag.

**Ad. 4 Omówienie uchwał na VIII sesję Rady Gminy.**

Główny specjalista ds. ochrony środowiska Anna Niedźwiecka omówiła projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminnemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki z siedzibą w Truskawiu poszczególnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Zgodnie z art. 7, pkt. 12 oraz 15 Ustawy o Samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Do zadań własnych należy: utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz utrzymanie terenów zielonych. Jak dotychczas wyżej wymienione usługi w ramach inhouse’u świadczyło Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki.

W związku z tym, że gmina nie ma możliwości kontynuowania tego rodzaju umowy zaistniała potrzeba zmiany umowy na tak zwaną umowę wykonawczą oraz powierzenie spółce kompleksowej realizacji zadań w zakresie utrzymania, czystości i porządku oraz utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

Zmiana ma na celu usprawnienie funkcjonowanie gminy oraz poprawę jej wizerunku.

Gmina nie może kontynuować umowy w ramach inhouse’u, ponieważ powierzone zadania muszą spełniać 3 warunki:

1. Sprawowanie przez zamawiającego nad osobą prawną kontroli odpowiadającej kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami.

2. Ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych przez zamawiającego sprawującego taką kontrolę.

3. W kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Nastąpił spadek współczynnika 90procentowego do 89%, ponieważ przedsiębiorstwo wzięło udział w przetargu ogłoszonym przez gminę na wykonanie kanalizacji.

Przewodnicząca Ewa Maliszewska zapytała, jakie są dopuszczalne formy powierzenia.

Anna Niedźwiedzka odpowiedziała, że decyzją Komisji Europejskiej rekompensata udzielana spółce będzie rozliczana miesięcznie za wykonane zadania.

Kwota rekompensaty nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

Przewodnicząca komisji zapytała, czy w omawianej umowie będą zawarte stawki dotyczące kosztów wykonywanych zadań.

Przewodnicząca wyraziła obawy, że spółka może znowu przynieść stratę.

Następnie przewodnicząca zapytała, czy zostanie przeprowadzona szczegółowa kalkulacja rekompensaty spółki.

Anna Niedźwiedzka odpowiedziała, że Komisja Europejska szczegółowo określiła kwotę rekompensaty. Kwota nie może przekraczać kwoty koniecznej do pokrycia kosztów netto wynikających z wywiązywania się ze zobowiązań z tytułu świadczeń usług publicznych z uwzględnieniem rozsądnego zysku.

Radny Tomasz Siemiński zapytał, w jaki sposób wcześniej były realizowane rozliczenia w ramach umowy inhouse.

Anna niedźwiedzka odpowiedziała, że przeprowadzono kalkulacje i na ich podstawie sporządzano protokoły.

Następnie doradca Ds. budżetu Marta Wojtachnio omówiła zmiany zachodzące w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej.

Wartości dochodów oraz wydatków zostają zmniejszone o 37811 zł, 20 gr.

Przewidziano zwiększenie Wydatków bieżących, zmniejszenie majątkowych natomiast w dochodach nie zachodzą żadne zmiany.

Zaplanowano zwiększenie wydatków na utrzymanie infrastruktury przystankowej oraz remonty cząstkowe dróg gminnych oraz zakup energii elektrycznej.

Szacuje się, że zwiększenie dotacji dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki w związku z powierzeniem zadań wyniesie 322000 zł.

Następuje zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury Izabelin w kwocie 116500 zł.

Prawdopodobnie zostaną zwiększone środki w kwocie 1039688 zł, 80 gr na wynagrodzenia w urzędzie gminy.

Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała, czy znane jest średnie wynagrodzenie urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Izabelin.

Marta Wojtachnio odpowiedziała, że nie posiada wiedzy na temat wynagrodzeń urzędników.

Radny Tomasz Siemiński uzupełnił pytanie radnej Wiśniewskiej o średnie wynagrodzenie w spółkach gminnych.

Wydatki majątkowe

Rozliczenie zadania dotyczącego pomocy finansowej dla Miasta Stołecznego Warszawy związanego z rozbudową skrzyżowania w Mościskach nastąpi prawdopodobnie w styczniu i wtedy środki przeznaczone na ten cel zostaną ulokowane w wieloletniej prognozie finansowej.

Wprowadza się dotację celową dla ochotniczej straży pożarnej w Izabelinie w wysokości 250000 zł na zakup samochodu gaśniczego pozostałą część kwoty pokryje budżet państwa.

Przewiduje się zwiększenie środków na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wysokości 30000 zł. Dodatkowo wprowadza się dofinansowanie oświetlenia ulicznego w kwocie 39000 zł, modernizację pomieszczeń gminnego klubu dziecięcego w kwocie 9700 oraz środki na modernizację pomieszczeń budynku przy ul. Langiewicza na wyposażenie na potrzeby SP ZOZ Izabelin.

Przewodnicząca komisji zapytała z czego wynika dofinansowanie przez gminę kwoty dotyczącej dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota wynosi 762000 zł. Przewodnicząca doprecyzowała, czy to znaczy, że nie wszyscy mieszkańcy płacą za wywóz odpadów?

Główny specjalista ds. ochrony środowiska Anna Niedźwiedzka odpowiedziała, że wyżej wymieniona kwota wynika z tego, że koszty ponoszone przez gminę nie bilansują się z opłatami ponoszonymi przez mieszkańców.

Radny Bogdan Szczesiak zaproponował, aby tą kwestią zajmowali się sołtysi.

Główny Specjalista Ds. Ochrony Środowiska poinformowała, że ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie uprawnia sołtysów do pobierania opłat od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W dalszej części posiedzenia Doradca Ds. budżetu omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Wcześniej została podjęta uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6500000 zł. Obecny projekt uchwały pozwoli na zaciągnięcie kredytu w kwocie 3900000 zł. Wspomniana powyżej kwota jest drugą częścią zobowiązań.

Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2024 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Spłata kredytu nastąpi w latach 2025-2034. Źródłem spłaty będą dochody własne gminy.

**Ad. 5** **Sprawy różne.**

Radna Małgorzata Wiśniewska poprosiła o oczyszczenie rynny przy wymienialni ubrań.

Następnie zawnioskowała o instalację ławki dla osób korzystających z wymienialni.

Radna Jolanta Kowalska zaproponowała przeniesienie ławy i ławek, które znajdują się na działce należącej do dziennego domu seniora.

Radna Eliza Daniel poinformowała, że woda dostarczana na posiedzenia komisji zawiera osad o żółtym kolorze.

Dodała, że kontaktowała się z Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Mokre Łąki i usłyszała, że wyniki badań wody w Centrum Kultury Izabelin są w normie.

Radny Bogdan Szczesiak poinformował o wysłaniu e-mail ‘a, w którym zaapelował o wsparcie finansowe przez gminę osób poszkodowanych w powodzi oraz organizację zielonej szkoły dla dzieci z poszkodowanych terenów.

Wójt Mateusz Milej na prośbę radnego odpowiedział, że temat zostanie przeanalizowany.

**Radna Eliza Daniel zaproponowała, aby zajęcia dla dzieci odbyły się we współpracy z gminami Stare Babice oraz Łomianki.**

**Ad. 6 Zakończenie posiedzenia.**

W związku z wyczerpaniem tematów przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Finansowej Ewa Maliszewska zakończyła III posiedzenie komisji, dziękując wszystkim za udział w obradach.

Protokołował Michał Filochowski

Przewodnicząca Komisji

Gospodarczo-Finansowej

                                      Ewa Maliszewska

Nagranie audio z posiedzenia w dniu 19 września 2024 r. znajduje się na stronie internetowej gminy w BIP'ie w zakładce Rada Gminy – Komisje Rady Gminy- Protokoły i nagrania komisji 2024 – Komisja Gospodarczo-Finansowa.