**Protokół nr 12/2025**

**z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej**

**w dniu 22 maja 2025 r.**

Posiedzenie odbyło się w Willi Europa w Izabelinie przy ul. Matejki 19.

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia**

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

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Omówienie uchwał na XVII sesję Rady Gminy w dniu 27 maja 2024 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad**

Do porządku obrad nie zgłoszono uwag.

**Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji**

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

**Ad. 4. Omówienie uchwał na XVII sesję Rady Gminy w dniu 27 maja 2024 r.**

Skarbnik Agnieszka Ponikiewska omówiła zmiany w budżecie na rok 2025.

Dochody zwiększają się o 22 000 zł. W dochodach majątkowych nie przewiduje się zmian.

Skarbnik poinformowała o rozliczeniu ze spółką Ryś Izabelin, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 200 000 zł. Spółka wnioskowała o kwotę wyższą o 500 000 zł niż ta przyznana.

Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej z powodu braku środków. Mimo spłaty zobowiązań niewymagalnych w kwocie 82 000 zł, brakuje jej 100 000 zł na bieżące zobowiązania.

Radny Tomasz Siemiński zapytał, w jakiej formie gmina przekaże spółce dofinansowanie. Skarbnik odpowiedziała, że zaplanowano zwiększenie kapitału.

Radny zapytał również, czy planowane są oszczędności w związku z trudną sytuacją finansową spółki. Wójt Mateusz Milej odpowiedział, że ograniczono koszty stałe m.in. poprzez montaż kompensatorów mocy biernej, co pozwoliło zmniejszyć koszty energii biernej z 18 000 zł do 12 000 zł miesięcznie.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że w marcu spółka wnioskowała o 100 000 zł na nagrody i pokrycie braków, a dwa miesiące później ponownie wnioskuje o kolejne 200 000 zł. Wyraziła obawę, że spółka wkrótce złoży kolejny wniosek. Zapytała, czy istnieje gwarancja, że spółka podejmie działania w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania.

Skarbnik zadeklarowała analizę wydatków i przychodów spółki oraz wnioskowanie o udostępnianie miesięcznych zestawień.

Radna Małgorzata Wiśniewska zapytała o źródła dochodów spółki, zaznaczając, że środki na wydarzenia sportowe pochodzą z budżetu gminy. Przewodnicząca Komisji i radny Tomasz Siemiński wyjaśnili, że pochodzą one z budżetu spółki.

Radny przypomniał o istnieniu raportu pokontrolnego zawierającego rekomendacje oszczędnościowe. Radna Gabriela Kwiatkowska dodała, że znaczną część wydatków stanowią koszty odzyskiwania VAT.

Wójt podkreślił, że od początku roku spółka boryka się z trudnościami i zaapelował o przyjęcie zmian w uchwale budżetowej. Zapowiedział też wystosowanie prośby do prezes spółki o oszczędne gospodarowanie środkami.

Radna Wiśniewska zapytała o finansowanie wymiany nawierzchni boiska. Wójt odpowiedział, że środki pochodzą z budżetu gminy.

Wójt poinformował, że raport o stanie Gminy za rok 2024 został przesłany radnym drogą elektroniczną, a jego dystrybucja wśród mieszkańców została rozpoczęta. Nikt nie zgłosił pytań.

Skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za rok 2024: plan dochodów wzrósł z 107 600 000 zł do 111 977 088 zł. Plan wydatków wyniósł 122 515 750 zł. Rozchody to 3 640 000 zł, deficyt 7 304 614 zł został sfinansowany kredytem, wolnymi środkami i środkami z rachunku bieżącego.

Dochody wykonano w 98,22%, w tym bieżące w 98,49% (94 956 912 zł), a majątkowe w 94,49% (15 028 007 zł). Wydatki zrealizowano w 95,73% (117 289 534 zł), w tym bieżące 88 792 000,39 zł, a majątkowe 28 497 496 zł (95,09%).

Dochody ogółem zrealizowano w 98,84%. Największe wpływy pochodziły z PIT i CIT – 48 370 272 zł, podatków i opłat lokalnych – 18 032 555 zł, subwencji (w tym oświatowej) – 15 880 545 zł, dotacji – 7 247 224 zł i pozostałych dochodów – 5 426 317 zł.

Dochody majątkowe: majątek – 2 009 355 zł, dotacje i środki – 13 018 652 zł, sprzedaż składników – 10 343 zł.

Stan mienia Gminy Izabelin na 31 grudnia 2024 r. wyniósł 325 029 551 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO w dniu 17 kwietnia 2025 r.

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans budżetu, bilans jednostek, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu. Aktywa wyniosły 254 487 324,66 zł, wynik finansowy 19 864 304,74 zł, a fundusz na koniec roku 224 735 216,34 zł.

**Ad. 5. Sprawy różne**

Nikt z obecnych nie zgłosił żadnych kwestii w ramach tego punktu.

**Ad. 6. Zakończenie posiedzenia**

W związku z wyczerpaniem tematów przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Finansowej Ewa Maliszewska zakończyła 12. posiedzenie Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.

Protokołował: Michał Filochowski

Nagranie audio z posiedzenia z dnia 22 maja 2025 r. znajduje się na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w zakładce: Rada Gminy → Komisje Rady Gminy → Protokoły i nagrania komisji 2025 → Komisja Gospodarczo-Finansowa.

Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Finansowej

Ewa Maliszewska