

Protokół Nr 7
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
27 czerwca 2011 r.

Prowadząca zebranie przewodnicząca Komisji radna Bożena Utrata powitała przybyłych na posiedzenie członków Komisji i zaproszonych gości.
Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości są załącznikiem do protokołu.

Porządek obrad Komisji:

- 1) Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za rok 2010,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2010,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 Miasta Milanówka,
 - d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
 - e) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,
 - f) przyznania dotacji na prace przy zabytkach położonych na obszarze miasta Milanówka,
 - g) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek,
 - h) wydzierżawienia gruntu o pow. 18.00 m² z działki nr 64/1 położonej w Milanówku, obręb 06-02 przy ul. Okólnej,
 - i) ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.,
 - j) wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), jest zgodny z art. 92 ust. 1 i art. 216 Konstytucji RP, czy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252 poz. 1692) jest zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 216 Konstytucji RP oraz, czy § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252 poz. 1692) jest zgodny z art. 92 ust. 1 i art. 216 Konstytucji RP.
- 2) Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata wniosowała o rozszerzenie porządku obrad o punkt g) obniżenia bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2 – „Turczynek”, pozostałe punkty ulegają przesunięciu.

Ad. 1.

Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

- a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za rok 2010,
- b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2010,

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata Oba te podpunkty zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Kultury, Przewodnicząca zaproponowała przejście do zadawania pytań.

Radna Maria Sobczak - pracownik Orlik, pensja była wypłacona z dotacji, co się kryje pod hasłem koszty.

Dyrektor MCK Anna Osiadacz wyjaśniła, że pan, który zajmuje się Orlikiem zajmuje się pracami technicznymi, wyposażeniem, czyszczeniem powierzchni oraz opieka obiektem zajmuje to ponad cały etat, dofinansowanie jest w wysokości 10 000 zł rocznie, pozostała kwota jest przekazana z budżetu MCK.

Radna Maria Sobczak zapytała o różnice: rachunek zysków i strat jest ogólny, rozdział 590 pracownicy posiadający stały etat, reszta umowa zlecenie lub o dzieło, średnio 10-15 umów miesięcznie np. prowadzenie sekcji sportowych (25 umów).

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata zapytała, czy można zatrudnić na umowę o pracę i na umowę zlecenie panią Teodorę Gontarczyk.

Odpowiedziano, że można by było zatrudnić na umowę o pracę, ale trzeba by było płacić składki do ZUS-u.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Milanowskiego Centrum Kultury za rok 2010, radni (**4-za, 1-wstrzymujący się**), przyjęli sprawozdanie.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2010, radni (**5-za, jednogłośnie**), przyjęli sprawozdanie.

- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 Miasta Milanówka,

Po raz pierwszy opiniujemy sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Do końca maja wpłynęło na nasze ręce sprawozdanie.

Skarbnik Bożena Sehn omówiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu:

- 96,8% wykonanie budżetu w dziale dotyczącym wydatków.
- 100,6% wykonanie budżetu w dziale dotyczącym dochodów.

Skarbnik stwierdziła, że w naszym przypadku jest 57,2% zadłużenia przy dopuszczalnym 60%.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 Miasta Milanówka, radni (**5-za, 1-wstrzymujący się**) przyjęli sprawozdanie dot. dochodów.

Skarbnik Bożena Sehn przedstawiła według działów realizację wydatków w budżecie miasta, następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych.

Radna Maria Sobczak prosiła o pokazanie gdzie są koszty wynajmu sklepiku w szkole nr 1, kwota na komputery dla Urzędu, olbrzymia kwotach w niej się mieści.

Skarbnik Bożena Sehn oznajmiła, że jest to kwota łącznie z serwerem.

Radna Ewa Galińska poprosiła o wymienienie oświetlonych ulic.

Przewodnicząca Komisji stwierdził, że rozmawiano już o audycie wewnętrznym w szkołach, czy coś zostało zrobione w tej dziedzinie.

Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował, że nie ma jeszcze informacji z Referatu Oświaty o realizacji tego zadania, został zaangażowany dr Stępień, szczegółowe informacje mogą zostać przekazane na jutrzejszej sesji RM

Radna Maria Sobczak poinformowała, że na Komisji Edukacji był poruszony ten temat.

Justyna Mielenska LOP zapytała skąd biorą się oszczędności na prąd i gaz w wydatkach.

Skarbnik Bożena Sehn oświadczyła, że mamy modernizację sieci wodociągowej w 50% stąd nie wydano całej kwoty.

Radna Barbara Wiśniewska zapytała, gdzie obecnie znajduje się miernik prędkości.

Burmistrz Jerzy Wysocki odpowiedział, że miernik prędkości jest na stanie Straży Miejskiej, a przekazany jest policji.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 Miasta Milanówka, radni (**4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący się**) przyjęli sprawozdanie dot. wydatków.

Skarbnik Bożena Sehn omówiła sprawozdanie finansowe, bilans wykonania budżetu 1 413 145, 83 zł – kwota z ostatniego dnia roku. 844 582,09 udział w podatku dochodowy od osób fizycznych, który wpłynął w styczniu, ale mamy obowiązek wykazania za 2010 r., należne dochody z Urzędu Skarbowego 14 000 zł, zobowiązania 26 585 416, 70 zł, kredyty, pozostałe zobowiązania w stosunku do jednostek organizacyjnych, czyli środki, które wpłynęły z jednostek nie wykorzystane. Bilans wszystkich jednostek budżetowych 13 215 229,13 zł netto. UM księgując zyski 32 063 121,39 zł – 18 847 892,26 zł strata ze wszystkich jednostek. Środki trwałe we wszystkich jednostkach 120 655 733,27 zł. Jest to wartość księgowa, a nie rzeczywista rynkowa. Udziały w spółkach 5 766 138 zł, ZGKiM pokazuje majątek, wszystkich dochodów jest 5 669 693,06 zł.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poprosiła o opinię RIO.

Skarbnik Bożena Sehn pozytywna opinia z uwagą, że z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu, nie została w pełni wykorzystana cała kwota. Środki pozostają jako wolne środki do dyspozycji Rady w kolejnym roku.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 Miasta Milanówka, radni (**4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący się**) **pozytywnie** zatwierdzili sprawozdanie.

Radna Ewa Galińska odmówiła Przewodniczącej Komisji uzasadnienia głosu przeciw.

- d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,

Skarbnik Bożena Sehn omówiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w WPF, uzasadniając iż należy dążyć do tego, że jest rozporządzenie i Rada Miasta Powinna dążyć do zmniejszenia zadłużenia. Dopisano poprawkę 1 g) przeznaczając kwotę na odsetki kolejny etap kanalizacji został ujęty oddzielnie. Są to techniczne zapisy. Następne propozycje są zmniejszenie kredytu do kwoty 2 878 646 zł. Otrzymaliśmy zwrot VAT-u. Wprowadzamy też dochody ze sprzedaży działek na razie w kwocie 500 000 zł. Jeśli będzie więcej to w kolejnych miesiącach nastąpi kolejne zwiększenie. Wprowadzono pozycje na wykonanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście. Wprowadzono zadanie Rozwój elektronicznej administracji.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni (4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący się) pozytywnie zatwierdzili projekt..

e) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,

Cały czas badamy indywidualny wskaźnik zadłużenia, posiadamy zdolność kredytową. Odnosimy się do starych przepisów oraz do przepisów, które będą niebawem obowiązywać. Gro pieniędzy idzie na zmniejszenie kredytów.

Radna Maria Sobczak zapytała dlaczego płacimy dla ZWiKu, remonty były w zakresie ZWiK, a nie naszym.

Burmistrz Jerzy Wysocki oznajmił, że remonty wykraczają po za ramy bieżących remontów, stąd ta decyzja o dofinansowaniu.

Radna Maria Sobczak zapytała dlaczego przenosi się środki z oświaty na MCK na zakup księgozbioru dla Biblioteki Parafialnej.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata wnioskowała o zabezpieczanie środków na Turczynek (ochrona budynku).

Dyrektor ZGKiM Ewa Tatarek wyjaśniła, że szyby są wybijane, przez cały czas zabezpieczamy budynek. Okna są w tej chwili zakrywane płytami. Jeśli burmistrz wyrazi zgodę na przeniesienie środków na częstsze patrole.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały radni (4-za, 2-wstrzymujący się) pozytywnie zatwierdzili projekt.

Burmistrz Jerzy Wysoki poprosił, aby w to miejsce zaopiniować projekt uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

f) realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że punkt ten jest zbieżny ze zmianą w budżecie, chodzi o wkład własny 13 636,28 zł, punkt ten został zaopiniowany po zmianach w budżecie.

Prośba o zamienienie punktów, pierwsza decyzja o sprzedaży, a potem dopiero bonifikata i jej określenie.

Podpunkt g) będzie punktem g) ponieważ podpunkt f) wypadł z porządku obrad komisji.

g) wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2, będącej własnością Gminy Milanówek,

Radna Maria Sobczak chciałabym uzyskać żeby całość kwoty ze sprzedaży była przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia, żeby cena wywoławcza była ceną szacunkową, chciałabym żeby zaistniał zapis, żeby nie mogło dojść do parcelacji działki. Ewentualnie mogą się przychylić do 10% bonifikaty.

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak wyjaśnił, że decyzja o podziale gruntów należy do burmistrza, a konserwator też nie wyrazi zgody.

Wywiązała się dyskusja.

Zgoda Komisji na warunek, że ta kwota ze sprzedaży Turczynka będzie przeznaczona na zmniejszenie zadłużenia.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały radni (5-za, 1-przeciw) pozytywnie zatwierdzili sprzedaż Turczynka.

h) obniżenia bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2 – „Turczynek”,

Obniżenie bonifikaty do wartości 10% liczonej od ceny zabudowanej nieruchomości Turczynek.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały radni (5-za, jednogłośnie) pozytywnie zatwierdzili projekt.

Wywiązała się dyskusja.

i) wydzierżawienia gruntu o pow. 18.00 m² z działki nr 64/1 położonej w Milanówku, obręb 06-02 przy ul. Okólnej,

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały radni **(5-za, jednogłośnie) pozytywnie** zatwierdzili projekt.

j) ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.,

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały radni **(5-za, jednogłośnie) pozytywnie** zatwierdzili projekt.

j) wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie, czy art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), jest zgodny z art. 92 ust. 1 i art. 216 Konstytucji RP, czy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252 poz. 1692) jest zgodne z art. 92 ust. 1 i art. 216 Konstytucji RP oraz, czy § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczonych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.

Nasza gmina będzie prawdopodobnie pierwszą gminą, która złoży wniosek. Termin rozpatrzenia 1,5 do 2 lat.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały radni **(5-za, jednogłośnie) pozytywnie** zatwierdzili projekt.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół został zakończony.

Protokołowała,
Radna Małgorzata Trębińska

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Inwestycji**


Radna Bożena Utrata