

Protokół Nr 25
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 28 września 2009 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 załącznikami do protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka za I półrocze 2009 r.
2. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
 - a) zmian budżetu Miasta na rok 2009 r.,
 - b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (2.000.000,00),
 - c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (724.511,00),
 - d) uchylenia Uchwały Nr 235/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.,
 - e) zmiany Uchwały Nr 288/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r.,
 - f) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Maz.,
 - g) umorzenia raty pożyczki,
 - h) zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 249/IV/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013,
 - i) nabycia przez Gminę Milanówek części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 128/1 w obr. 06-01, przy ul. Warszawskiej,
 - j) nabycia przez Gminę Milanówek w formie darowizny udziału w ½ części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 103/01 w obr. 05-11, przy ul. Wylot oraz podjęcia zobowiązania o dożywocie,
 - k) zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 31 w obr. 05-18, przy ul. Krasieńskiego na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,
 - l) zbycia udziału ½ części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 6 w obr. 05-18, przy ul. Krasieńskiego na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,
 - m) wdzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Milanówek,
2. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata porządek obrad został zmieniony ze względu na obecność Dyrektora ZGKiM pani Ewy Tatarek przebieg posiedzenia rozpocznie się od omówienia punktu 2 m).

Ad 2.

Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

m) wdzierżawienia gruntu będącego własnością Gminy Milanówek,

Dyrektor ZGKiM Ewa Tatarek wyjaśniła, że na gruncie o którym mowa znajduje się targowisko miejskie, znajdujące się tam pawilony handlowe będące własnością dotychczasowych dzierżawców. Właściciele tych obiektów wnoszą o dalszą dzierżawę gruntu, dochody z dzierżawy stanowią przychód Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Burmistrz J. Wysocki zapytał, jak członkowie komisji wyobrażają sobie zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego.

Wywiązała się dyskusja.

Członkowie Komisji zapytali ile kosztuje 1 m² wynajętego gruntu.

Dyrektor ZGKiM Ewa Tatarek odpowiedziała, że około 40-50 zł miesięcznie.

Projekt uchwały **Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata** poddała pod głosowanie projekt uchwały.

został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Ad. 1.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Milanówka za I półrocze 2009 r.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, że na dzień 30 czerwca zaplanowanych dochodów mieliśmy 53.359.397,00 wykonaliśmy w 45,6 %, dało to kwotę 24.308.546,00.

Wydatki:

– zaplanowane wydatki 63.372.410,00,

– I półrocze (wydatki inwestycyjne) – 25.306.789,00 wykonanie stanowiło 39,9 %,

Deficyt, który przewidzieliśmy na br w kwocie -10.013.013,00 zł na pierwsze półrocze osiągnął kwotę 998.242,00 zł. Planowane przychody na cały rok 13.216.498,00 zł przychody składają się z wolnych środków w kwocie 2.437.824,00 ta sama kwota była zaangażowana do naszego budżetu. Planowaliśmy pobrać kredyty i pożyczki do 30 czerwca w kwocie 10.753.674.,00 zł pobraliśmy 2.618.888,00 zł w tej kwocie jest kredyt debetowy. Zamierzamy w tym roku spłacić zobowiązania w kwocie 3.200.485,00 zł udało nam się spłacić w 50%.

Radna Maria Sobczak zapytała, dlaczego w dziale 600 chodnik przy ulicy Średniej wykona WKD.

Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta Wiesław Krendzelak wyjaśnił, że teren ten należy do WKD i WKD podjęło się wykonania tego chodnika.

Przewodnicząca Komisji B. Utrata zapytała jak się ma obecne wykonanie budżetu w procentach do ubiegłego rocznego wykonania budżetu.

Skarbnik Bożena Sehn wyjaśniła, w ubiegłym roku mieliśmy wykonanie budżetu w 50 %, a w tym roku około 46 %.

Wywiązała się dyskusja.

Ad. 2.

a) **zmian budżetu Miasta na rok 2009 r.,**

Skarbnik B. Sehn omówiła projekt uchwały.

Radna Maria Sobczak co będzie z przebudową ulicy Granicznej.

Burmistrz J. Wysocki wyjaśnił, że brakuje środków pieniężnych.

Radna Maria Sobczak zapytała, o budowę ścieżek rowerowych, ile możemy pozyskać z zewnątrz.

Burmistrz J. Wysocki odpowiedział, że staramy się pozyskać 85%, a nasz wkład własny to 15%.

Radna Maria Sobczak zapytała, dlaczego mamy płacić za wybitą szybę w samochodzie Straży Miejskiej.

Skarbnik B. Sehn wyjaśniła, że po stronie dochodów mamy 8.900,00 zł tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela.

Radna Maria Sobczak zapytała, co się dzieje z terenem przy ulicy Podwiejskiej, gdyż teren ten został już wysprzątany.

Burmistrz J. Wysocki wyjaśnił, że Kierownik Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przygotowuje teren już do podziału na sześć działek jednorodzinnych.

Radna M. Trębińska zapytała w dziale 800 rozdział 80001, a w tabeli jest numer 80101.

Skarbnik B. Sehn wyjaśniła, że zaszła pomyłka piśmiennicza.

Radna M. Trębińska zapytała, czy zakup nieruchomości przy ulicy Brwinowskiej, to chodzi o Zespół willowy Turczynek i czy w załączniku nr 11 chodzi o dział 900?

Burmistrz J. Wysocki wyjaśnił, że chodzi o rondo.

Skarbnik B. Sehn odpowiedziała, że w załączniku nr 11 dotyczy Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

Przewodnicząca Komisji radna B. Utrata zapytała, czy w rozdziale 851,95 szczepienia pneumokokom czy były one zaplanowane w tym budżecie i nastąpiło teraz zwiększenie środków, czy jest to nowa pozycja.

Burmistrz J. Wysocki odpowiedział, że szczepienia były zaplanowane.

Radna M. Sobczak zapytała o zaplanowane zmiany budżetowe, które dotyczą kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2, dlaczego jest to taki wysoki koszt i czy, nie można zmniejszyć tych kosztów.

Kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta Wiesław Krendzelak wyjaśnił, że przystosowanie pomieszczeń do wymogów higieniczno sanitarnych (wyposażenie kuchni, wentylacja, wyburzenie ścian itp.).

Wiceburmistrz B. Korycki wyjaśnił, że kwota jest wysoka, ale kuchnia musi spełniać odpowiednie wymogi, aby mogła zostać zaakceptowana przez Inspektorat Sanitarny.

Wywiązała się dyskusja w której udział wzięli Wiceburmistrz Bogdan Korycki, Kierownik TOM Wiesław Krendzelak, członkowie komisji.

Burmistrz J. Wysocki oznajmił, będziemy aktualizować w najbliższym czasie Wieloletni Plan Inwestycyjny i umieścimy tam rozbudowę SP Nr 2 i musimy tam otworzyć bibliotekę, gdyż obecnie szkoła nie posiada biblioteki.

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak wyjaśnił, że rozbudowa szkoły jest wspaniałym rozwiązaniem, dlatego, że przybywa nowych mieszkańców, którzy mają własne dzieci, rozrasta się aglomeracja miejska, a co za tym idzie będziemy potrzebowali szkół wychodzących naprzeciw zapotrzebowaniu rynku.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekt uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (2.000.000,00),

Skarbnik B. Sehn omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata wyjaśniła, że nie rozumie spłaty kredytów, kredytem komercyjnym, przecież były zabezpieczone środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Skarbnik B. Sehn odpowiedziała, że owszem były zabezpieczone środki na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Gmina może zaciągnąć kredyty w wysokości deficytu, a deficyt po zmianach wynosi 9.865.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **5-za, 1-wstrzymujący, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego (724.511,00),

Skarbnik B. Sehn omówiła projekt uchwały.

Wywiązała się dyskusja dotycząca ofert przetargowych na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”

Przewodnicząca Komisji zapytała, o uzasadnienie do uchwały „Pozostała kwota kredytu przekraczająca 85 % wartości robót budowlanych może być zaciągnięta po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na udzielenie kredytu komercyjnego”.

Skarbnik B. Sehn udzieliła odpowiedzi, że 15 % które ma być udziałem własnym, czyli to jest ta kwota, która przekraczająca 85 %.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **5-za, 1-wstrzymujący, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

d) uchylenia Uchwały Nr 235/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.,

Skarbnik B. Sehn wyjaśniła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji radna B. Utrata poinformowała zebranych, że dzisiaj otrzymali uchwałę „matkę”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

e) zmiany Uchwały Nr 288/XXVII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2009 r.,

Skarbnik B. Sehn omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

f) wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Spółka z o.o. z siedzibą w Grodzisku Maz.,

Burmistrz J. Wysocki wyjaśnił, że wielkim problemem była kontynuacja chodnika i przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Średniej po stronie południowej WKD, w najbliższym czasie będzie poczyniona inwestycja Powiatowa w Grodzisku i od skrzyżowania od Książnic do granic miasta będzie położony nowy asfalt, który umożliwi łatwiejszy dojazd do miasta.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

g) umorzenia raty pożyczki,

Skarbnik B. Sehn wyjaśniła projekt uchwały.

Radny J. Banaszczyk zapytał, czy były w tym roku zarezerwowane środki na ten cel.

Skarbnik B. Sehn odpowiedziała, że nie były zakładane środki na ten cel.

Wywiązała się dyskusja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

h) zmiany uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 249/IV/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013,

Wiceburmistrz B. Korycki omówił projekt uchwały.

Skarbnik B. Sehn uzupełniła, że w 2008 r. wykonaliśmy 45 % planu, czyli 22.350.000,00 zł wpływ pieniędzy wyniósł 10.008.435,00 zł, a teraz za pierwsze półrocze jest 13.145.364,00 zł czyli 3.144.516,00 zł więcej, ale w procentach o 5 % mniej.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata wyjaśniła, że planowany wzrost z PIT-u był 50 %.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

i) nabycia przez Gminę Milanówek części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 128/1 w obr. 06-01, przy ul. Warszawskiej,

Burmistrz J. Wysocki wyjaśnił, że konsekwencją tego co się dzieje na Podwiejskiej, chcemy zabezpieczyć środki pod IV etap TBS. Nadal trwają negocjacje z Prezesem Jedwabiu Polskiego, chciał zbyt wysoką cenę. Równoległe prowadzone był negocjacje na terenie przy rzece. Miejscowy plan trzeba zmienić (zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinnej).

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

j) nabycia przez Gminę Milanówek w formie darowizny udziału w ½ części zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 103/01 w obr. 05-11, przy ul. Wylot oraz podjęcia zobowiązania o dożywocie,

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji oświadczyła, że Gmina bierze sobie przysłowiowy garb i, tak w żaden sposób nie rozwiąże konfliktu panującego w tej rodzinie.

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak wyjaśnił, że spełniamy wolę mieszkanki, która ma obawy i lęki ze strony swoich bliskich, obejmujemy tą mieszkankę parasolem ochronnym.

Przewodnicząca Komisji oznajmiła, że jej zdaniem, żeby cokolwiek zabezpieczyć tej kobiecie trzeba było by po przejęciu tej ½ części nieruchomości wystąpić o podział tej nieruchomości.

Wywiązała się dyskusja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został **jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

- a) *zbycia nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 31 w obr. 05-18, przy ul. Krasińskiego na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,*

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak objaśnił treść uchwały.

Dyskusja.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został *jednogłośnie, pozytywnie* zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

- b) *zbycia udziału 1/2 części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 6 w obr. 05-18, przy ul. Krasińskiego na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,*

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji radna Bożena Utrata poddała pod głosowanie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Projekt uchwały został *jednogłośnie, pozytywnie* zaopiniowany przez członków Komisji.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik do protokołu.

Ad. 2.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Burmistrz J. Wysocki omówił w sprawach różnych, budowę boisk:

- ze sztuczną nawierzchnią na Turczynku, do przetargu zgłoszono pięć ofert
- drugiego Orli przy basenie, do przetargu zgłoszono 10 ofert.

Burmistrz wyjaśnił, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji, odwołanie do urzędu zamówień publicznych nie dało efektów, zostało odrzucone z tytułu wpłaty tylko części wymaganej kwoty kaucji. Zaczynamy od Warszawska, Podwiejskiej, Wierzbowej, Dembowskiej, a w przyszłym roku Podgórna Górno Leśna dalsza część komitetu Fiderkiewicza, kontynuacja osiedla Dembowskiej i Wysockiego. Rozstrzygnięcie trzeciego przetargu na budowę przedszkola musieliśmy przedłużyć o kolejny termin, bank poprosił o wydłużenie terminu. *Burmistrz* poinformował również o zatrudnieniu w Gminie nowego audytora wewnętrznego pana Macieja Jastrzębskiego. Nowy audytor prosił o wypełnienie przez państwa ankiet.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół zostało zakończone.

Protokołowała:

M. Grzywacz

*Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Inwestycji*

Radna B. Utrata