

Protokół Nr 13
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 22 kwietnia 2008 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. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
 - a) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2007,
 - b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Milanówku za rok 2007,
 - c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku za rok 2007,
 - d) zmian budżetu Miasta Milanówka w 2008 r.,
 - e) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
 - f) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku,
 - g) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Milanówek nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piasta, będącej własnością Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem pod parking,
 - h) wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 roku,
 - i) zmiany Uchwały Nr 352/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych do konstrukcji tabel wynagradzania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Sprawy różne.

Ad 1 - Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

Ad 1 a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2007,

Burmistrz J.Wysocki na wstępie powiedział, że dzięki Skarbnik p.B.Sehn, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok jest sporządzone w dużej szczegółowości, więc bez załączników.

P.Skarbnik; plan 39.056.165 zł po zmianach 41.865.425, wykonanie 43.427.988 zł tj. 103,7% planu.

Wydatki plan - 40.793.368 zł po zmianach - 46.979.672 zł, wykonanie - 45.804.544 zł tj. 99,5%.

Wydatki majątkowe plan - 15.219.645 zł wykonano - 14.972.136 zł tj. 98,4%

Deficyt planowany - 5.114.197 zł, faktyczny - 2.376.561 zł

Wykorzystano 100% wolnych środków – 1.948.740 zł

Łącznie spłacono – 2.766.542 zł

Umorzono pożyczki – 214.000 zł

Na 31.07.07 zadłużenie 10.415.882 zł tj. 24%

Radna M.Sobczak zapytała dlaczego informatyzacja jest rozbita na 2 paragrafy § 6050 i § 6060.

Skarbnik p.B.Sehn odpowiedziała, że jednym paragrafie księgujemy zakupy inwestycyjne, w drugim wydatki inwestycyjne.

Sekretarz pani W.Kwiatkowska uzupełniła: jeśli chcemy sieć informatyczną jest to inwestycja ,

bo zlecamy gotową działającą sieć. Gdybyśmy kupili kabel byłby to zakup.

Radna M.Sobczak poprosiła o wykaz zakupionego sprzętu.

Radna M.Sobczak: Na co poszły pieniądze na opracowanie koncepcji willi „Waleria”.

P.Sekretarz: p. Alina Kowalska została zatrudniona na umowę zlecenie do opracowania koncepcji.

W sferze dochodów; *jednogłośnie, pozytywnie.*

W sferze wydatków; *jednogłośnie, pozytywnie.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok zostało zaopiniowane *jednogłośnie, pozytywnie.*

Ad 1 b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Milanówku za rok 2007,

Radny K.Wójcik poprosił o inną formułę sprawozdania z MOK.

Sprawozdanie MOK-u zostało *pozytywnie* zaopiniowane: 4-za, 2-wstrz.

Ad 1 c) - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku za rok 2007,

Roczne sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej zostało zaopiniowane: *jednogłośnie, pozytywnie.*

Ad 1 d) - zmian budżetu Miasta Milanówka w 2008 r.,

2.229.000 zł wolne środki

Skarbnik pani B.Sehn przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok i omówiła wprowadzone zmiany.

Radna M.Filipiak zakwestionowała kwotę przeznaczoną na kulturę i kwotę przeznaczoną na pensje.

Radny K.Wójcik liczy na wyższy standard kultury w mieście.

Następnie **p.Skarbnik** omówiła limity wydatków na WPI 2008-10.

Radny K.Wójcik: czy p.Burmistrz zamierza wystąpić z wnioskiem o zaciągnięcie kredytów lub pożyczek w br.

Burmistrz: Jeśli będzie taka potrzeba to tak.

Radny K.Wójcik: z czego to może wynikać.

Burmistrz: z usług drogowych i kanalizacyjnych.

Radny K.Wójcik: ile przeznaczono łącznie pieniędzy na rzecz wypoczynku letniego.

P.Sekretarz: 30.000 zł

Radny K.Wójcik: Dlaczego zmniejszy kwotę na przedszkole.

Burmistrz: Nie będziemy w trakcie roku szkolnego przeprowadzać przeprowadzek. Chcielibyśmy się przygotować całościowo do operacji.

Radna B.Utrata: Może zainteresowałibyśmy matki do zakładania domowych przedszkoli.

Burmistrz: Przewidzieliśmy już stację uzdatniania wody przy ul. Na Skraju.

Radna B.Utrata: czy budowanie tej stacji w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej stacji nie spowoduje braku wody.

Burmistrz: Ta stacja jest po to by wykorzystać wody czwartorzędowe.

Wiceburmistrz: Nie przewidujemy nowego ujęcia wody, tylko modernizujemy stację.

Radny K.Wójcik zapytał na co będzie wydatkowana kwota na place zabaw 40.000 zł.

Burmistrz: 3.500 zł ubezpieczenie od zdarzeń losowych i dewastacji, 6.500 zł na tablice w szkołach i ogródkach z regulaminami i 30.000 zł na modernizację.

Radna M.Sobczak: ZGKiM będzie administrowała stadion, 70.000 zł na utrzymanie płyty.

Wiceburmistrz: To jest na utrzymanie całego obiektu. 100.000 zł – inwestycja – wybudowanie boiska małego, rozbudowanie ilości siedzisk na trybunach.

Radna M.Sobczak: czy ZGKiM będzie wykonywało tę inwestycję.

Wiceburmistrz: nie.

Radna M.Sobczak: Co będziemy robić z ulicą Długą .

Wiceburmistrz: Planowane było wybudowanie chodnika do ul.Podwiejskiej. Mieszkańcy się sprzeciwili. Nie ma wyjaśnionej sprawy gruntów i wjazdów.

Radna M.Sobczak spytała o ulicę Fiderkiewicza.

Wiceburmistrz: Ewentualnie chodnik.

Radna B.Utrata: W jakim zakresie będzie ulica Stawy, ciąg od ul. Kościuszki do ul. Dworcowej.

Wiceburmistrz: Inwestycja w toku, chodnik Dworcowa i ciąg za pawilonami.

Radna B.Utrata podała przykłady inwestycji skreślonych; kanalizacja w ulicy Orzeszkowej i amfiteatr. Radna pyta, czy jest szansa powrócenia do tematu. Radna prosi o wzięcie pod uwagę tych inwestycji.

Radna K.Słowik: Kazimierzowska, Dębowska, Łączna, Wysockiego...

Wyjaśniono, że ul.Kazimierzowska to błąd drukarski.

Radna B.Utrata zapytała dlaczego tak mało się robi na ulicach bocznych od ul. Wojska Polskiego.

Wiceburmistrz: Ostatnio bardzo dużo tam inwestowano.

Radna M.Sobczak: Dlaczego w uzasadnieniu, kotłownia przy ul.Warszawskiej 18 jest informacja o nowym budynku OSP.

Burmistrz: temat nie jest zamknięty, tylko zawieszony. Przyjdzie czas na analizę tego tematu. Kwota jest wykreślona, ale nie temat. Burmistrz proponuje wstawić „ewentualnie”.

Radny K.Wójcik: zmniejszona jest pula na odszkodowania za zajęcie pasa drogowego.

P.Skarbnik: Realnie kwota wzrasta mimo wykreślenia.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw.

Członkowie Komisji w głosowaniu: 4-za, 2-wstrz przyjęli ww. projekt uchwały.

Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Ad 1 e) - ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,

P.Skarbnik omówiła projekt uchwały jw.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w **jednogłośnie**m głosowaniu przyjęli ww. projekt uchwały.

Ad 1 f) - wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku,

P.Skarbnik omówiła projekt uchwały jw. Poinformowała, że pożyczka będzie spłacona w dwóch ratach.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w **jednogłośnie**m głosowaniu przyjęli ww. projekt uchwały.

Ad 1 g) - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Milanówek nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Piasta, będącej własnością Powiatu Grodzkiego z przeznaczeniem pod parking,

Burmistrz J.Wysocki omówił projekt uchwały jw. Zaznaczył, że jest to forma darowizny.

Wyjaśnił, żeby wybudować prostopadły parking musimy wkroczyć na teren przychodni.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w **jednogłośnie**m głosowaniu przyjęli ww. projekt uchwały.

Ad 1 h) - wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 3 do umowy sprzedaży udziałów spółki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z dnia 30 września 2005 roku,

Burmistrz J.Wysocki omówił temat.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w

jednogłośnie głosowaniu przyjęli ww. projekt uchwały.

Ad 1 i) - zmiany Uchwały Nr 352/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych do konstrukcji tabel wynagradzania pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Komisji, radna B.Utrata poinformowała na wstępie, że obecny projekt uchwały uwzględnia inne jednostki budżetowe, nie tylko Straż Miejską.

Radny J.Banaszczyk zapytał dlaczego jest tak duże podniesienie stawek dla ZGKiM.

Dyrektor ZGKiM: dotychczas pracujemy na podstawie regulaminu wynagradzania. Chcemy to zmienić na bezpośrednie stosowanie przepisów (punktowe).

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w *jednogłośnie, pozytywnym* głosowaniu przyjęli ww. projekt uchwały.

Ad 1 J) - wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas nieoznaczony tj. na okres przekraczający rok budżetowy, na dzierżawę budynku poczekalni na terenie stacji PKP w Milanówku.

Pani Sekretarz zreferowała temat. 400 zł plus VAT miesięcznie czynsz.

Prowadzą prace kartograficzne, geodezyjne. Jest tendencja by perony przechodziły w ręce samorządowców.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w głosowaniu: *4-za, 2-wstrz.* przyjęli ww. projekt uchwały.

Ad 2.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Protokołowała:

Radna Małgorzata Trębińska

*Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Inwestycji
Radna B.Utrata*

