

Protokół Nr 10
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
z dnia 18 grudnia 2007 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) *zmian budżetu miasta na 2007 r.,*
- b) *wyrażenia zgody na umorzenie przez Burmistrza Miasta Milanówka wierzytelności od Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku z tytułu umowy poręczenia pożyczki z WFOŚiGW,*
- c) *budżetu Miasta Milanówka na 2008 r.,*
- d) *zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,*
- e) *zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A I Oddział w Warszawie,*
- f) *zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku,*
- g) *zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,*
- h) *wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”,*
- i) *udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej,*
- j) *udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzickiemu na modernizację dróg powiatowych,*
- k) *wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005-2013,*
- l) *programu współpracy na 2008 rok Gminy Miasta Milanówek z organizacjami pozarządowymi,*
- m) *uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach przez Gminę Milanówek w 2008r.,*
- n) *ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok,*
- o) *pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Milanówek oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania,*
- p) *wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Milanówek zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2,*
- q) *zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Miasto Milanówek na okres 8 lat,*
- r) *przystąpienia Gminy Miasto Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.*

2. Sprawy różne.

 1

Ad 1.

a) zmian budżetu miasta na 2007 r.,

Głos zabrała **pani Skarbnik G. Wójcik**, która wręczyła nowy projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2007 rok z powodu konieczności dokonania zakupu inwestycyjnych (zmywarki dla Przedszkola Publicznego Nr 1), omówiła wprowadzone do budżetu 2007r. zmiany.

Radna M. Sobczak przedstawiła swoje zastrzeżenia odnośnie inwestowania w Jedwabny Zakątek. **Sekretarz pani W. Kwiatkowska** odpowiedziała, że zadaniem Inkubatora Przedsiębiorczości Jedwabnego Zakątka było wypromowanie na nowo tzw. ginący zawód tj. malowanie na jedwabiu. Pani Sekretarz wyjaśniła, że na tym etapie inwestycji nie możemy oczekiwać za wiele. Wytworzone przez malarki towary zostały na kiermaszu przedświątecznym sprzedane.

Burmistrz wyjaśnił, że nie da się ukryć, ale wygląda to bardzo skromnie. W przyszłym roku Burmistrz planuje przekształcić MCI w jednostkę budżetową, co dałoby większe możliwości działania i między innymi współpracy z Jedwabiem Polskim Sp.z o.o.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że kwota 4.000 zł na drukarkę jest bardzo duża. Zdaniem członków Komisji nie jest tam niezbędna tak droga drukarka.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w głosowaniu: *5-za, 1-wstrz.*

b) wyrażenia zgody na umorzenie przez Burmistrza Miasta Milanówka wierzytelności od Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku z tytułu umowy poręczenia pożyczki z WFOŚiGW,

Skarbnik G. Wójcik wyjaśniła, że w 2005 roku miasto poręczyło Ochotniczej Straży Pożarnej pożyczkę zaciągniętej Wojewódzkim Funduszem w Warszawie na zakup średniego samochodu pożarniczego. Nie mogliśmy my zaciągnąć tej pożyczki, bo samochód ten w połowie był dofinansowywany w połowie przez Zarząd wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych. Miasto poręczyło pożyczkę i jednocześnie zobowiązało się do spłacania tej pożyczki wraz z odsetkami. OSP wystąpiło o umorzenie. Wojewódzki Fundusz umorzył pożyczkę w sierpniu w kwocie 54.200 zł. W związku z tym, że spłacaliśmy samochód, który nie jest na naszym stanie, powinniśmy żądać zwrotu tej pożyczki w kwocie z odsetkami 174.288, 86 zł OSP wystąpiła do Burmistrza o umorzenie tej należności. Burmistrz może umorzyć wierzytelność do kwoty 200.000 zł tylko za zgodą Rady.

Burmistrz zapytał, czy chcemy dochodzić wierzytelności od OSP.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Radni w głosowaniu: *6-za, jednogłośnie przyjęli projekt uchwały jw.*

c) budżetu Miasta Milanówka na 2008 r.,

Burmistrz J. Wysocki wyjaśnił, że wnioski zostały złożone w kwocie 58.000.000 zł przy planowanych dochodach 42.000.000 zł, w tym na inwestycje 19.900.000 zł, a na bieżące 38.400.000 zł. Burmistrz zwrócił uwagę na „cięcie”; obecnie inwestycje na 13.900.000 zł, czyli cięcie 6.000.000 zł, wydatki bieżące 32.634.460 zł, cięcie prawie 6.000.000 zł. Wydatki ze wzrostem 3,2% w stosunku do planowanego wykonania na ten rok, wydatki inwestycyjne są o 5% niższe niż planowane wykonanie na ten rok. Spore wydatki związane z zaciągnięciem kredytów i pożyczek. Zwrócił uwagę na zaplanowane przychody w kwocie 7.333.371zł. Chcielibyśmy w ramach preferencyjnych pożyczek zaciągnąć 2.604.000 zł na kanalizację, kredyt preferencyjny z BOŚ na drogi gminne 935.110 zł, a dopiero później są kredyty komercyjne na kwotę 3.794.261 zł.

Skarbnik pani G. Wójcik dokonała prezentacji budżetu uwzględniając zmiany wprowadzone przez autopoprawki, omówiła plan dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji.

Pytań do planu dochodów na 2008 rok nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie dochody na 2008 rok.

Członkowie Komisji *jednogłośnie, pozytywnie* zaopiniowali planowane dochody na 2008 rok.

Radna M.Sobczak, zapytała o boisko przy ZSG Nr 1.

Wyjaśniono, że koszty są zawarte w dziale 926 (Sport i rekreacja), sprawa podzielona na etapy, część w 2008 roku, reszta w 2009 roku.

Radna zapytała o amfiteatr, jak ta inwestycja będzie realizowana.

Burmistrz wyjaśnił, że inwestycja ta została ograniczona do 150.000 zł (dobudowa trybun). Burmistrz liczy na wolne środki, które ukażą się w marcu i wtedy będzie można rozszerzyć zakres niektórych inwestycji (drogi, kanalizacja, szkoły i dopiero inne inwestycje).

Radna M.Sobczak zapytała o kwotę 1.834.000 zł na budowę miejskiej sieci informatycznej i o zakup sprzętu komputerowego 137.000 zł.

Sekretarz W.Kwiatkowska wyjaśniła, że sprzęt komputerowy ma być zakupiony do nowej serwerowni dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy na ul.Spacerową 4.

Radna M.Trębińska zapytała o Integracyjną Szkołę Podstawową Społeczną przy Spacerowej 3.

Burmistrz odpowiedział, że budynek jest dzierżawiony, Szkoła nic nie płaci, umowa zawarta z poprzednim Burmistrzem, gdy będzie się przenosić Biblioteka, będzie zawarta nowa umowa.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wydatki w projekcie budżetu na 2008 rok. Członkowie Komisji **jednogłośnie, pozytywnie** zaakceptowali wydatki w projekcie budżetu na 2008 rok.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie budżet na 2008 rok.

Członkowie Komisji w **jednogłośnym** głosowaniu przyjęli projekt budżetu na 2008 rok.

- d) **zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,**
- e) **zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,**
- f) **zaciągnięcia preferencyjnego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A I Oddział w Warszawie,**
- g) **zaciągnięcia kredytu na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku,**
- h) **zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,**
- i) **wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”,**

Skarbnik pani G.Wójcik wyjaśniła, że mamy deficyt w kwocie 4.739.110 zł i zostanie on pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów. Na ten cel zostaną zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki w tej kwocie na następujące cele – wydatki - na budowę kanalizacji sanitarnej – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.604.000 zł. Ponadto na sfinansowanie tego deficytu będzie zaciągnięty kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska I Oddział w Warszawie w kwocie 935.110 zł na modernizację dróg gminnych oraz kredyt komercyjny w kwocie 1.200.000 zł na częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości przy ul. Spacerowej 20 (willa „Waleria”) i obiektu „Turczynek”. W związku z tym, że mamy deficyt budżetu miasta i są jeszcze spłaty i różnica między dochodami i wydatkami wynosi 4.739.110 zł, a zostały zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki na sfinansowanie zadań. W związku z tym na ich spłatę musimy zaciągać nowe kredyty i pożyczki i spłaty umów pożyczkowych i kredytowych będą stanowić kwotę 2.594.261 zł i na ten cel musimy zaciągnąć komercyjny kredyt w tej kwocie. Następnym projektem uchwały jest weksel In blanco. W związku z tym, że Burmistrz Miasta zostaje upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 2.000.000 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (w ciągu roku – w zeszłym roku na trzy dni).

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że w zeszłym roku pani Skarbnik tłumaczyła, że kredyt można zaciągnąć na wydatki inwestycyjne, a nie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Skarbnik pani G.Wójcik wyjaśniła, że zgodnie z artykułem 82 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, potrzeby pożyczkowe gminy mogą być przeznaczane na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na zaciąganie zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W zeszłym roku była korekta tych uchwał wskutek wolnych środków.

Burmistrz zapytał o poziom zadłużenia.

Skarbnik odpowiedziała, że poziom zadłużenia na koniec 2008 roku to 15.743.626 zł będzie to stanowiło 37,3%.

Radny J.Banaszczyk zapytał o oprocentowanie kredytów komercyjnych.

Skarbnik pani G.Wójcik wyjaśniła, że np. kredyt BS Biała Rawska 4,95% komercyjny, 4,2%, preferencyjny, a wojewódzki 3 – 3,5%.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie poszczególne projekty uchwał:

- d) *jednogłośnie, pozytywnie,*
- e) *jednogłośnie pozytywnie,*
- f) *jednogłośnie, pozytywnie,*
- g) *jednogłośnie, pozytywnie,*
- h) *jednogłośnie, pozytywnie.*

Burmistrz J.Wysocki poprosił o wykreślenie podpunktu i): *udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzkiemu na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej*, ponieważ nie został zaakceptowany przez wszystkich burmistrzów i wójtów w powiecie.

J) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodzkiemu na modernizację dróg powiatowych,

Burmistrz wyjaśnił, że powyższe zobowiązanie wynikało również z faktu, że w styczniu mamy podjąć uchwałę w sprawie wzajemnego przekazania ul. Dębowej i ul.P.Skargi. W ramach tej inwestycji starosta wykona jeszcze na naszej gminnej ul.Dębowej nakładkę i wobec tego Burmistrz chciałby dzieła dokończyć.

Przewodnicząca Komisji wyraziła opinię, że należy zakończyć tę pomoc dla powiatu.

Radny J.Banaszczyk poparł wniosek

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw.

Członkowie Komisji w głosowaniu: *4-za, 1- wstrz.* zaakceptowali projekt uchwały jw.

j) wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005-2013,

Burmistrz J.Wysocki wyjaśnił, że w WPI chodzi o uaktualnienie tabel, że jest to urealnienie zadań przeprowadzonych w roku 2007, przesunięciem zadań, które nie zostały zrealizowane w roku 2007 na lata następne, wprowadzeniem zmian po spotkaniu z doktorem M.Bittnerem (cięcia inwestycji w kolejnych latach.). Burmistrz poinformował, że planuje się w I kwartale 2008 roku uaktualnienie treści WPI.

Radna M.Sobczak zgłosiła wniosek, aby budżet był uchwalany w styczniu, ewentualnie tydzień przed wigilią.

Skarbnik G.Wójcik wyjaśniła, że w razie nieuchwalenia budżetu w danym roku, Rada jest zobligowana do pisemnego wyjaśnienia dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlatego nie uchwalono budżetu.

Burmistrz zauważył, że większość gmin przyjmuje w tym tygodniu budżet.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw.

Członkowie Komisji *jednogłośnie, pozytywnie* poparli projekt uchwały jw.

k) programu współpracy na 2008 rok Gminy Miasta Milanówek z organizacjami pozarządowymi,

Kierownik Referatu Oświaty pan J.Motala omówił projekt uchwały l. Wyjaśnił, że najpierw swoje poprawki naniosły organizacje pozarządowe, później komisje branżowe Rady Miasta zaopiniowały *pozytywnie*.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji *jednogłośnie, pozytywnie* poparli projekt uchwały jw.

l) uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach przez Gminę Milanówek w 2008r.,

Kierownik Referatu Oświaty J.Motała omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w *jednogłośnym pozytywnym* głosowaniu zaakceptowali projekt uchwały jw.

m) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkół gminnych opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2008 rok,

Kierownik Referatu Oświaty J.Motała omówił projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w *jednogłośnym, pozytywnym* głosowaniu zaakceptowali projekt uchwały jw.

n) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Miasto Milanówek oraz przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania,

Pan J.Motała kierownik Referatu Oświaty odnośnie uchwały sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Milanówek wyjaśnił, że wszystkie fundusze znajdują się w szkołach. Dyrektor szkoły zgodnie z regulaminem będzie powoływał komisję, która będzie przyznawać na wnioski zainteresowanych tę pomoc, aż do wyczerpania funduszy. Komisje będą teraz decydowały o przyznaniu świadczenia.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w *jednogłośnym, pozytywnym* głosowaniu zaakceptowali projekt uchwały jw.

o) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Milanówek zabudowanej nieruchomości „Turczynek” położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2,

Burmistrz poinformował, że wszystko na temat zakupu obiektu Turczynek zostało powiedziane.

Radny J.Banaszczyk przedstawił swoją negatywną opinię na temat zakupu obiektu Turczynek.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w głosowaniu: *4-za, 1-przeciw* poparli projekt uchwały jw.

p) zezwolenia na zawarcie umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Miasto Milanówek na okres 8 lat,

Burmistrz przedstawił temat.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w *jednogłośnym, pozytywnym* głosowaniu zaakceptowali projekt uchwały jw.

q) przystąpienia Gminy Miasto Milanówek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

Sekretarz pani W.Kwiatkowska wyjaśniła, że chcielibyśmy przystąpić do prestiżowego w ramach 27 gmin Stowarzyszenia Mazowieckiego Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, żeby zrealizować kilka programów; e-urząd, edukacja, bezpieczeństwo itp.

Sekretarz pani W.Kwiatkowska przedstawiła temat.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że ten program ma pomóc w informatyzacji Milanówka.

Burmistrz zapytał, co z tego będzie miał przeciętny obywatel.

Sekretarz odpowiedziała, że mieszkaniec będzie miał publiczne miejsca (w różnych miejscach miasta) dostępu do bezprzewodowego Internetu (wolnostojące automaty).

Radna M.Sobczak zgłosiła swoje wątpliwości, co do zasadności projektu, nie uznała wyjaśnień. **Przewodnicząca Komisji** poddała pod głosowanie projekt uchwały jw. Członkowie Komisji w głosowaniu: 4-za, 1-wstrz.

Ad 2.

Sprawy różne.

Burmistrz poinformował, że wpłynął kolejny wniosek dotyczący wykupu mieszkania osiedle „Inżynierska” za bonifikatą. Z w związku z wnioskiem Rady, aby zaprzestać sprzedaży mieszkań komunalnych za bonifikatą, Burmistrz proponuje np. dać pół roku, ogłosić w Biuletynie stycznowym, „kto chce, ten może i kończymy”.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała do końca 1. kwartału następnego roku (3 miesiące).

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie stanowisko jw. Członkowie w **jednogłośnie** głosowaniu zaakceptowali stanowisko jw.

Burmistrz J.Wysocki poinformował, że od jutra na aktach notarialnych i uchwałach używamy nazwy Gmina Milanówek. Natomiast Burmistrz Miasta Milanówka i Urząd Miejski w Milanówku i Rada Miasta.

Protokołowała

Radna Maria Sobczak

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Inwestycji
Radna B.Utrata**

