

**Protokół Nr 9**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji**  
**12 grudnia 2011 r.**

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Inwestycji oraz innych Komisji branżowych (Edukacja, Kultura, Zdrowie i Pomoc Społeczna, Praworządności Bezpieczeństwa Publicznego Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska)

**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. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opinia Komisji dot. uchwały w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,

Posiedzenie komisji będzie dotyczyć tematów dot. budżetu w wszystkich działach odpowiednio w ramach poszczególnych tematów.

**Ad. 2.**

Opinia Komisji dot. uchwały w sprawie: budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,

W punkcie 2 porządku obrad omówione zostało przeniesienie środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** wyjaśnił, że w rezerwie jest 19 300 zł. 7 500 zł przeniesienie na odtworzenie rowu we fragmencie przy ulicy Staszica. Były tam w miesiącach letnich duże podtopienia.

**Głosowanie (5-za) jednogłośnie.**

Omówienie budżetu miasta na 2012 r. przez **Skarbnika Bożenę Sehn**.

**Dochody:**

Plan dochodów na 2012 rok jest wyższy niż w roku bieżącym 28 mln z Pitów – mieszkańców planowany jest wpływ na konto miasta. 51 685 950 zł osiągają planowane dochody w 2012 r.

**Wydatki:**

Planujemy 50 581 169 zł w wydatkach. 1 104 781 zł różnica, więc budżet 2012 planujemy z nadwyżką. Wydatki bieżące ustalone zostały na poziomie 42 535 070 zł wydatki inwestycyjne 8 046 099 zł zgodnie z tabelą nr 3 przy projekcie budżetu na rok 2012.

Kolejna część obrad wspólnych komisji dot. działów opiniowanych przez **Komisję Praworządności Bezpieczeństwa Publicznego Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska**.

Tę część poprowadził **Przewodniczący Komisji Karol Wójcik**.

700 754 900 to działy dot. tej Komisji.

**Radna Katarzyna Słowik** zapytała skąd spadek ponad 50% wpływów ze sprzedaży w dziale 700 05 – 0770.

**Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak** odpowiedział, że planujemy sprzedaż tylko jednej działki.

**Głosowanie dot. działów Komisji (10-za, 1-wstrzymujący).**

Wydatki w dziale 010, 7200, 710, 754, 900, 925 te działy dotyczą Komisji Praworządności.

**Przewodniczący Komisji Karol Wójcik** oznajmił, iż cieszy się, że zostały przekazane środki na meliorację.

Pytania dot. Dz 710 71004 – 4390 Na co kwota.

**Kierownik GGiP Tomasz Krysiak** wyjaśnił, że kwota została zaplanowana na Plany Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście, Turczynek, Jedwab i zmiana Studium. Wszystkie tematy, które zostały zaczęte w tym roku.

**Przewodniczący Komisji Karol Wójcik** stwierdził, że 30 tys. zł jest przeznaczonych na patrole i nagrody, przewodniczący zapytał, jakie kwoty i na co są przewidziane.

**Burmistrz** oznajmił, że w tym roku z 3 tys. zł to były nagrody, czyli najwyżej 10 % tej kwoty.

**Przewodniczący Komisji Karol Wójcik** zapytał, czy w ramach środków na straże Pożarne, jakie środki przeznaczamy na sprawy lokalowe OSP Mifam.

**Burmistrz** odpowiedział, na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi na te pytania. Na tym etapie projektowanie budżetu nie przewiduje dodatkowych środków na taki cel.

**Przewodniczący Komisji Karol Wójcik** otrzymaliśmy pismo ze Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów, zapytał czy tematy poruszone w tym piśmie znajdują odzwierciedlenie w budżecie na 2012 rok.

**Burmistrz** poprosił o odpowiedź **Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Emilię Misiak**.

**Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Emilię Misiak** program Jedyńka będzie kontynuowany likwidacja dzikich wysypisk jeszcze w tym roku. Przegład i malowanie ławek są zabezpieczone środki.

**Kierownik Referatu Gospodarki Zielenią Marta Okoń** wyjaśniła, że zabytkowa lipa, jest to teren bardzo mały, jest trudność w dodatkowym zagospodarowaniu zwłaszcza, że jest to teren kolejowy. Ekspertyzy drzew są wykonywane sukcesywnie oraz również plan nasadzeń.

**Burmistrz** na rewitalizację i Park Kulturowy Turczynka nie przewidujemy środków z racji decyzji Rady Miasta o sprzedaży Nieruchomości.

**Przewodniczący Komisji Karol Wójcik**, jakie splanowane zmiany w zatrudnieniu w Urzędzie.

**Radna Bożena Utrata** wzrost kosztów na oczyszczanie miasta Dz. 900 03 skąd się wziął taki wzrost.

**Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Emilię Misiak** odpowiedziała, że w wyniku przetargu mamy kwotę 621 tys. zł reszta na pozostałe usługi, głównie odśnieżanie i utrzymanie letnie. Opróżnianie koszy likwidacja dzikich wysypisk.

**Radna Bożena Utrata** zapytała skąd propozycja wzrostu kwoty, jeśli zadania są takie same, czy nas na to stać.

**Zastępca Burmistrza Ryszard Malinowski** koszty usług wzrosły, jeśli państwo chcecie mieć podwyższony standard środki muszą być podwyższone.

**Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Emilię Misiak** odczytała poszczególne propozycje w budżecie referatu i kwoty ich podwyższeń. Próg utrzymania letniego i zimowego są jeszcze dodatkowe decyzję ja korzystać z wysypisk.

**Radna Katarzyna Słowik** kary i odszkodowania, 700 05 – 45 90 na co są przeznaczone te środki, czy wszystko zostało już zrealizowane, skoro ta mała kwota.

**Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak** odpowiedział że w tym § nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć kwot które będziemy musieli przeznaczyć. Te kwoty są przez starostwo wskazywane w toku postępowania.

**Skarbnik Bożena Sehn** część kwoty w referacie pani Emilki dotyczy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, jeśli chodzi o pytanie radnej Słowik jest to druga rata ugody dotyczącej Spacerowej dot. kary ponad 200 tys. zł.

**Radna Ewa Galińska** zapytała o pozostałe usługi w dziale 900 04.

**Kierownik Referatu Gospodarki Zielenią Marta Okoń** odpowiedziała, że całość usług dot. utrzymania zieleni § 925 95 pozostała działalność – co zawiera.

**Emilia Misiak** program ochrony jedynek i program kształtowania środowiska i gospodarki odpadami.

**Radna Aleksandra Krystek** dział 900 01 pytanie dotyczy spółki wodno-kanalizacyjnej 500 tys. zł.

**Burmistrz** odpowiedział że jest to w zestawie inwestycyjnym w zał. nr 3. Budżetu Miasta na rok 2012. ta kwota służy zabezpieczeniu kosztów rzutu ścieków.

**Sekretarz Anna Zajączkowska** wyjaśniła zebranych ile osób zatrudnionych jest w poszczególnych referatach:

- 9 osób – Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
- 3 osoby – Referat Ochrony Środowiska,
- 2 osoby - Referat Gospodarki Zielenią
- 6 osób – Referat Technicznej Obsługi Miasta.

Opinia członków Komisji 7-za, 3-wstrzymujące, pozytywna.

Przechodzimy do opiniowania działów dotyczących Komisji Edukacji.

**Przewodnicząca Aleksandra Krystek** dochody dział 801, 854, 758.

**Radna Ewa Galińska** zapytała o dział 801 04 czy tam są wpłaty rodziców.

**Skarbnik** odpowiedział twierdząco.

Głosowanie 2-za, 2-wstrzymujące, opinia członków Komisji pozytywna.

Wydatki dział 801, 854

**Radna Katarzyna Słowik** zapytała o dział 801 04 – 4360 pytanie dotyczyło zwiększenia kwoty na telefony komórkowe. Podróże krajowe i różne opłaty i pozostałe odsetki.

**Skarbnik Bożena Sehn** pozostałe odsetki to odsetki od spłaty wierzytelności.

**Dyrektor Przedszkola Nr 1 Dorota Malarska** ubezpieczenia budynków. Jest to kwota w wyniku przetargu. Na delegacje są to kwoty wynikające z bieżących potrzeb. Na Podgórnej nie ma nr stacjonarnego. Stąd należy korzystać z telefonów komórkowych. Zakup Internetu jest w przedszkolu zakupem komercyjnym w odróżnieniu do szkół.

**Radna Bożena Utrata** założenie stacjonarnego telefonu to czas około 2 tygodni, wypowiedzieć można umowę z 1 miesięcznym wypowiedzeniem.

**Burmistrz Jerzy Wysocki poprosił dyrektorów o przyjęcie sugestii.**

**Radna Bożena Utrata** oznajmiła, że zdumiewa ją wzrost wynagrodzeń o 14%. Jak ta się ma do tego, że zamykamy Warszawską, powinniśmy widzieć zmniejszenie kosztów wynagrodzenia, mam nadzieję, że od września uda nam się wprowadzić oszczędności w oświacie. Mam propozycję na zorganizowanie wspólnej komisji budżetu i oświaty w połowie lutego, żebyśmy pochylili się nad tematem. Nie widać w tym budżecie oszczędności wynikających z audytu zewnętrznego oświaty. Do końca kwietnia jest opracowany arkusz organizacyjny przygotowujący przyszły rok szkolny.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** pani wniosek jest zasadny. Mamy przygotowane zamiany i będzie to dobry moment.

**Radna Ewa Galińska** czego dotyczą środki na ekspertyzy.

*Dyrektor Dorota Malarska* odpowiedziała, że dotyczą przedszkola przy ulicy Podgórznej.

*Radna Katarzyna Słowik* kwota na energię, dlaczego taka duża

*Dyrektor Dorota Malarska* jeden z elementów to nie tylko energia.

*Skarbnik Bożena Sehn* w dziale 801 03 mamy też środki na energię, w dziale 801 04 również łącznie kwota wynosi 203 tys. zł. W tym roku SA w jednym rozdziale w przybliżeniu 230 tys. zł.

*Ewa Kubacka* 38% to wydatki na oświatę, należy to bardzo dokładnie przeanalizować. Dokonam analizy. W grodzkich szkołach miejskich podstawowych 37 uczniów jest na jedną osobę z obsługi, 23 uczniów na osobę z obsługi, w przedszkolach 21 na jedną osobę z obsługi – Grodzisk, w Milanówku 11 na jedną osobę z obsługi. Gimnazjum w Grodzisku 21 na jedną osobę z obsługi, w Milanówku 11 na jedną osobę z obsługi. Księgową dwie osoby obsługują kilka szkół w Grodzisku, w Milanówku jest przerost zatrudnienia. W jakim % hale sportowe wykorzystywane są przez szkoły ile przez zajęcia dodatkowe, żeby nie zamazywać obrazu oświaty pozostawiłabym część kosztów szkołom, żeby obraz był pełny.

*Burmistrz Jerzy Wysocki* był wniosek żeby hale sportowe oddzielić.

*Skarbnik Bożena Sehn* ten temat nie jest zaopiniowany w planach szkół są przewidziane środki na halę, to wszystko można policzyć.

*Radna Ewa Galińska* będąc na kontroli tłumaczyła nam księgową, że nie da się całkowicie rozdzielić.

*Skarbnik Bożena Sehn* można przyjąć metraż i kubaturę i rozliczyć koszty.

*Ewa Januszewska* obiekty sportowe przynoszą jakiś dochód gdzieś Ida zyski z hali nr 1.

Skarbnik to jest tylko techniczna sprawa gdzie jest, co księgowane. Jednakowo należy dochód w wydatki traktować przy szkołach, przy których jest hala.

*Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata* stwierdziła, że budżet szkoły nr 1 jest zbudowany jest fikcyjnie kwota na zakup energii jest 1/3 tego co przewidziano w tym roku.

*Przewodnicząca Komisji Edukacji Aleksandra Krystek* poinformowała, że pierwszy projekt budżetu był o wiele większy niż obecnie prognozowany. Pani dyrektor szkoły nr 1 napisała pismo, że ta kwota na 2012 nie może zapewnić funkcjonowania szkoły do końca roku.

*Dyrektor Marianna Frej* 3 568 000 I wersja, II – wersja, III- ostateczna wersja.

Drugi rok już jest bardzo trudny i obcięto koszty bardzo drastycznie.

*Burmistrz Jerzy Wysocki* opóźnione płace, o których pani Krystek mówiła nie wynikały z małego planu lecz wiązało się z płynnością. W szkole nr 1 jest więcej zatrudnionych o 5 osób w administracji o 3 więcej wśród nauczycieli. To mają być pierwsze redukcje.

*Dyrektor ZSG nr 1 Edyta Sawicka* powiedziała, że skutki finansowe tych cięć chce osiągnąć na początku 2013 roku. Rezerwa powinna zdecydowanie wystarczyć.

Wywiązała się dyskusja.

Wydatki

**Głosowanie: 1- przeciw 3-wstrzymujące, opinia negatywna.**

Protokołowała,

Rana Małgorzata Trębińska.

Protokołowanie kontynuuje radny Karol Wójcik.

Opinia Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka w sprawie projektu budżetu miasta Milanówka na rok 2012.

Tą część posiedzenia prowadziła Przewodnicząca *Komisji Kultury Rady Miasta Milanówka Maria Swolkień-Osiecka*. Na prośbę *Przewodniczącej Komisji Sekretarz Miasta* przekazała informację na temat wysokości dotacji przyznanych Stowarzyszeniom (dział 921 projektu uchwały budżetowej).

Przewodnicząca Komisji pytała o kryterium przyznawania stypendiów.

*Kierownik Referatu Oświaty Jerzy Motuła* odpowiedział, że Rada Miasta podjęła w tej kwestii uchwałę. Następnie omówiono projekt budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na małą ilość środków na zakup księgozbioru niż jest to przeznaczone na rok 2011.

Dyrektor MBP Zofia Pawlak-Szymańska zwróciła uwagę na rosnące koszty utrzymania budynku biblioteki w związku ze zmianą lokalizacji biblioteki. Obecnie w MBP jest 3¼ etatu.

Odbyło się głosowanie w głosowaniu 4 członków Komisji było za i 1-wstrzymujący. Komisja zatem pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu MBP na rok 2012.

Następnie odbyła się dyskusja nad projektem budżetu Milanowskiego Centrum Kultury (MCK) na rok 2012.

Przewodnicząca Komisji Maria Swolkień-Osiecka zwróciła m.in. uwagę że projekt budżetu MCK nie zawiera wydatków na koncepcję zagospodarowania willi „Waleria” mimo, iż Dyrektor MCK na jednym z poprzednich posiedzeń informowała, że takie środki są zarezerwowane.

W odpowiedzi Burmistrz Jerzy Wysocki zauważył, że obecnie nie ma środków na organizację Dnia Milanówka, zostanie on zorganizowany jeśli w ciągu roku budżetowego pojawią się środki. Burmistrz zasugerował, że w

ciągu roku celowym być może przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na koncepcję zagospodarowania willi „Waleria”. Dodał, iż w czasach kryzysu miasta nie stać na tzw. rozdział kultury od sportu.

Jak powiedziała Dyrektor MCK na rok 2012 planuje się 7 etatów. Poinformowała, że projektu budżetu jest bardzo oszczędny.

Mieszkanka **Ewa Kubacka** wyraziła niepokój z powodu projektowanego spadku wydatków na „kulturę duchową”.

Następnie członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu MCK (**4-za**) i (**1-przeciw**).

Głos zabrała prezes MUTW Dominika Inkielman.

Następnie odbyło się głosowanie dotyczące pozostałych dochodów i wydatków budżetu miasta na rok 2012 w działach dotyczących kultury (dz. 921). Członkowie Komisji (**3-za**) i (**2-wstrzymujące**) pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu w działach dotyczących komisji.

#### **Opinia Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Sportu.**

Odbyła się dyskusja na temat planowanych dochodów budżetowych na rok 2012 w działach 851, 852, 853, 854, 926.

Następnie członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu po stronie dochodów głosowali **2-za** i **1-wstrzymujcy**.

Odbyła się dyskusja dotycząca wydatków w działach dot.: 851, 852, 853, 926.

**Radny Waldemar Pańol** wnioskował o przełożenia głosowanie w sprawie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, a następnie wniosek wycofał.

**Członkowie Komisji 3-za jednogłośnie** zaakceptowali projekt budżetu w działach dot. wydatków budżetowych na rok 2012 w działach dot. Komisji.

Protokołowanie zakończył radny Karol Wójcik. Sporządzanie protokołu kontynuuje radna Małgorzata Trębińska. Przewodniczenie objęła ponownie **radna Bożena Utrata** 600, 750, 756, 754, 758 to działy dotyczące komisji Budżetu i Inwestycji.

**Radna Katarzyna Słowik** przeczytałam, że dochody planowane do budżetu gminy mogą nie być tak optymistyczne.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** na dzień dzisiejszy przyjmujemy prognozy z Ministerstwa. Budżet planowany jest w oparciu o rok 2010, który był dobry dla naszego miasta. Budżet w 2011 roku realizuje się poza tym w 100%.

**Radna Aleksandra Krystek** rozdział 0310 podatek od nieruchomości. Mniejsze wpływy bo nie płaci Mifam?

**Skarbnik Bożena Sehn** mamy obawy czy te pieniądze wpłyną w przyszłym roku.

**Radna Ewa Galińska** 756 dochody od osób prawnych i fizycznych i innych kwota jest 4 mln większa niż 2011 r. Skarbnik realizacja z pitu.

Członkowie Komisji **5-za jednogłośnie** przyjęli projekt budżetu w działach Komisji dot. dochodów.

Wydatki.

**Przewodnicząca Bożena Utrata** ewidentne zmniejszenie wydatków na drogi gminne, jak znaleźć środki nie ma inwestycji a grozi nam bark funduszy na bieżące utrzymanie dróg.

**Z-ca Burmistrza Ryszard Malinowski** nie mamy teraz środków zdecydowaliśmy się na fundusz spójności, więc róbmy. Na wszystko nie będzie nas stać.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** mamy plany uzyskania refundacji. Chcielibyśmy z tego wziąć na wodociągi i oświetlenie, monitoring, sygnalizację w Nowowiejskiej, parkowanie oraz również na drogi. Burmistrz zastanowimy się z Panią Skarbnik żeby należeć kilka zł na bieżące utrzymanie dróg.

**Radna Ewa Galińska** czy uwzględniane są rozlewiska na ulicy Krakowskiej w budżecie na 2012 rok.

**Radna Katarzyna Słowik** wzrost długu dlaczego.

**Skarbnik** wzrasta Wibor stąd taki wzrost odsetek.

**Z-ca Burmistrza** te rozlewisko będą pomału likwidowane z funduszu na remonty, ale dopiero na wiosnę jak już będą odpowiednie warunki atmosferycznej.

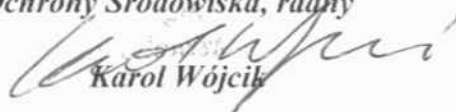
**Głosowanie 4-za, 1-przeciw opinia Komisji pozytywna.**

Protokołowali:

Radna Małgorzata Trębińska

Radny Karol Wójcik

**Przewodniczący Komisji Praworządności,  
Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego,  
i Ochrony Środowiska, radny**

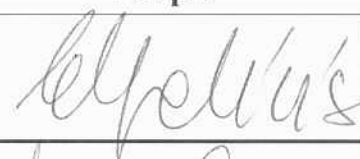
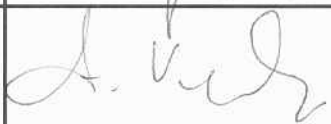





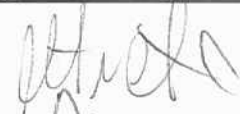


  
Karol Wójcik



**Komisja Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu  
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Milanówka**

**Lista Obecności Radnych – członków Komisji**

**Posiedzenie Nr 9 w dniu 12 grudnia 2011 r..**

L. p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Galińska Ewa	
2.	Krystek Aleksandra	
3.	Kubek Ewa	
4.	Młynarska Hanna	
5.	Osiadacz Bożena	
6.	Słowik Katarzyna	
7.	Trębińska Małgorzata	
8.	Utrata Bożena	
9.	Wiśniewska Barbara	
10.	Wojciech Wlazło	
11.	Wójcik Karol	