

**Protokół Nr 18**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji**  
**25 czerwca 2012 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.

**Porządek obrad Komisji:**

1. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 Miasta Milanówka,
  - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
  - c) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,
  - d) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej,
  - e) zawarcia umowy użyczenia na okres 5 lat niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Staszica.
2. Sprawy różne.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** wniósł prośbę o zdjęcie punktu 1 e), ponieważ w załączonej opinii prawej wynika, że do kompetencji Burmistrza należy wnioskowanie o wydzierżawienie lub użyczenie majątku gminy. Tego typu działanie nie mogą odbyć się bez zgody Rady Miasta, ale wnioskuje o to Burmistrz (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami).

**Wniosek formalny** o zdjęci z porządku obrad punktu 1 e) głosowanie: **3-za, 1-wsrzymujący.**

**Ad. 1.**

**Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:**

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 Miasta Milanówka,

**Skarbnik Bożena Sehn** omówiła realizację budżetu za 2011 rok. Dochody w 101,3 % planu zostały zrealizowane wspomagaliśmy się dwoma kredytami. Na koniec roku łącznie z wykupem wierzytelności (34 517 843,01 zł) tj. 55,44%. wyniosło zadłużenie miasta. Wskaźnik nie został więc przekroczony. **Głosowanie 4-za opinia jednogłośnie, pozytywna.**

Wydatki zostały zrealizowane w 99,1% w wydatkach bieżących pojawiły się rezerwy. Wydatki majątkowe wynosiły 8 043 755,35 zł. Głosowanie 3-za, 1-przeciw. Opinia pozytywna.

**Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu 3-za, 1-przeciw, pozytywna.**

**Skarbnik Bożena Sehn** omówiła sprawozdanie finansowe. Po stronie aktywów 3 068 036,53 zł, w tym środki pieniężne 2 220 519,28 zł. Po stronie pasywów zobowiązania i kredyty. Skumulowane wyniki budżetu 24 960 325,56 zł, sumy aktywów i pasywów jest równy. Bilans jednostek budżetowych również został przedstawiony. Do bilansu przedstawia się kwoty w cenach nabycia. Przedstawione zostały również zobowiązania i stąd środki zostały przekazane. Do bilansu dołączone jest zestawienie zmian funduszu jednostki.

**Głosowanie 3-za, 1-przeciw. Opinia Komisji pozytywna.**

- b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
- c) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,

**Burmistrz Jerzy Wysocki** mamy pierwsze refundacje ze środków z Funduszu Spójności. Część środków przekazana jest na 3 etap kanalizacji 3 221 645 zł do rozdysponowania. Jesteśmy po pomyślnej weryfikacji w Urzędzie Skarbowym 2 066 tys. zł z tytułu zwrotu VAT-u.

Połowa środków na dłużenie, a połowa na inwestycje i niezbędne wydatki bieżące. Schodzimy do ok. 30% zadłużenia (ok. 20 mln zł). Propozycja skłania się do tego żeby wykonać projekty i wykonać wodociągi, wykonać projekty kanalizacji realizowane poza funduszem spójności i częściowego wykonać. Pochyliliśmy się nad inwestycjami uchylonymi przez WPF-u. Wzięliśmy pod uwagę proponowane tam wcześniej zadania drogowe, również budowlane. Przeznaczymy również pulę na zwiększenie wynagrodzeń.

**Skarbnik Bożena Sehn** w szczególności omówiła zmiany w WPF-e, największa kumulacja środków nastąpiła w latach 2012-2015 zgodnie z kwotami refundacji z Funduszu Spójności. Kwota końcowa w 2015 r. będzie się różniła od przedstawionego projektu ze względu na inne kwoty przetargów, które w rzeczywistości zostaną osiągnięte. Wprowadzone zostały zadania wieloletnie:

5 077 000 zł – na przedsięwzięcie związane z budową ulic,

180 000 zł – na budowę kanalizacji deszczowej,

100 000 zł - na oświetlenie,

440 000 zł – na przebudowę Parku Lasockiego i Fiderkiewicza,

261 000 zł – na Park Lasockiego i Amfiteatr,

425 000 zł – na przebudowę kuchni w SP nr 2,

270 000 zł – na e-Milanówek (tego dotyczy autopoprawka do WPF-u i budżetu). Po otrzymaniu refundacji zaplanowane będą środki na utrzymanie dróg i wykonanie ul. Zachodniej.

Póki co musimy zrezygnować w WPF-ie z jakiegoś zadania. Tu proponujemy przenieść ul. Zachodnią na 2015 r. Po otrzymaniu refundacji przesuniemy z powrotem do inwestycji wcześniej.

**Radna Ewa Galińska** dlaczego zdejmujemy z ul. Zachodniej a nie np. z ulicy Wylot.

**Skarbnik Bożena Sehn** w WPF-ie przy ulicy Wylot mamy środki zaplanowane na 2014 rok, Zachodnia jest wcześniej.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** jest to pierwsza, która pasuje do realizacji tego zadania, a mamy dużą nadzieję, że zostanie ono wykonane.

**Ewa Kubacka** jaka jest ta branża budowlana.

**Burmistrz** poczekalnia na peronie, kuchnia w SP nr 2, Amfiteatr i Park Lasockiego.

**Ewa Kubacka** czy jest potrzeba boiska na Amfiteatrze ograniczamy w ten sposób przestrzeń publiczną.

**Przewodnicząca Komisji** powinniśmy przeznaczyć na koncepcję a potem będziemy wiedzieć co dalej.

**Burmistrz** jest to inwestycja doraźna. Proszono mnie o zabezpieczenie tego terenu. Przeanalizujemy ten temat dokładniej.

**Radny Wojciech Wlazło** chciałbym się dowiedzieć o tę telefonię VOIP.

**Kierownik Referatu TOM Wiesław Krendzelak** dzięki tej inwestycji będą telefony za darmo między jednostkami, a na zewnątrz tańsze.

**Inkielman** czy jest brana pod uwagę zmiana dostawcy telefonii zewnętrznych. NASK ma korzystniejszą ofertę.

**Kierownik Referatu Informatyki Andrzej Olszak** korzystamy z wielu operatorów, póki co nie ma doprowadzonych linii. TP S.A. jest monopolistą.

**Radna Małgorzata Trębińska** czy w temacie Parku Lasockiego jest brane pod uwagę ścieżka przy Łęgach na Skraju i oświetlenie tam.

**Kierownik Referatu Gospodarki Zielenią Marta Okoń** na tym etapie nie, może być brane pod uwagę w przyszłorocznym budżecie.

**Głosowanie 4-za, opinia jednogłośnie pozytywna.**

**Skarbnik Bożena Sehn** omówiła pozostałe zmiany w budżecie. Proponuje się zmiany wydatków majątkowych i bieżących zgodnie z omawianym wcześniej materiałem. Omówione zostały również pozostałe zmiany również te wprowadzone autopoprawką.

**Radna Ewa Galińska** dlaczego taka autopoprawka jest przekazywana w dniu posiedzenia. Jest w niej bardzo dużo tematów.

**Burmistrz Jerzy Wysocki** zgodnie z przepisami autopoprawkę można wprowadzić w każdym momencie. Czekamy na przerwę wakacyjną. Pewne tematy wychodzą w ostatniej chwili i wymagają szybkiego działania.

**Przewodnicząca komisji Bożena Utrata** zapytała, na co została przeznaczona kwota 48 tys. zł dla MCK.

**Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury Anna Osiadacz** odpowiedziała, że kwota 36 tys. zł jest przeznaczona na dzień Milanówka. Pozostała kwota przeznaczona jest na rewizytę w Lidzbarku Warmińskim w sierpniu br.

**Przewodnicząca Komisji** zapytała, co będzie organizowane dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w MCK.

**Dyrektor MCK** organizowane będzie lato w mieści, dwa turnusy wakacyjne obejmujące około 100

dzieci.

**Głosowanie 3-za, 1-wstrzymujące, opinia Komisji pozytywna.**

d) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę części gminnej nieruchomości gruntowej,

**Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ewa Tatarek** omówiła projekt uchwały, teren będzie przeznaczony na punkt zbiórki bioodpadów. Jest to teren przeznaczony na działalność gospodarczą. Po trzech latach będzie ogłaszany przetarg i kolejne podpisanie umowy. Rada Miasta podejmie decyzję na 10 lat.

**Głosowanie 4-za, jednogłośnie.**

**Ad. 2.**

**Spawy różne.**

**Radny Wojciech Wlazło** zwrócił uwagę na uciążliwość pracy w budynku „B” Urzędu Miasta jeśli są organizowane dwa spotkania jednocześnie na górze i na dole.

Na tym spotkanie oraz protokół został zakończony.

Protokółowała:

Radna Małgorzata Trębińska

**Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Inwestycji**

  
**Radna Bożena Utrata**