

PROTOKÓŁ Nr 19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
Rady Miasta Milanówka
w dniu 24 września 2012 r.

Lista członków Komisji i gości obecnych są załącznikiem nr 1 i nr 2.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Miasta Milanówka w budynku „B” przy ul. Kościuszki 45. Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata powitała Burmistrza, Skarbnika Grzegorza Gałabudę, radnych i przybyłych gości.

Porządek obrad:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
2. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
 - a) likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” z siedzibą w Milanówku w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
 - c) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2012 rok,
 - d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodzkiego,
 - e) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę pawilonu handlowego,
 - f) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki ew. nr 6 obr. 05-18 przy ul. Krasińskiego.
 - g) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki ew. nr 1/4 obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej,
 - h) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki ew. nr 81/1, 81/2 obr. 06-08 przy ul. Warszawskiej.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata zaproponowała zmianę porządku obrad na pkt 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji, pkt 2 - likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej” z siedzibą w Milanówku w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, pkt 3 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.reszta bez zmian jak w zawiadomieniu o posiedzeniu Komisji.

Jednogłośnie przegłosowano porządek obrad po zmianach

Ad. 1.

Jednogłośnie zagłosowano za przyjęciem protokołu z poprzedniej komisji.

Ad. 2.

Głos zabrał Burmistrz w sprawach tego bardzo ważnego tematu dotyczącego przekształcenia ZGKiM w spółkę z o. o. Wyjaśnił, że jest to konieczne działanie poparte rachunkiem ekonomicznym. Spółka według Burmistrza daje większe możliwości działania. Chcemy aby ZGKiM jako zakład budżetowy jako spółka starał się aby był poparty rachunkiem zysków i strat bo spółka musi o to zabiegać natomiast zakład budżetowy nie, bo jest objęty parasolem ochronnym.

Pan Grzegorz Gałabuda:

- 1) Okoliczności prawne: Minister Finansów coraz bardziej zawęża zadania zakładów budżetowych. Należy spodziewać się likwidacji zakładów budżetowych.
- 2) Zakłady budżetowe prowadzą działalność do której się dopłaca np. gospodarka mieszkaniowa. Do gospodarki mieszkaniowej zawsze się dopłaca. Gospodarka mieszkaniowa przetrzuca wiele zadań na wspólnoty mieszkaniowe – gospodarowanie nieruchomości. Wiele wspólnot radzi sobie z administrowaniem i często wypracowuje zyski. Chcemy przygotować się do tego przekształcenia.

Z dwóch podmiotów chcemy utworzyć jeden większy – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne z zakładem budżetowym. Spółka będzie prowadziła różne działalności. 200 tys. zł rocznie będą oszczędności w spółce wynikające z połączenia obu podmiotów.

Wyniki finansowe:

W ZGKiM amortyzacja pogarsza wynik finansowy. Amortyzacja bardzo rzutuje na wynik finansowy zakładu budżetowego. W spółkach chodzi nie o przynoszenie strat w prowadzeniu działalności różnych. Prezes spółki będzie rozliczany z działalności. 2) Spółka musi podnosić efektywność działania, kwestie finansowo-ekonomiczne ma za zadanie zmniejszyć obciążenie budżetu miasta (mniejsze dotacje).

W latach 2014-2015 – 200 tys. zł rocznie. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych najpierw musi być zlikwidowany zakład budżetowy, jest to kosztowna operacja (odprawy pracownikom przy zwolnieniach). Dlatego tańszym rozwiązaniem jest przekształcenie na spółkę prawa handlowego. Trzeba szybko przekształcić zakład budżetowy. Spółka może przejąć wszystkie zadania. Mieszkania komunalne nie stają się własnością spółki. Spółka będzie tylko administrowała. Powierza się te lokale komunalne w techniczną eksploatację. Gmina ustalałaby czynsze, przydziały lokali.

Radna Bożena Utrata – za późno dostaliśmy materiały dotyczące tego przekształcenia, nie było w materiałach aspektów ekonomicznych. Zarząd trwały w zakładzie budżetowym. Trzeba zrobić dokładną wycenę aportu.

Pan Grzegorz Gałabuda – nie ma zarządów trwałych w zakładach budżetowych. U nas nie ma ustawowych takich zarządów trwałych. Jeśli chodzi o wycenę – zakład ma bardzo mały majątek. Jest to wyposażenie biura i środki transportu. Majątek ZGKiM jest niewielki, oszacować wartość księgową i wnieść do spółki aportem.

Radna Bożena Utrata: Skąd wynika 200 tys. zł zysku spółki rocznie.

Pan Grzegorz Gałabuda: dotacje 2012 i 2013 zmniejszenie tej dotacji o 200 tys. zł. Pierwszy rok i drugi egzystencji spółki nie pozwoli uzyskać takiego zysku – 200 tys. zł. Głównie zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, zrezygnowanie z niektórych kosztów, które nie będą dublowane lecz wykonywane w jednej spółce. Zmniejszenie zatrudnienia.

Radna Bożena Utrata: ma uwagi do tabelki na str. 42 – tabelka jest nieprzekonująca.

Pani Ewa Kubacka: w Pana opracowaniu jest więcej intuicji niż Pan poparł danymi liczbami. Analizę Pan poparł o dane z 2008 r., które są bardzo nieaktualne. Lokale socjalne włączyć również do spółki, a nie zostawiać w zarządzie Urzędu.

Radna Katarzyna Słowik – w Pana opracowaniu, w temacie „oszczędności” jest stwierdzenie, że jeden podmiot będzie trochę tańszy, ale o ile.

Radna Aleksandra Krystek: niepokoi pośpiech w tym przekształcaniu. Spółka wod-kan jest młodą instytucją i powinno się poczekać na efekty spółki. Wierzę w umiejętności zarządu spółki ale uważam, że powinno się odczekać jakiś czas i dopiero wówczas rozszerzać działalność spółki.

Pan Grzegorz Gałabuda: połączenie spółki wod-kan z ZGKiM

Pan Leszek Kołodziejski:

- 1) udostępnić umowę między Burmistrzem a Panem Grzegorzem Gałubą,
- 2) regulamin miasta precyzuje w jakim czasie powinni radni otrzymać dokumenty na komisję,
- 3) czynsze w lokalach komunalnych będą bardzo wysokie, bo spółka prawa handlowego może ustalać co chce i jak chce,
- 4) kaucje za lokal komunalny,
- 5) lokale socjalne - podział ludzi na dwie kategorie – mieszkańcy w lokalach komunalnych i mieszkańców z lokali socjalnych. Spółka powinna zajmować się całymi zasobami mieszkaniowymi, a nie tylko zasobem komunalnym,
- 6) likwidacja ZGKiM – czemu tak szybko ma to być zrobione,
- 7) straty zakładów komunalnych - jeśli ZGKiM prowadziłyby cały szereg działalności komunalnej - śmieci, zieleń miejska, odśnieżanie...- to nie byłoby strat.

Pan Grzegorz Gałabuda: Rada Miasta będzie ustalała wysokość czynszów. Spółka nie będzie ustalała czynszów.

Pan Leszek Kołodziejski: 8 budynków, o których nie wiadomo czy są miasta czy właściciele – co z nimi będzie.

Pan Grzegorz Gałabuda: Wszelkie decyzje musi podejmować Rada Miasta.

Pan Leszek Kołodziejski: propozycja zdjęcia tego punktu dotyczącego przekształcenia ZGKiM w spółkę prawa handlowego z dzisiejszego porządku obrad i nie opiniowanie tego projektu. To samo zrobić na jutrzejszej sesji Rady Miasta. Zapoznać się z materiałami, przeanalizować wszystko – za i przeciw - i dopiero wówczas opiniować.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata: nie musimy się spieszyć z tym przekształceniem i możemy zadać różne pytania i wątpliwości. Spotkamy się na następnej komisji i sprawę przedyskutujemy.

Burmistrz Jerzy Wysocki: nie ma parcia żeby szybko przekształcić te dwa podmioty w jeden.

Radny Waldemar Parol – czy można przygotować nowe materiały oparte na bardziej aktualnych danych. Nowy projekt musi być czytelny i bardziej komunikatywny.

Burmistrz Jerzy Wysocki: wycofuję z porządku obrad komisji ten projekt dotyczący likwidacji ZGKiM.

Do tego miejsca protokół sporządziła radna Ewa Galińska.

Ad. 3.

a. Informację z wykonania Budżetu Miasta Milanówka za I półrocze 2012 r. przedstawiła Pani Skarbnik Bożena Sehn. Dochody budżetu na 30.06.12 r. zostały zrealizowane w 55,9 % w kwocie 33.826.911,56 zł ogółem realizacja dochodów majątkowych 84,2 %. Wydatki bieżące wynosiły 22.746189,48 zł w 52,1 % zostały zrealizowane. Wydatki majątkowe natomiast w 32,3 % tj. w wysokości 5.453.907,80 zł. Wydatki bieżące stanowią 80,6 % wydatków ogółem, a majątkowe 19,4 %. Wydatki ogółem wyniosły 28.200.097,28 zł

Pytania.

c. zmiany w budżecie miasta Milanówka na rok 2012

Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie miasta zaproponowane przez Burmistrza Miasta. Miasto odzyskało kwotę VAT-u, którą odzyskaliśmy od Urzędu Skarbowego w kwocie 2.066.643 zł. Zwrot związany jest z rozliczeniem VAT-u w związku z budową kanalizacji. Kwotę 1.200.000 zł otrzymaliśmy jako dotację celową w ramach rozliczenia środków na kanalizację – kolejna zaliczka. Są to dwie najistotniejsze kwoty po stronie dochodów. Zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z załączonym materiałem. Zaproponowana została autopoprawka. 5 tys. zł przeznaczono na ogrodzenie działki przy ul. Zachodniej – na ulicy znajduje się Stacja Uzdatniania Wody. W załączniku dot. dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zostały doprecyzowane kwoty.

Pytania:

Radny Karol Wójcik zapytał o odsetki na rachunkach bankowych – jest to duża kwota .

Pani Skarbnik: są to odsetki od lokat.

Radny Karol Wójcik: czy kwoty dla policjantów związane są z dodatkowymi patrolami.

Pani Skarbnik: tak.

Radny Karol Wójcik: z czego wynika kwota 203 tys. zł na energię

Pani Skarbnik: wynika z podwyżki za przesył energii.

Radna Ewa Galińska: dla kogo są przeznaczone środki na lektorat.

Burmistrz Jerzy Wysocki: dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Radna Ewa Galińska: zapytała o Wspólną 18.

Radna Bożena Utrata: czemu ma służyć przebudowa.

Kierownik Referatu GGP Tomasz Krysiak: dot. przebudowy poddasza – wydatki są oszacowane na 50 tys. zł – Miasto dokłada 20 tys. zł – jest to nasz budynek.

Radna Ewa Galińska: zapytała ile m² kostki wokół MCK zostało ułożone.

Zastępca Burmistrza Ryszard Malinowski: Jutro dam odpowiedź.

Pan Włodzimierz Pomierny: jakie jest wyszczególnienie wydatku na ogłoszenie o sprzedaży „Turczynka”, jak rozkładają się koszty związane z przetargiem. Może lepsza byłaby sytuacja miasta

gdyby zwrot VAT-u przeznaczyć na spłatę długu lub wierzytelności.

Burmistrz Jerzy Wysocki: Rekomendowałem Radzie Miasta, że część środków z refundacji przeznaczymy na spłatę długu w przypadku sprzedaży Warszawskiej 18. Ponieważ w tym roku sprzedaż tej nieruchomości nie doszła do skutku spłata zadłużenia nie nastąpi w tym roku. Planowaliśmy ten ruch na 2 lata Spodziewamy się też kolejnej transzy z funduszu spójności.

Dyskusja.

Kierownik Referatu GGP Tomasz Krysiak: w ramach 5 tys. zł na „Turczynek” są przeznaczone środki na ogłoszenia, które są zamieszczane cyklicznie. Należy się liczyć z tym, że sprzedaż takiej nieruchomości wiąże się z długotrwałym informowaniem o niej i ciągłą reklamą.

Uchwała w głosowaniu: 3-za, 1-przeciw uzyskała pozytywną opinię komisji.

- b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 – 2021.

Pani Skarbnik omówiła zmiany WPF. Zmiany wiążą się z modernizacją i rozbudową infrastruktury wod-kan. Nowe przedsięwzięcia omówione zostały zgodnie z załączonym materiałem. Autopoprawka dotyczy ogrodzenia Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Zachodniej.

Uchwała w głosowaniu: 3-za, 1-wstrzymujący uzyskała pozytywną opinię komisji.

- d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego,

Uchwałę omówił Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki – pomoc przeznaczona na zakup i instalację 5 kamer w celu monitorowania boiska szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 im. Józefa Bema w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3. Straż Miejska będzie miała wgląd. Na razie podłączenie do sieci byłoby zbyt drogie dlatego partycypujemy w kosztach.

Uchwała w głosowaniu: 4-za, uzyskała pozytywną opinię komisji.

- e) wyrażenia zgody na wieloletnią dzierżawę pawilonu handlowego,

Dyrektor ZGKiM Ewa Tatarek omówiła propozycję dzierżawy. Dzierżawca będzie wyłoniony w drodze przetargu.

Uchwała w głosowaniu: 4-za, uzyskała pozytywną opinię komisji.

Poniższe uchwały omówił **Kierownik Referatu GGP Tomasz Krysiak:**

- f) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki ew. nr 6 obr. 05-18 przy ul. Krasieńskiego,

Uchwała w głosowaniu: 4-za, uzyskała pozytywną opinię komisji.

- g) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki ew. nr 1/4 obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej,

Uchwała w głosowaniu: 4-za, uzyskała pozytywną opinię komisji.

- h) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat działki ew. nr 81/1, 81/2 obr. 06-08 przy ul. Warszawskiej,

H. M. B. B. zgłosiła wniosek formalny aby w uchwale zmienić „na okres do 3 lat”, a nie na 10 lat. Wniosek został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

Uchwała w głosowaniu: 4-za, uzyskała pozytywną opinię komisji.

Ad. 3.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Protokół sporządziła:

1. Ewa Galińska
2. Małgorzata Trębińska

Przewodnicząca Komisji: Bożena Utrata

