

Protokół Nr 8
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
26 września 2011 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 załącznikiem do protokołu.

Porządek obrad Komisji:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
2. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
 - b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,
 - c) wydzierżawienia gruntu o pow. 18,00 m² z działki nr ewid. 8 położonej w Milanówku, obręb 06-05 przy ul. Warszawskiej 11,
 - d) wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow. 49.62 m² (dwa pomieszczenia) działka nr ewid. 2, obręb 07-01 przy ul. Turczynek,
 - e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Okólna 3),
 - f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Wysockiego 4 i 4a),
 - g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Inżynierskiej 13/15),
 - h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Piłsudskiego 33),
 - i) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Okólnej 6),
 - j) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Wojska Polskiego 24),
 - k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 bl.I),
 - l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Krakowska 11),
 - m) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Okólna 2a),
 - n) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Milanówek nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kraszewskiego,
3. Sprawy różne.

Ad. 1.

Wprowadzenie punktu, jako pierwszego dotyczącego omówienia sytuacji finansowej placówek oświatowych.

Radna Aleksandra Krystek został poproszona o omówienie wniosków z posiedzenia Komisji Edukacji. W szkole Nr 1 może zabraknąć na pensje do końca roku dla personelu. Jako jedną z przyczyn była podana wypłata nagród w tej szkole w czerwcu br. za poprzedniej pani dyrektor.

Przewodnicząca Komisji Bożena Utrata poprosiła o omówienie problemu **panią Skarbnik Bożenę Sehn**. Brak środków finansowych w gminie spowodowało opóźnienie wypłat w niektórych placówkach. Jeśli nie otrzymamy w terminie wpływów z Pit, a jest to spora kwota w budżecie miasta, to ok. 2 mln zł nie jesteśmy w stanie wyrównać czymś innym. Inwestycje w tym roku są wykonywane bardzo terminowo, więc płatności są duże, które trzeba wypłacić natychmiast. Szkołom przekazujemy środki 2 razy w miesiącu, ponieważ pensje są płacone z góry natomiast pozostałe dochody z dołu. W sierpniu wpływy były mniejsze niż przewidywane.

Dyrektor ZSG Nr 3 Krzysztof Filipiak – budżety były okrojone i placówki nie są w stanie zapewnić utrzymania do końca roku.

Skarbnik Bożena Sehn – jak do tej pory w szkole nr 2 i 3 wg sprawozdań nie ma problemów. Szkoły proporcjonalnie realizują budżet Szkoła nr 1 przekroczyła znacznie realizację budżetu o 3,5 %.

Burmistrz Jerzy Wysocki – jak był budżet zatwierdzany wnioski były większe o 1 mln zł ze szkół. Mówiłem, że jeśli budżet będzie się dobrze realizował wtedy uzupełnimy środki, ale nie na pewno. Po sesji spotkamy się z dyrektorami i będziemy szukać rozwiązań. Będziemy też szukać środków w całym urzędzie. Uruchomiany jest też kolejny przetarg na działki. Jeśli te dwie działki będą sprzedane to przekroczymy plan dochodów i będziemy wtedy działać. Może być jednak sytuacja, kiedy nie otrzymamy żadnych środków finansowych.

Wywiązała się dyskusja.

Ad. 2.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Przebieg wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku omówiła **Skarbnik Bożena Sehn** zgodnie z załączonym materiałem.

Plan dochodów 48,5% planowano,

Plan wydatków 49,4% planu.

Wywiązała się dyskusja

Ad. 3.

Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej omówiła Skarbnik Bożena Sehn.

- Umowa na usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców została podpisana na 1 rok więc nie ma charakteru zadania wieloletniego,
- Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych. Musimy zabezpieczyć środki,
- Musi być zwiększony limit wydatków na telefonię komórkową,
- Na wykonanie projektów zmian miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego,
- Kwotę wynikającą z umorzenia pożyczki z WFOŚi GW musimy przeznaczyć na cel związany z realizacją zadania na modernizację i rozbudowę wodno-kanalizacyjną.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, 2-wstrzymujące się**, pozytywnie zaopiniowali ww. projekt.

b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,

Burmistrz Jerzy Wysocki wyjaśnił, że zmiany dotyczące głównie bezpieczeństwa.

Skarbnik Bożena Sehn omówiła zmianę w budżecie. Część zmian dotyczy księgowania w innych paragrafach związane jest to z inną klasyfikacją w RIO. Pozostałe różnice zgodnie z załączonym materiałem. Wydatki omówione zostały zgodnie z załączonym materiałem.

- zmiana dotyczy remontu filtra w stacji Uzdatniania Wody w okresie przejściowym przejęcie przez naszą spółkę majątku i rozliczeń z mieszkańcami za wodę i ścieki.

- przeznaczają się środki pieniężne dla referatu geodezyjnego. 2 785 zł pozostawia się w dziale 92120. Zadłużenie maleje o 0,09%.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujące się**, pozytywnie zaopiniowali ww. projekt.

c) wdzierżawienia gruntu o pow. 18, 00 m² z działki nr ewid. 8 położonej w Milanówku, obręb 06-05 przy ul. Warszawskiej 11,
Najemca chce dalej dzierżawić garaż. Jest solidnym płatnikiem, Razem około 50 zł na miesiąc. Rewaloryzacja o wskaźnik cen i usług.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **6-za, jednogłośnie** pozytywnie zaopiniowali ww. projekt.

d) wdzierżawienia lokalu użytkowego o pow. 49,62 m² (dwa pomieszczenia) działka nr ewid. 2, obręb 07-01 przy ul. Turczynek,

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **6-za, jednogłośnie** pozytywnie zaopiniowali ww. projekt.

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Okólna 3),

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak omówił uchwały

dotyczące wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. W sumie 18 wniosków.

Wywiązała się dyskusja.

Do sprzedaży komisja rekomenduje lokale przy ulicy Wysockiego 4 i 48, ul. Okólnej 6, ul. Wojska Polskiego 24 i z ulicy Krakowskiej 11.

Pozostałe punkty wycofujemy, czyli punkt e), g), k), m).

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Wysockiego 4 i 4a),

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, pozytywnie** zaopiniowali ww. projekt.

g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Wojska Polskiego 24),

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, pozytywnie** zaopiniowali ww. projekt.

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Krakowska 11),

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, pozytywnie** zaopiniowali ww. projekt.

i) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Milanówek nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kraszewskiego,

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak omówił uchwałę. Podjęcie ww. uchwały ma na celu uzyskanie lepszego dostępu do kilku nieruchomości.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, pozytywnie** zaopiniowali ww. projekt.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół został zakończony.

Protokołowała,
Radna Małgorzata Trębińska

**Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Inwestycji**

Radna Bożena Utrata