

Protokół Nr 9
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
24 października 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. 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) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,
 - d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Okólna 3),
 - e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Inżynierskiej 13/15),
 - f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Piłsudskiego 33),
 - g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Wojska Polskiego 24),
 - h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 bl.I),
 - i) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 bl.II),
 - j) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Okólna 2a),
 - k) zawarcia umowy użyczenia, zabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Kościelnej,
 - l) zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Milanówku przy ul. Turczynek,
2. Sytuacja finansowa placówek oświatowych.
3. Sprawy różne.

Ad. 1.

Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
Skarbnik Bożena Sehn zreferowała zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. Autopoprawka w tabeli WPF Miasta Milanówka wydatki majątkowe w rubryce w pozycji IIb wynosi 8 168 736 zł.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata zadała pytanie dotyczące zwiększenia kwoty wynagrodzenia dla audytora wewnętrznego.
Burmistrz Jerzy Wysocki zmianie ulega zakres obowiązków został zwiększony o analizę raportu oświatowego.
Wywiązała się dyskusja.
Propozycje zamiast 900 zł – 500 zł nie została przegłosowana w związku z kolejną propozycją.
Ewa Kubacka czy radni i dyrektorzy byli zapoznani z celem raportu, bo wnioski są różne i wydaje mi się że jest brak zrozumienia tematu.
Wniosek Przewodniczącej Komisji: zlećmy w ramach umowy o dzieło, a nie zlecenia dla audytora.
Burmistrz Jerzy Wysocki umowa o dzieło nie wymagałaby wpisu do WPF-u.
Wykreślamy, więc z WPF umowy zlecenie dla audytora. W punkcie 14a 45 600 jest przewidziana kwota na wynagrodzenie audytora wewnętrznego.
Radna Ewa Galińska zapytała się o środki na utrzymanie czystości i porządku w mieście.
Burmistrz Jerzy Wysocki odpowiedział, że zakres obowiązków jest duży, więc należy zwiększyć kwotę żeby wyłonić dobrą firmę.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący** przyjęli projekt uchwały.
Wywiązała się dyskusja.

b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,

Skarbnik Bożena Sehn omówiła zmiany w budżecie zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.

Radna Maria Sobczak zapytała, dlaczego za remont stacji płaciliśmy 3 razy, a nie jest to wliczane w bieżące utrzymanie.

Kierownik TOM Wiesław Krendzelak zakres obowiązków nie był doprecyzowany, w tej chwili jest już praca zakończona. Od zeszłego roku ZWiK jest od zeszłego roku jest spółką, z którą nie mamy podpisanej umowy. Nie jesteśmy w stanie płacić za deszczówkę, za którą ZWiK żąda dużych kwot, ponieważ w przyszłym roku przejmujemy umowy, (4 tys.) ta inwestycja jest bardzo ważna i korzystna dla miasta.

Skarbnik Bożena Sehn autopoprawka dotyczy rozdziału 75023 dotycząca urzędu – zwiększone wpływy oraz w wydatkach dotyczące Referatu Egip. Oraz zwiększenie dotacji dal OSP.

Radna Maria Sobczak skąd się wzięły pieniądze dla placówek niepublicznych?

Kierownik te pieniądze były w referacie w innych rozdziałach na nagrody w szkołach. Zadania własne gminy muszą być wykonane, takim zadaniem są np. dotacje dla przedszkoli niepublicznych.

Wywiązała się dyskusja.

Radna Aleksandra Krystek zapytała się o kwotę 90 000 zł na realizację ugody zawartej przed sądem.

Wiesław Krendzelak był spór, który został rozstrzygnięty i teraz go realizujemy.

Radna Ewa Galińska czy są jeszcze jakieś ugody sądowe skutkujące płatnościami.

Burmistrz Jerzy Wysocki jest dużo spraw w sądzie, ale nie grożą nam inne płatności.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **4-za, 1-przeciw, 1-wsprzymujący** przyjęli ww. projekt.

c) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego,

Skarbnik Bożena Sehn w oparciu o te stawki uchwalone przez Państwo planuje się budżet na przyszły rok budżetowy omówienie zadania z zamieszczonym uzasadnieniu do projektu uchwały różnica w dopłacie do basenu 12,30 zł, różnica do zasobów komunalnych ,057 zł, różnica do usług remontowych 2,07 zł.

Radna Ewa Galińska prosi o wyjaśnienie kwoty dopłaty do korzystania z basenu.

Dyrektor ZGKiM Ewa Tatarek kiedyś była robiona analiza ilości dzieci korzystających z basenu stąd ta kwota, która jest sumaryczna i szacunkowym kosztem utrzymania całorocznego basenu.

Wywiązała się dyskusja.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni **6-za**, przyjęli ww. projekt.

Punkty dot. bonifikaty od ceny sprzedaży

Ad 1 j) Okólna 2a jaka jest wycena m².

Kierownik GiGP Tomasz Krysiak średnio cena jest ok. 2 tys. za m² tych budynków. Nie sprzedajemy lokali bez wyceny.

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

Opinia komisji **1-za, 4-przeciw, 1-wstrzymujący się**.

e) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Inżynierskiej 13/15),

Opinia komisji, **6-przeciw**.

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Piłsudskiego 33),

Opinia komisji **1-za, 4-przeciw, 1-wstrzymujący się**.

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

Opinia Komisji **5-za, 1-przeciw**,

h) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 bl.I),

Opinia komisji **1-wstrzymujący, 5-przeciw**.

i) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 bl.II),

Opinia Komisji **5-za, 1-przeciw**,

j) zawarcia umowy użyczenia, zabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Kościelnej,

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak omówił uchwałę zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni jednogłośnie przyjęli ww. uchwałę.

k) zawarcia umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Milanówku przy ul. Turczynek,

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak otrzymał materiały od pana Michała Jasińskiego opisujący cel, na który jest przeznaczony ten teren. Obiektem zajmują się dobrze. Jest to działalność promująca nasze miasto i sport.

Przewodnicząca Komisji zapytała kto będzie sprzątał ten teren, bo właśnie do tego terenu były zarzuty.

Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak zdecydowanie najemca. Systematycznie teren jest sprzątanym. Dużo śmieci jest od przychodzących.

Burmistrz Jerzy Wysocki jeśli chodzi o ten teren są plany ogrodzenia tego Tereni. Jeśli chodzi o monitoring przenieśliśmy inwestycję z uwagi na konieczność przeprowadzenia światłowodów.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata poddała pod głosowanie projekt uchwały, radni jednogłośnie przyjęli ww. uchwałę.

Ad. 2.

Sytuacja finansowa placówek oświatowych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jakie sumy przewidziane do końca roku.

Skarbnik Bożena Sehn odpowiedziała, że co miesiąc każdy dyrektor przekazuje sprawozdania miesięczne z wykonania budżetu.

Przedszkole 2 924 272 – 78,37% realizacji 2 291 667,30,

Wrzesień to 9/13 wykonania budżetu, przekroczone ponad 40 tys. zł.

ZSG nr 1 wykonanie najwyższe 82,83%,

ZSG nr 3 wykonuje 75,21%,

SP nr 2 wykonuje 76,68% modelowe wykonanie.

Należałoby przewidywać z procentów, że około 200 tys. zł może zabraknąć. Faktycznie zapotrzebowanie jest większe.

Burmistrz Jerzy Wysocki poinformował, że z przetargów nieruchomości przekraczamy plan dochodów ok. 70 tys. zł planowana sprzedaż kolejne może dać kolejne środki.

Skarbnik Bożena Sehn jeśli nie będą się realizować dochody to nie będzie z czego dodać. Jest jednak nadzieja, że będzie lepiej.

Burmistrz Jerzy Wysocki oznajmił, że zaczął się lepiej realizować Pit powinno być po ok. 2 mln bywało 1 mln 200 tys. zł.

Deficyt wpłat z innych gmin za dzieci do nowych niepublicznych przedszkoli jest dość duży. Gminy ościenne przedłużają wpłaty. Opróżniają je. My musimy zapewnić 100% wpłat.

Radna Aleksandra Krystek do kiedy był realizowany budżet ZSG nr 1 i nie był przekroczony.

Skarbnik Bożena Sehn w maju br. znacznie podskoczył % wynagrodzenia.

Dyskusja.

Poruszony został problem raportu oświaty i możliwości przeorganizowania pracy placówek tak by można byłoby zaoszczędzić, a nauczyciele byli bardziej docenieni. Prośba o przyjrzenie się analizie i możliwościom zaoszczędzenia lub pozyskania większej subwencji.

Ad. 3.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono na tym posiedzeniu i protokół został zakończony.

Protokołowała,
Radna Małgorzata Trębińska

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Inwestycji


Radna Bożena Utrata