

**Protokół Nr 11**  
**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 710, 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 Emilia Misiak** odczytała poszczególne propozycje w budżecie referatu i koszty im przypisane. Prócz utrzymania letniego i zimowego są jeszcze dodatkowe elementy jak 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 jedynka 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 grodziskich szkołach miejskich podstawowych 37 uczniów jest na jedną osobę z obsługi, 23 uczniów na osobę z obsługi w Milanówku, 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. Księgowa 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 szkołach, 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 księgowa, że nie da się całkowicie rozdzielić.

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

**Ewa Januszewska** obiekty sportowe przynoszą jakiś dochód gdzie idą zyski z hali nr 1.

**Skarbnik** to jest tylko techniczna sprawa gdzie jest, co księgowane. Jednakowo należy traktować dochody i wydatki przy szkołach, przy których jest hala.

**Przewodnicząca Komisji Budżetu i Inwestycji Bożena Utrata** stwierdziła, że budżet szkoły nr 1 jest zbudowany 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 tys. I wersja, II – wersja – 2 791 tys., III- ostateczna wersja – 2 650 tys.

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 Motała** odpowiedział, że Rada Miasta podjęła w tej kwestii uchwałę. Następnie omówiono projekt budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**Przewodnicząca Komisji** zwróciła uwagę na mniejszą 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 3/4 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-wstrzymujący**.

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

**Radny Waldemar Parol** wnioskował o przełożenie 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 naleźć 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 pomalą 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

**Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Inwestycji**

  
**Radna Bożena Utrata**