

**Protokół Nr 27**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji**  
**20 czerwca 2013 r.**

**Przewodnicząca radna Bożena Utrata** otworzyła posiedzenie Komisji i powitała przybyłych członków Komisji i zaproszonych gości.

Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości są załącznikiem do protokołu.

**Porządek obrad Komisji:**

1. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 Miasta Milanówka.
  - b) zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013-2021,
  - c) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013rok,
  - d) zawarcia umowy dzierżawy, na okres 10 lat części działki ew. nr 33 obr. 06-03 przy ulicy Piłsudskiego,
  - e) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Milanówka oraz nasadzenia kompensacyjne” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Ochrona przyrody poprzez pielęgnacje zieleni” w formie dotacji/pożyczki w 2013 roku,
  - f) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Warsztaty Sztuki Młodej (Young Art Workshops)” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków.
2. Sprawy różne.

**Burmistrz** poprosił o wprowadzenie 2 punktów do porządku obrad. Przeznaczenia części rezerwy na zarządzanie kryzysowe jako punkt 1 g i dot. obniżenia stawek opłaty śmieciowej -1 h.

**Burmistrz:** jesteśmy po przetargu na obsługę wywozu śmieci. Firma, która wygrała przetarg zaoferowała niższe stawki. Przygotowany został projekt nowej uchwały.

Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej komisji.

Opinia: *2-za, 2-wstrzymujące, 1-przeciw, pozytywna.* Protokół został przyjęty.

**Ad. 1.**

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

- a) **zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 Miasta Milanówka,**

**Pani Skarbnik** omówiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 Miasta Milanówka w działach i rozdziałach nieomówionych na posiedzeniach komisji branżowych.

Dochody zostały zrealizowane w 99,8% w kwocie 64 406 520,56 zł.

Zadłużenie w 2011 roku wynosiło 55,44%, w 2012 roku natomiast 38,89% w stosunku do dochodów.

**Radna Ewa Galińska:** Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 7502.

**Kierownik Referatu Organizacyjnego M. Piwek:** Są to dochody przeważnie za zawieszanie banerów. W pozostałych paragrafach, pozostałe dochody z usług to sprzedaż praw autorskich do Biuletynu.

**Radna Katarzyna Słowik:** Dochody z hali.

**Dyrektor ZSG nr 1 pani Sawicka-Domasiewicz:** Są to opłaty za wynajem z hali.

**Dyrektor ZSG nr 3 pan K. Filipiak:** są to opłaty osób fizycznych i firm za wynajem hali.

**Radna Ewa Galińska:** czy dochody za wynajem hali to tendencja zwyklowa, czy zniżkowa.

**Dyrektor ZSG nr 1:** zwyklowa.

**Dyrektor ZSG nr 3:** Dochody są niższe jest inna struktura wynajmujących..

Opinia Komisji: **5-za, pozytywna.**

Wydatki omówiła **Skarbnik B. Sehn** w działach, rozdziałach dotyczących komisji. Wykonanie ogółem 98%.

Wydatki bez wyżywienia w przedszkolu to około 690 tys., w szkole ZSG nr 1 to około 609 tys. Te kwoty można porównywać. W przedszkolu żywienie jest bardzo drogie.

Pytania dotyczące rozliczenia wydatków przedszkola publicznego zadały radne: **M. Sobczak, A. Krystek, K. Słowik.**

Pytanie dotyczące kosztów utrzymania hal sportowych i Orlika zadała **radna M. Sobczak.**

**Dyskusja**

Pytania szczegółowe dot. działów 400 i 600 w wydatkach zadała **radna M. Sobczak.**

**Radna K. Słowik** poprosiła o wyjaśnienie kwot w dziale 750.

**Kierownik Referatu Organizacyjnego Michał Piwek** wymienił części składowe podanych kwot.

Pytania<sup>z</sup> zadała **radna Ewa Galińska.**

Opinia Komisji: **3-za, 2-wstrzymujące – pozytywna.**

**Skarbnik Bożena Sehn** omówiła Sprawozdanie Finansowe dotyczące przychodów i kosztów. Jest to zestawienie w układzie bilansowym. 142 mln zł to wartość księgowa majątku gminy. Następnie **Skarbnik** omówiła rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian funduszu jednostki.

**Radny Waldemar Parol** zadał pytanie dotyczące nieruchomości przy ul. Warszawskiej 18A.

**Przewodnicząca Komisji radna B. Utrata: RIO pozytywnie** zaopiniowało wykonanie budżetu.

Opinia wykonania budżetu i sprawozdania finansowego: **3-za, 2-wstrzymujące – opinia pozytywna.**

#### **b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 - 2021,**

**Skarbnik pani B. Sehn** omówiła zmiany w WPF. Wpisuje się przedsięwzięcie „Milanowska Inicjatywa Lokalna Aktywności MILAN” realizowany przez OPS oraz zwiększono nakłady finansowe o 30 tys. w przedsięwzięciu przebudowa ul. Szkolnej oraz limit wydatków w tej wysokości.

**Burmistrz:** Projekt ma obejmować dodatkowe zadania. Między ul. Królewską, a ul. Głowackiego ma być przesunięty chodnik do ogrodzenia. Zyskamy przestrzeń na parkingi wzdłuż. Projekt będzie też przewidywał okablowanie linii wysokiego napięcia i wpuszczenie w ziemię. Słupy nie będą zajmować parkingu. Zadanie otrzymuje nazwę: Przebudowa ul. Szkolnej (Królewska-Cicha) – zaspokojenie potrzeb mieszkańców, a nie (Królewska-Głowackiego).

Opinia: **4-za, 1- przeciw, pozytywna.**

**c) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013 rok,**

**Skarbnik pani B. Sehn:** zmiany dotyczą planu dochodów. Zwiększenia wiążą się z projektem MILA, przeniesieniem dochodów między działami oraz refundacją wydatków poniesionych w 2012 roku związanych z eksploatacją pomieszczeń przez punkt Konsultacyjny. Zmiany w planie wydatków wiążą się z przebudową ul. Szkolnej, adaptacji pomieszczeń po byłej świetlicy środowiskowej przy ul. Turczynek na cele mieszkania oraz z przeznaczeniem środków na zadanie przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Przesunięte są wydatki z majątkowych na bieżące na Rewitalizację willi „Waleria” oraz zabezpiecza się środki własne na dofinansowanie prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody w związku ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie zewnętrzne.

Pytania.

Opinia: **(4-za, 1-przeciw) – pozytywna.**

**d) zawarcia umowy dzierżawy, na okres 10 lat części działki ew. nr 33 obr. 06-03 przy ulicy Piłsudskiego,**

**Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Tomasz Krysiak** omówił projekt uchwały. Dotyczy kiosku przy targowisku od ulicy Piłsudskiego (56,62 zł/m<sup>2</sup>). sprawa jest standardowa. Uchwała dotyczy 10 lat. Umowa Podpisywana jest na 3 lata.

Opinia: **5-za, pozytywna.**

**e) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Prace pielęgnacyjne pomników przyrody na terenie Milanówka oraz nasadzenia kompensacyjne” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Ochrona przyrody poprzez pielęgnację zieleni” w formie dotacji/pożyczki w 2013 roku,**

**Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielonią pani Anna Dziemiańczyk** omówiła projekt intencyjnej uchwały w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie.

Opinia: **5-za, pozytywna.**

**f) wyrażenia zgody na realizację projektu pn.: „Warsztaty Sztuki Młodej (Young Art Workshops)” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków,**

Projekt uchwały omówiła **dyrektorka MCK Aneta Majak**. Jest uchwała intencyjna do realizacji, w przypadku pozyskania środków, w przyszłym roku.

Opinia: **4-za, 1-wstrzymujący, pozytywna.**

**g) przeznaczenia części rezerwy na zarządzanie kryzysowe,**

**Burmistrz J. Wysocki** omówił wniosek skierowany do zaopiniowania do Komisji. Wydarzenia z 4 i 6 czerwca miały znamiona kryzysowych. Ogromna ilość wody, która spadła na Milanówek w tak krótkim czasie, wymagała dodatkowej obsługi jej wywożenia.

Pytania.

**Radna Ewa Galińska** zapytała o wpływ dużej ilości opadów na nową kalkulację taryfy.

**Burmistrz** zapewnił, że dopłata do taryf dla mieszkańców będzie na tyle duża, że mieszkańcy nie będą bezpośrednio odczuwać obciążenia deszczówką.

Opinia: **5-za, pozytywna.**

**h) Zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami.**

**Burmistrz** omówił propozycje zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Najniższą ofertę złożyła firma „SIR-COM”. Zaproponowała korzystne ceny. Propozycja jest, aby obniżyć stawkę w gospodarstwie jednorodzinnym i wielorodzinnym. Stawki według projektu

uchwały. W tej chwili posługujemy się wynikiem przetargu.

Dyskusja.

Opinia: **5-za, jednogłośnie, pozytywna.**

**Ad. 2.**

***Sprawy różne.***

***Przewodnicząca Rady Maria Sobczak*** odczytała list pani Ewy Kubackiej z podziękowaniem za udział i zaproszeniem do warsztatów dot. współpracy między sektorowej oraz zaproszenie do udziału w kolejnym projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Europa i My”

Sprawy różne oprócz tego poruszyła ***radna Ewa Galińska*** oraz ***radny Waldemar Parol.***

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:

Radna Małgorzata Trębińska

***Przewodnicząca Komisji  
Budżetu i Inwestycji***

*Bożena Utrata*

***Radna Bożena Utrata***