

Protokół Nr 39
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
23 czerwca 2014 r.

Przewodnicząca radna Bożena Utrata otworzyła posiedzenie *Komisji Budżetu i Inwestycji*, i powitała przybyłych członków Komisji i zaproszonych gości.
Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości są załącznikami do protokołu.

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 Miasta Milanówka,
 - b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021,
 - c) zmian budżetu Miasta na 2014 rok,
 - d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup aparatu medycznego – analizatora składu ciała MC – 780 MA dla Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,
 - e) współdziałania z Powiatem Grodziskim w zakresie realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim,
 - f) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części działki ew. nr 1/6 obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej,
 - g) powołania niezależnego biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania finansowego miasta Milanówka za 2014 rok.
4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przyjęcie porządku obrad.

Komisja w jednogłośnym głosowaniu przyjęła porządek obrad jw.

Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1-wstrzymujący, przyjęła protokół jw.

Ad. 3.

Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:

- a) *zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013 Miasta Milanówka,*

Skarbnik pani B. Sehn omówiła:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego),
3. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
4. Zestawienie zmian w funduszu – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

Skarbnik B. Sehn poinformowała, że aktywa na koniec 2013 roku wynosiły **2 665 716,18 zł** i pasywa w tej samej kwocie **2 665 716,18 zł**.

Na **aktywa** składają się z środków pieniężnych w kwocie **1 865 389, 60 zł** i należności w kwocie **800 326,58 zł**.

Po stronie **pasywów** wykazane są zobowiązania w kwocie **24 144 087,33** są to wszystkie zobowiązania gminy wobec podmiotów oraz po stronie pasywów wykazuje się aktywa netto w tym przypadku ujemną **-22 228 063,15 zł**. Na ten wynik składają się wynik wykonania budżetu w kwocie **-790 524,22 zł** i skumulowany wynik budżetu w kwocie **-21 623 699,93 zł**.

Radna E. Galińska zadała pytanie odnośnie części opisowej bilansu dotyczącej kredytu na zadania inwestycyjne długoterminowe. Dlaczego ta kwota 23 635 493,75 zł jest inna w długoterminowych zobowiązaniach.

Skarbnik B. Sehn odpowiedziała, że sprawdzi i poda na sesji, ponieważ nie obejmuje to tylko kredyty.

Następnie **radna** zapytała o wydatki niewygasające pasywów 186 161,00 zł w opisie 196 161,00 zł z czego to wynika.

Skarbnik przypomniała, że była uchwała o środkach niewygasających. 10 000 zł to płatność, która nastąpiła w grudniu.

Kierownik TOM pan A. Kaleta odpowiedział, że chodzi to o zapłatę za „rekreację Grudów”.

Radna E. Galińska zapytała, czy druga strona bilansu trafia do RIO.

Skarbnik odpowiedziała, że tak.

Następnie **pani Skarbnik** omówiła łączny bilans wszystkich jednostek budżetowych. Poinformowała, że w sumie przedstawione tam kwoty odzwierciedlają stan aktywów czyli majątek.

Radna E. Galińska zapytała o aktywa i ich stan na koniec roku. Poprosiła o dokładne daty inwestycji i kwoty.

Radna poprosiła o wykaz na papierze na sesję.

Skarbnik odpowiedziała, że będą wchodziły w to inwestycje z kilku lat. Zobowiązała się przygotować taki wykaz na sesję.

Następnie **radna** zapytała, dlaczego w zobowiązaniach długoterminowych mamy 0.

Skarbnik odpowiedziała, że w rozumieniu przepisów nie mamy. Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania trwające ponad rok. U nas nie występują takie zobowiązania.

Następnie **pani Skarbnik** poinformowała, że do bilansu dołącza się jako integralną część Zestawienie zmian w funduszu jednostki. Fundusz na koniec roku bieżącego wynosił 106 916 235,26 zł, na koniec okresu 123 008 790,55 zł. Wynik finansowy 14 383 369,84 zł.

Skarbnik poprosiła o pytania.

Nikt nie zgłosił dodatkowych pytań.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie **Sprawozdanie finansowe**.

Komisja w głosowaniu: **3-za, 1-wstrzymujący, pozytywnie** zaopiniowała sprawozdanie finansowe.

Kopie omawianych dokumentów znajdują się w teczce Komisji.

Skarbnik pani B. Sehn omówiła **dochody**, które nie były prezentowane na pozostałych komisjach branżowych.

Pytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **dochody**.

Komisja w głosowaniu: **4-za, jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowała **dochody**.

Skarbnik pani B. Sehn omówiła **wydatki**.

Radna E. Galińska zapytała o pozostałą działalność – Administracja Publiczna spora kwota.

Skarbnik pani B. Sehn odpowiedziała, że jest to kwota 127 801,86 zł i była przeznaczona na projekt współfinansowany ze środków UE na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, zakupów i przygotowanie materiałów promocyjnych, usługi doradcze i konsultacyjne oraz przeprowadzenie procedur rozliczeniowych w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Milanówek” oraz na organizację uroczystości patriotycznych organizowanych w Milanówku.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie **wydatki**.

Komisja w głosowaniu: **3-za, 1-przeciw, pozytywnie** zaopiniowała wydatki.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021,
Skarbnik B. Sehn omówiła projekty uchwał jw. Zaznaczyła, że prawie wszystkie zadania są poprzysuwane, aby nie brać kredytów. Zadania przesunięte nawet do 2018 roku. Nie wolno planować wolnych środków na lata przyszłe.

Burmistrz J. Wysocki przypomniał, że Fundusz spójności, jest to zadanie numer jeden.

Skarbnik B. Sehn uzupełniła, że musimy się wywiązać do końca roku. Ważna jest też inwestycja *SUW „Na Skraju”*, bo bardzo wspomogłoby zaopatrzenie mieszkańców w wodę.

Przewodnicząca Komisji wyraziła nadzieję, że następne wolne środki będą przeznaczone na to, co jest odsuwane w czasie.

Skarbnik B. Sehn odpowiedziała, że nie wszystkie wolne środki będzie rozpatrywała Rada.

Burmistrz J. Wysocki przypomniał, że prowizorium budżetowe przedstawia ta Rada.

Następnie *Skarbnik pani B. Sehn* przedstawiła autopoprawkę (dwie zmiany). **RIO** wyeliminowała środki ze Starostwa (Powiat nie może realizować zadań gminy).

Pytania

Radna E. Galińska zapytała, czy w zadaniach majątkowych można by było podać ilość metrów, kilometrów obok kwot.

Skarbnik odpowiedziała, że w tabelach nie ma na to przeznaczonych rubryk.

Burmistrz J. Wysocki w odpowiedzi poinformował, że podajemy odcinki dróg, precyzyjną lokalizację. Nie widzi zasadności podawania metrów.

Radna E. Galińska zapytała o zakup nieruchomości przy ul. Wylot 6.

P.o. kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pani A. Fabisiak odpowiedziała, że nieruchomość została przekazana w 1/2 części udziałów na rzecz gminy Milanówek w roku 2010. W tej chwili zostało przeprowadzone postępowanie sądowe w celu zniesienia współwłasności. Całość zostanie przekazana po dokonaniu wpłaty.

Radna E. Galińska zapytała o punkty pomiarowe w kolektorze ściekowym C, czy zostały wycofane z WPF.

Skarbnik pani B. Sehn odpowiedziała, że nie rezygnujemy, będą kontynuowane.

Radna E. Galińska zapytała o zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90001 o dużą kwotę 640 000 zł.

Pan Z. Skłodowski - Jednostka Realizacji Projektu wyjaśnił, że wynika to z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowy kanalizacji sanitarnej, a także zabezpieczenie środków na dostawę i montaż dodatkowej przepompowni ścieków (aby skanalizować ul. Małą) z przyłączem energetycznym oraz przebudowy wodociągu na odcinku 240 m w ul. Kochanowskiego (od Łącznika Chrzanowskiego) w związku z budową kanalizacji sanitarnej.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **podpunkt b)**.

Komisja w głosowaniu: **3-za, 1 wstrzymujący, pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały jw.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie **podpunkt c)**.

Komisja w głosowaniu: **3-za, 1-przeciw, pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały jw.

d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup aparatu medycznego – analizatora składu ciała MC – 780 MA dla Samodzielnego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim,

Kierownik Referatu Oświaty pani K. Wąsińska-Jano poinformowała, że dyrektor Szpitala Zachodniego zwrócił się do nas o dofinansowanie zakupu aparatu medycznego – analizatora składu ciała MC – 780 MA. Propozycja jest, aby dofinansować w kwocie 5 000 zł. Jeżeli będą u nas organizowane „białe niedziele”, aparat może być wypożyczony. Aparat ma służyć do badania składu ciała.

Radna E. Galińska zapytała, w jakiej wielkości będą partycypować inne gminy.

Kierownik Referatu Oświaty odpowiedziała, że nie posiada takiej informacji. Wystąpiono o

konkretne kwoty od 3000 zł do 5 000 zł.

Burmistrz J. Wysocki zwrócił uwagę, że brana jest pod uwagę ilość mieszkańców w poszczególnych gminach.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw.

Komisja w głosowaniu: **4-za, jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały jw.

e) współdziałania z Powiatem Grodziskim w zakresie realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Milanówka do Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego w Grodzisku Mazowieckim,

Kierownik Referatu Oświaty pani K. Wąsińska-Jano poinformowała, że jest to najbardziej optymalna wersja.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw.

Komisja w głosowaniu: **4-za, jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały jw.

f) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 5 lat, w trybie bezprzetargowym, części działki ew. nr 1/6 obr. 06-03 przy ul. Warszawskiej,

P.o. kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pani A. Fabisiak poinformowała, że dotyczy to gabloty przy ul. Warszawskiej. Czynsz dzierżawny to 174,51 zł brutto miesięcznie.

Radna E. Galińska poinformowała, że ta gablota została źle zaznaczona na mapce, nie w tym miejscu. Gablota jest umieszczona wzdłuż ul. Warszawskiej. Radna poprosiła o prawidłowe umieszczenie gabloty na mapce na sesję.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy jest to nasza gablota.

Pani A. Fabisiak odpowiedziała, że nie jest to nasza gablota. Firma płaci nam czynsz dzierżawny w kwocie 174,51 zł brutto.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy była interwencja, bo gablota przez jakiś czas była zepsuta.

Pani A. Fabisiak odpowiedziała, że gablota została przez firmę naprawiona.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały jw.

Komisja w głosowaniu: **5-za, jednogłośnie, pozytywnie** zaopiniowała projekt uchwały jw.

g) powołania niezależnego biegłego rewidenta w celu zbadania rocznego sprawozdania finansowego miasta Milanówka za 2014 rok.

Radna E. Galińska poinformowała, że 4 radne Rady Miasta (Ewa Galińska, Aleksandra Krystek, Katarzyna Słowik i Maria Swolkień-Osiecka) wystąpiły z inicjatywą uchwałodawczą, aby jednorazowo przeprowadzić zbadanie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Są opinie mieszkańców, żeby raz zrobić fachowe badanie, aby było widać przejrzystość polityki finansowej. Radna przeprowadziła badanie rynku i takie zbadanie sprawozdania finansowego kształtowałyby się od 15 000 zł do 20 000 zł. Kończy się kadencja i powinno sprawozdanie być zbadane.

Skarbnik pani B. Sehn poinformowała, że nie odnosi się do tej kwestii.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że sprawozdania finansowe z kilku lat wstecz już są przedmiotem badania w Prokuraturze na skutek działań pana K. W.

Przewodnicząca poinformowała, że jest za tym, aby zabezpieczyć pieniądze na zbadanie sprawozdania finansowego, ale nie widzi sensu wyrażania zgody na powołanie biegłego rewidenta pod koniec kadencji Rady.

Skarbnik pani B. Sehn potwierdziła, że wszystkie wymienione dokumenty zostały przekazane do Prokuratury.

Radny W. Wlazło wyraził opinię, że nie wyraża zgody na powołanie biegłego rewidenta, ale wyraża zgodę, aby zabezpieczyć środki.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, że projekt uchwały nie powinien dotyczyć powołania biegłego rewidenta, a zabezpieczenia środków na ten cel.

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że wymieniony przez radną E. Galińską biegły rewident pan K. W. nie wykonuje zawodu od lat.

Radna E. Galińska nie zgodziła się z powyższym.

Radna E. Galińska poinformowała, że odnośnie zmiany projektu uchwały nie może sama decydować.

Radna M. Trębińska wyraziła zdumienie z powodu przedstawienia powyższego projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jest propozycja, aby panie radne zmieniły projekt uchwały i wystąpiły o zabezpieczenie środków, a decyzję o powołaniu rewidenta zostawiły następnej Radzie. Następnie poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Komisja wypowiedziała się w głosowaniu: **1-za, 3-przeciw, 1-wstrzymujący**.

Przewodnicząca zwróciła uwagę, że w tym kształcie **projekt uchwały nie ma akceptacji Komisji**.

Ad. 4.

Sprawy różne.

Przewodnicząca poinformowała o pismach jednego mieszkańca, które wpłynęły do Komisji.

Członkowie Komisji otrzymali je drogą elektroniczną do wiadomości.

Przewodnicząca podziękowała za udział w Komisji.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół zakończono.

Protokołowała:

Ewa Flakiewicz



**Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Inwestycji**

Radna Bożena Utrata

