

Protokół Nr 42
z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji
04 listopada 2014 r.

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

Porządek obrad Komisji:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 7 października 2014 r.
3. Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:
 - a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021,
 - b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2014 rok,
 - c) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015,
 - d) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat, części działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska Polskiego.
4. Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Inwestycji w VI Kadencji Rady Miasta Milanówka.
5. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z punktu 3. podpunktu c).

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie porządek obrad.

Komisja w głosowaniu: **6-za, jednogłośnie** przyjęła zmieniony porządek obrad.

Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 07 października 2014 r.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół nr 41.

Komisja w głosowaniu: **4-za, 2-wstrzymujące** przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Ad. 3.

Opinia Komisji dot. uchwał w sprawie:

- a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2014 – 2021,
- b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2014 rok,

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby projekty ww. uchwał były omówione łącznie.

Skarbnik B. Sehn omówiła ww. projekty uchwał i szczegółowo autopoprawki.

Kopie omawianych dokumentów wraz ze szczegółowymi uzasadnieniami znajdują się w teczce Komisji.

Pytania.

Przewodnicząca Rady zapytała o WPI chodzi o przedsięwzięcie przebudowa ul. Szkolnej i przebudowa ul. Wylot.

Kierownik TOM odpowiedział, że po przetargu (w obu przypadkach) wypadła niższa kwota.

Następnie zapytała o zmniejszenie na amfiteatr 650 000 zł i o przewidywaną realizację.

Kierownik TOM pan A. Kaleta odpowiedział, że czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Złożyliśmy wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej o dofinansowanie tego projektu. Do końca roku będzie najprawdopodobniej rozstrzygnięcie i w związku z tym realizacja przewidywana jest w 2015 roku.

Przewodnicząca Rady zapytała o Park M. Lasockiego.

Kierownik TOM odpowiedział, że po przetargu wyszło, że będziemy robili ścieżki i przycięcie zarośli, pozostałe środki przekazane są na inne potrzeby.

Przewodnicząca Rady zapytała o zmiany w budżecie, zwiększenie w rozdziale 60616.

Kierownik TOM odpowiedział, że jest to przeznaczone na brakujący odcinek nawierzchni bitumicznej od ul. Wielki Kąt do ul. Stawy.

Przewodnicząca Rady zapytała o rozdział 80104 zmniejszenie o kwotę 117 000 zł.

Skarbnik pani B. Sehn wyjaśniła, że przeznaczone na odsetki od zaciągniętego przez gminę wykupu wierzytelności (na budowę przedszkola) do kwoty niezbędnej do realizacji tego zadania. Odsetki spadły, więc kwota uległa zmniejszeniu.

Przewodnicząca Rady zapytała o rozdział 90901 – przykanaliki w ul. Wierzbowej (40 000 zł) i w ul. Jodłowej (12 000 zł).

Kierownik TOM wyjaśnił, że są 4 nieruchomości, które nie posiadają kanalizacji a właściciele są zainteresowani (ul. boczna od ul. Wierzbowej). Jeśli chodzi o ul. Jodłową, jest to kwota zaplanowana na projekty.

Przewodnicząca Rady zapytała o rozdział 90001 - zadanie „budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – 1 studnia” - zwiększenie o 3 000 zł.

Kierownik TOM odpowiedział, że chodzi tu o kwotę na doprojektowanie na przyłącza dla mieszkańców, którzy wcześniej się nie zgłaszali a teraz proszą (ul. Staszica).

Przewodnicząca Rady zapytała o rozdział 90015 – zwiększenie o 100 000 zł na oświetlenie ulic.

Kierownik TOM wyjaśnił, że po przetargu okazało się, że w tym roku podniesione są stawki za oświetlenie uliczne.

Przewodnicząca Rady zapytała o ogrodzenie placu zabaw na terenie TBS-ów. Czy chodzi o to, aby to było zgodne z wymogami.

P. o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią pani E. Misiak wyjaśniła, że chodziło o sprawę bezpieczeństwa, aby zwierzęta nie wchodziły.

Burmistrz J. Wysocki w uzupełnieniu dotyczącym Amfiteatru wyjaśnił, że chodzi o to, że aplikowaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie o 750.000 zł w ramach projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”. Projekt zakłada budowę amfiteatru i materiały promocyjne propagujące Milanówek. 21.10.2014 r. otrzymaliśmy zawiadomienie, że znajdujemy się na liście rezerwowej na miejscu 17, w ogóle a na 3. jeśli chodzi o listę rezerwową. 14 projektów zostało zakwalifikowanych. Dlatego zdecydował o przesunięciu, aby mógł te środki pozyskać.

Przewodnicząca Rady zapytała, czy były specjalne wymogi przy składaniu wniosku.

Burmistrz J. Wysocki odpowiedział, że tak, dlatego koncepcja uległa głębokiej zmianie. Jeśli chodzi o informację, czy są środki zabezpieczone, burmistrz odpowiedział, że tak. Są zabezpieczone.

Radna E. Galińska zapytała o 7 000 zł, co się kryje pod tym dofinansowaniem.

Dyrektor ZGKiM odpowiedziała, że wymiana okien w budynku przy ul. Charci Skok 6 m 8.

Następnie zapytała o zwiększenie o kwotę 74 453 zł na wynagrodzenia w ZSG nr 3.

Kierownik Referatu Oświaty odpowiedziała, że podwyżek nie ma od dwóch lat, natomiast zwiększyła się ilość dzieci korzystających ze świetlicy więc na zwiększenie godzin. 7 dzieci niepełnosprawnych z dość dużą niepełnosprawnością więc zaistniała potrzeba zapłacenia nauczycielom za dodatkowe godziny.

Radna E. Galińska zapytała, czy ogrodzenie placu zabaw na TBS jest takie same, jak przy ul. Wylot i gdzie jest zlokalizowany tam plac zabaw.

Pani E. Misiak odpowiedziała, że nie jest takie same. Tam jest drewniane. Plac zabaw mieści przy ul. Jedwabnej.

Następnie radna zapytała o halę przy ZSG nr 3 i zwiększenie kwoty o 5 547 zł na wynagrodzenia dla pracowników. Radna zapytała skąd ta kwota.

Skarbnik pani B. Sehn odpowiedziała, że jest to przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne – w planie była kwota zbyt niska.

Przewodnicząca Komisji zapytała o dział 600, rozdział 60004 o zwiększenie kwoty o 9 600 zł na transport zbiorowy.

Kierownik TOM odpowiedział, że wynika to z zabezpieczenia kwoty zeszłorocznej umowy, zabezpieczyliśmy zbyt niską kwotę.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omówione projekty uchwał wraz z autopoprawkami.

Komisja w głosowaniu: 5-za, 1-wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała punkt 3. a).

Komisja w głosowaniu: 4-za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała punkt 3. b).

c) zawarcia umowy dzierżawy na okres do 10 lat, części działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska Polskiego,

P. o. kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pani A. Fabisiak omówiła projekt uchwały jw. Wyjaśniła, że jest to teren na pawilon przy wejściu na cmentarz. Czynnosc wynosi 1 269, 35 zł miesięcznie.

Radna E. Galińska zapytała, czy teraz będzie wyższy niż poprzednio.

Pani A. Fabisiak odpowiedziała, że nie przewidujemy zwiększenia.

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że tradycyjnie umowa na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Komisja w jednogłośnie głosowaniu, *pozytywnie* zaopiniowała projekt uchwały jw.

Ad. 4.

Zatwierdzenie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Inwestycji w VI Kadencji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca poinformowała, że przekazała sprawozdanie członkom Komisji w dniu wczorajszym i poprosiła o poprawienie w drugiej linijce błędu winno być „w 2010” a nie w 2012 roku.

Przewodnicząca Rady wyraziła opinię, że jest pełna uznania dla pracy Komisji i sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji odczytała ostatni akapit sprawozdania dotyczący podziękowań za współpracę.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że w ostatnim akapicie należy wprowadzić kosmetyczną poprawkę dodać „za co” dziękuję.

Komisja w głosowaniu: 5-za, 1-wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie jw.

Ad. 5.

Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, o wpłynięciu pisma od mieszkańca pana M. Z. do wiadomości Komisji. Pismo wpłynęło w dniu dzisiejszym do Biura Rady Miasta. Następnie poinformowała o wpłynięciu uchwały nr 25.280.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14.10.2014 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Zarządzenia nr 128/VI014 Burmistrza Milanówka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta oraz częściowego rozdysponowania rezerwy budżetowej na 2014 rok.

Skarbnik pani B. Sehn wyjaśniła, że zdaniem RIO rezerwa kryzysowa celowa nie może być przeznaczona na wydatki w drogach. Postąpiliśmy tak dwukrotnie w zeszłym roku i raz w tym roku. RIO w tym roku podjęła stanowisko, że przepis ustawy o finansach publicznych dotyczący zmiany przeznaczenia rezerwy celowej dotyczy tylko tych rezerw, które są tworzone na podstawie ustawy o finansach publicznych. Nie ma tego zapisu wprost. Zarządzenie Burmistrza w tej kwestii zostało unieważnione i środki zostały oddane.

Burmistrz J. Wysocki w uzupełnieniu wyjaśnił, że dotychczas stanowisko było inne.

Radna E. Galińska zapytała jaki obszar zajmuje Milanówek.

Burmistrz odpowiedział, że 13,52 km².

Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w Komisji i za czteroletnią współpracę.

Przewodnicząca Rady podziękowała *radnej B. Utracie* za sprawne przewodniczenie Komisji Budżetu i Inwestycji.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół zakończono.

Protokołowała:

Ewa Flakiewicz

*Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Inwestycji*

Radna Bożena Utrata