

Protokół Nr 18
z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 5 lipca 2021 roku.

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka. Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu.

Skład Komisji:

Przewodniczący Jakub Piotrowski

Radny Krzysztof Wiśniewski

Radny Kamil Bialik

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Opinia komisji dotycząca wykonania budżetu za 2020 r.
3. Omówienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Milanówku za 2020 r.
4. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przyjęcie porządku obrad:

Przewodniczący komisji poinformował, że komendant Straży Miejskiej nie będzie obecny na obradach. Dlatego punkt 3 porządku obrad prawdopodobnie zostanie zdjęty.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła porządek obrad bez zmian.

Ad.2.

Opinia komisji dotycząca wykonania budżetu za 2020 r.

Skarbnik Miasta Bożena Sehn przedstawiła wykonanie budżetu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Dochody, które gmina zrealizowała w tamtym roku wynosiły 98 885 849,39 zł. Stanowiły 97,1 % zaplanowanych kwot. W trudnym roku Covid-owym, wykonanie budżetu nie przekroczyło 100%. W dziale 754 zaplanowano wpływy w wysokości 317 800,00zł. do budżetu wpłynęło 293 643,88 zł. Wykonano w ten sposób 92,4 % zaplanowanych kwot. Istotne w tym dziale były wpływy ze sprzedaży samochodu OSP. Wpływy z tego tytułu wynosiły 180 000,00zł, a także zewnętrzne środki, które pozyskano do gminy Milanówek na dofinansowanie zakupu nowego samochodu. W tym dziale budżet jest realizowany również po stronie dochodów w sposób skromny. Straż Miejska planowała wykonać w tym dziale dochody w wysokości 17 800, 00zł. Wpłynęło 76,65 % zaplanowanej kwoty. Są to środki z tytułu grzywien nakładanych przez strażników miejskich z tytułu egzekucji niezapłaconych w terminie grzywien. Dało to środki wysokości 13 643,88zł.

Plan wydatków w całym dziale 754 w roku poprzednim wynosił 3 399 375,00 zł. Wydatkowani 96.9% tej kwoty, co dało 3 292 890,38zł. Plan na wydatki bieżące był zrealizowany w kwocie 2 590 986,88 zł.

Zrealizowano 97,9% planu wydatków. Plan wydatków majątkowych wynosił 751 905,00zł. Wydatkowano 701 903,50 zł. Zrealizowano plan w 93,4 %. Środki były wydane na utrzymanie pewnych zadań w komendzie dotyczące dofinansowania działalności sekretariatu Policji, działającego na terenie Milanówka. Zaplanowano w zeszłym roku 52 000,00zł, przekazano i zużyto 51 263,56zł. Środki przeznaczono dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ramach dodatkowych patroli ponadnormatywnych na terenie Milanówka oraz dla tych funkcjonariuszy Policji, którzy wyróżnili się w realizacji zadań, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa gminy Milanówek, a także na dofinansowanie umowy cywilno-prawnej dla sekretarki w milanowskim sekretariacie. Kolejne środki przygotowani dla OSP, która działa na terenie Grodziska. To zadanie realizuje się w dziale Komendy Powiatowej. Na ten cel przeznaczono w zeszłym roku 15 000,00zł. Środki zostały przekazane dla Państwowej Straży Pożarnej. Cała ta dotacja była przeznaczona na działalność bojową tej jednostki. Dla OSP na wydatki bieżące w tamtym roku przeznaczono w planie 335 933,47 zł. Wydatkowano 99,7 %, co dało kwotę 337 041,00zł. Środki przeznaczono na dotację dla OSP, była to kwota 316 000,41 zł oraz na wypłatę strażakom ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratunkowych, szkoleniach, która jest wykonywana bezpośrednio przez urząd dla OSP.

Kwota 778, 68 zł wypłacono na pobór wody na cele przeciwpożarowe, na terenie miasta, za co też bezpośrednio płaci UMM.

Skarbnik Bożena Sehn przedstawiła wydatki na obronę cywilną.

Plan wydatków w roku poprzednim wyniósł 311 300,00zł. Wydatkowano 87,8%, co dało środki w wysokości 273 247,21 zł. Na zapłatę za telefon służbowy wykorzystywany do obsługi zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz na wydatki z zakresu przeciwdziałania pandemii Covid-19. W tamtym roku nastąpił zakup maseczek ochronnych, płynu do dezynfekcji. Straż gminna realizuje zadania w ramach bezpieczeństwa. Na utrzymanie Straży w tamtym roku wydatkowano 1 767 851,29 zł. Straż zrealizowała 99,6 % założonych środków na ten cel. Są to przede wszystkim środki na wynagrodzenia. Płace brutto i pochodne od tych płac, łącznie wyniosły kwotę 1 561 085,37 zł. Pozostała kwota, która stanowiła wartość 206 765,92 zł, była wydatkowana na utrzymanie tej jednostki, na ekwiwalent za pranie mundurów, badania lekarskie pracowników, wszystkie koszty, które są niezbędne do utrzymania tej jednostki budżetowej. W ramach tych pieniędzy finansowano naprawę pojazdów służbowych, konserwację stacji monitorujących, naprawę systemu nagrywania oraz naprawę gaśnic proszkowych.

Pozostała działalność pochłonęła koszty 147 691,35 zł, realizując 93,9% planu. Na usługi związane z bezdomnością zwierząt w Milanówku wykonuje się sterylizację i kastrację, czipowanie, usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt. Dotyczy to kwoty ok. 50 000,00zł. Na odłów dzików wydano 15 837,71 zł.

W ramach bezpieczeństwa w pozostałej działalności zaksięgowano wydatki związane z monitoringiem wizyjnym miasta i wydatków związanych z utrzymaniem infokiosków. Łącznie wynosi to 69 034,36 zł.

W zeszłym roku w tym dziale zadania majątkowe były zrealizowane w wysokości 701 903,50 zł. Zrealizowano 93,4% planu. Były to:

- a) zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4na4, z wyposażeniem dla OSP w Milanówku. Wydatkowano 175 979,00zł.
- b) zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP wydano kwotę 108 279,00zł,
- c) dofinansowano zakup wozu strażackiego dla OSP w Milanówku w kwocie 300 000,00zł,
- d) zakup namiotu dla OSP w Milanówku, na którą zaplanowano 50 000,00zł.

e) zaplanowano zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej. Wydatkowano na ten cel 117 645,50 zł. W całym dziale 754 wydatkowano 3 292 890,38 zł.

W strukturze wydatków jest to 0,3 %. Są to wydatki na poziomie ponad 3% w strukturze wydatków.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię komisji dotyczącą wykonania budżetu za 2020r. **Komisja** w głosowaniu: **2-za, 1- wstrzymujący**, pozytywnie zaopiniowała głosowanie opinię komisji dotyczącą wykonania budżetu za 2020 r.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.

Nagranie stanowi integralną część protokołu.

Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego

//

Radny Jakub Piotrowski

Protokołowała:

/-/

Małgorzata Obwojska