

Protokół nr 93/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r.
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:12 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów **Wiesława Mania**. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, których listy obecności znajdują się w materiałach komisji.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** poinformowała, iż przedstawiciele Rady Miejskiej w Mosinie spotkali się ze Skarbnikiem Gminy Mosina w celu dokonania analizy i wskazania możliwych oszczędności w zakresie wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023. Jednocześnie między innymi przedstawiła informację na temat dokonanych ustaleń w zakresie wysokości możliwych oszczędności, wskazując przy tym inwestycje, które muszą zostać wprowadzone do budżetu Gminy Mosina na rok 2023 oraz kwoty, które muszą być zabezpieczone na ich realizację. Pisemne zestawienie dokonanych ustaleń znajduje się w materiałach komisji.

Radna **Elżbieta Jarecka** wyraziła swoją opinię na temat potrzeby dokonania ponownej analizy wydatków bieżących Gminy Mosina na rok 2023 informując przy tym, iż w tym zakresie przygotowała stosowne materiały. Wyżej wymienione zestawienie znajduje się w materiałach komisji.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** przedstawiła ustalone propozycje zmniejszenia wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023, to jest: zmniejszenia wydatków bieżących w Dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 460 000,00 zł oraz w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszono między innymi tematy:

- ustaleń roboczego spotkania dotyczącego analizy wydatków bieżących ujętych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023;
- materiałów przygotowanych przez radną **Elżbietę Jarecką** w zakresie potencjalnych dalszych możliwości wprowadzenia oszczędności w wydatkach bieżących;
- wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Mosina, wydatków związanych z remontami oraz potrzeby właściwego kosztorysowania zadań;
- potrzeby wymiany okien w gabinecie Burmistrza Gminy Mosina oraz konieczności wykonania remontu archiwum;
- wydatków gminnych związanych z prowadzeniem Centrum Kształcenia w Nowinkach i Świątnikach.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Budżetu i Finansów podjęła decyzję o przesłaniu materiałów przygotowanych przez radną **Elżbietę Jarecką** Skarbnikowi Gminy Mosina w celu dokonania stosownej analizy.

W dyskusji udział wzięli: prowadząca posiedzenie **Wiesława Mania**, radna **Elżbieta Jarecka**, radny **Jan Marciniak**, Pełniący Funkcję Burmistrza Gminy Mosina **Marcin Lis** oraz radna **Ewelina Dudek**.

W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny **Andrzej Raźny**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 9 jej członków. W dyskusji, w której udział wzięli radny **Jan Marciniak**, radna **Ewelina Dudek**, prowadząca posiedzenie **Wiesława Mania** oraz radny **Andrzej Raźny** poruszony został temat możliwości zmniejszenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty to jest Szkoły Podstawowej im. bł. E. Bojanowskiego w Krośnie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Gromada” w Dymaczewie Starym.

W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybył radny **Roman Kolankiewicz**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 10 jej członków. Prowadząca posiedzenie **Wiesława Mania** poinformowała, iż Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy zobowiązał się do przygotowania zestawienia zawierającego informacje na temat inwestycji, które w roku bieżącym zostaną jeszcze rozpoczęte oraz inwestycji, które zostały zaplanowane do realizacji w roku bieżącym, a nie zostaną zrealizowane. Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję na temat wydatków majątkowych na rok 2023, których zestawienie znajduje się w materiałach komisji, w trakcie której poruszono między innymi tematy:

- potrzeby dokonania analizy zadań inwestycyjnych możliwych do realizacji w roku 2023;
- sposobu zagospodarowania wolnych środków w roku 2023;
- wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadań ujętych w budżecie roku bieżącego, które nie zostały zrealizowane;
- ujęcia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 dwóch zadań dotyczących budowy boisk sportowych w Czapurach, kosztorysu inwestorskiego oraz źródeł finansowania tych zadań, a także złożenia wniosku o dofinansowanie budowy boiska do gry w piłkę siatkową w Czapurach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Lider;
- sposobu wydatkowania środków finansowych z funduszu sołectkiego, w tym Sołectwa Czapury;
- oczekiwań inwestycyjnych mieszkańców Czapur w zakresie bazy oświatowej, przedstawionych na Zebraniu Wiejskim;
- potrzeby wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadania dotyczącego remontu wejścia do budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury od strony Mosińskiej Biblioteki Publicznej;
- zmiany nazwy i realizacji zadań nr 1 i 2 dotyczących budowy sieci wodociągowych na tak zwanym „zawarcu”, zmniejszenia kwoty przeznaczonej na te zadania, zakupu agregatu zasilającego ujęcie wody oraz współpracy gminy Mosina z Majątkiem Rogalin;
- propozycji zmniejszenia środków finansowych na zadania nr 3 i 4 dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina o kwoty po 250 000,00 zł dla każdego z zadań;
- rozdzielenia zadania nr 8 dotyczącego współpracy z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w zakresie projektu i budowy ścieżek rowerowych;
- zmniejszenia środków finansowych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie nr 9 dotyczące współpracy z Powiatem Poznańskim - lustro na skrzyżowaniu z ul. Piwoniową w Babkach;

- zwiększenia środków finansowych o kwotę 10 000,00 zł na zadanie nr 10 dotyczące współpracy z Powiatem Poznańskim - utwardzenie wjazdu ul. Dębowa w Nowinkach;
- zakresu finansowania zadania dotyczącego budowy ul. Dembowskiego w Mosinie w tym otrzymania dofinansowania na realizację tego zadania w roku 2022;
- obligacji zaciągniętych przez Gminę Mosina;
- konieczności ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023 zadań dotyczących: rozwoju elektronicznych usług publicznych w Gminie Luboń, Mosina i Włoszakowice, wyposażenia Szkoły Podstawowej w Rogalinku w meble i sprzęt multimedialny oraz wsparcia dzieci z rodzin po PGR w rozwoju cyfrowym oraz przyczyn braku ich realizacji w bieżącym roku;
- potrzeby wskazania mieszkańcom gminy Mosina zakresu zadań jakie zostały wprowadzone do budżetu Gminy Mosina na rok 2023 w związku ze zwiększeniem podatków oraz propozycji zwiększenia dochodów w budżecie Gminy o 12% zgodnie ze zwiększeniem podatków;
- zadania dotyczącego budowy ścieżki rowerowej w ramach budowy ul. Żeromskiego w Mosinie oraz planowanego przez mieszkańców gminy Mosina spotkania w Urzędzie Miejskim w Mosinie w celu przedstawienia uwag i wniosków o dokonanie zmian w projekcie;
- zadania nr 20 dotyczącego projektu modernizacji budynków gminnych na cele mieszkaniowe, w tym zakresu planowanych prac oraz celowości ich wykonania, propozycji zmiany nazwy tego zadania oraz propozycji zmniejszenia środków finansowych na realizację tego zadania;
- polityki mieszkaniowej Gminy Mosina w tym potrzeb remontowych zasobu nieruchomości Gminy Mosina oraz dwóch wariantów odnoszących się do możliwości wybudowania przez Gminę Mosina nowych mieszkań komunalnych/socjalnych oraz możliwości pozyskania na ten cel dotacji przez Gminę Mosina;
- niedoszacowania zadań ujętych w budżecie gminy Mosina, w tym dotyczących opłat parkingowych;
- propozycji połączenia zadania dotyczącego projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie z projektem budowy Punktu Przeładunkowego i zagrożeń z tym związanych;
- propozycji ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023 zadania dotyczącego utwardzenia przystanków i pętli autobusowych i obecnych problemów związanych z brakiem tego utwardzenia;
- propozycji wykreślenia z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadania dotyczącego zakupu tasera;
- ujęcia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadania nr 22 dotyczącego projektu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinkach;
- propozycji wykreślenia z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadań dotyczących: budowy strefy street-workout w Mosinie, budowy ul. Paskowej w Mosinie oraz budowy ul. Gruszkowej w Mosinie;
- wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadań dotyczących: II etapu ciągu komunikacyjnego na Osiedlu „Nowe Krosno” w Mosinie z propozycją nadania nazwy dla tego zadania: projekt ul. Krosińskiej Mosina/Krosno oraz budowy ul. Tylnej w Krośnie;

- zakresu zadania dotyczącego rewitalizacji projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym na Osiedlu nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie;
- zadania dotyczącego opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami na stacji Mosina oraz propozycji wykreślenia tego zadania i wprowadzenia w jego miejsce zadania dotyczącego przejścia pod torami na ulicy Sowinieckiej w Mosinie;
- potrzeby zakupu kontenera na gromadzenie żywności dla osób potrzebujących i potrzeby wprowadzenia tego zadania do budżetu Gminy Mosina na rok 2023;
- propozycji zmniejszenia o kwotę 45 000,00 zł środków finansowych zabezpieczonych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 na realizację zadania nr 18 dotyczącego ekspertyzy i projektu modernizacji wieży widokowej;
- celowości realizacji w 2023 roku zadania dotyczącego budowy świetlicy kontenerowej w miejscowości Rogalinek oraz zmniejszenia o kwotę 30 000,00 zł środków finansowych przeznaczonych na to zadanie z uwagi na zabezpieczenie wyżej wymienionej kwoty w ramach zadania dotyczącego wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonego funduszu;
- najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie **Waldemara Demutha** podczas posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego oraz propozycji ujęcia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023 zadania dotyczącego wentylacji hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Szkolnej 1 w Mosinie oraz utwardzenia dojazdu do stadionu przy ul. Konopnickiej w Mosinie;
- środków zabezpieczonych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 na zadania dotyczące: projektu budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach oraz projektu ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie;
- zakresu i kwoty przeznaczonej w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 na zadanie dotyczące wykonania dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem kolejowym w Mosinie;
- możliwości realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny - odcinek od ulicy Piotra Mocka do ulicy Śremskiej;
- konieczności realizacji w roku 2023 zadania dotyczącego poprawy efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie i zakresu tego zadania;
- wysokości środków finansowych z zadań planowanych do wykreślenia z projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 oraz wysokości środków niezbędnych w celu wprowadzenia planowanych zadań do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

W dyskusji udział wzięli: prowadząca posiedzenie **Wiesława Mania**, radny **Roman Kolankiewicz**, radny **Jan Marciniak**, radny **Andrzej Rażny**, radna **Elżbieta Jarecka**, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie **Monika Kujawska**, radny **Ryszard Rybicki**, radna **Jolanta Szymczak** oraz radny **Ziemowit Małąg**.

W trakcie dyskusji, Salę Posiedzeń opuściła radna **Ewelina Dudek**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 9 jej członków.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” - wniosek w sprawie realizacji w roku 2023 zadania „Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina”.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** poinformowała, iż zgłoszony został wniosek odnoszący się do sumy, do której Burmistrz Gminy Mosina może samodzielnie zaciągać zobowiązania, zaznaczając przy tym, iż zostanie on przegłosowany wraz z innymi wnioskami zgłoszonymi do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszono między innymi tematy:

- propozycji zwiększenia w budżecie Gminy Mosina na rok 2023 wysokości środków finansowych to jest dochodów z podatków lokalnych;
- uwzględnienia zwiększenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina dla Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- środków finansowych zabezpieczonych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023 w Dziale Oświata i wychowanie oraz propozycji zwiększenia tych środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w administracji;
- polityki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina.

W dyskusji udział wzięli: radny **Roman Kolankiewicz**, radny **Jan Marciniak**, prowadząca posiedzenie **Wiesława Mania**, Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie **Monika Kujawska**, radny **Ziemowit Małag**, radna **Elżbieta Jarecka** oraz radna **Jolanta Szymczak**.

Prowadząca obrady **Wiesława Mania** między innymi dokonała podsumowania posiedzenia, wskazując przy tym na dalszą procedurę dotyczącą opiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Jednocześnie poinformowała, iż w dniu 14 grudnia 2022 roku odbędzie się dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów przeprowadziła dyskusję, w trakcie której poruszono między innymi temat dalszej procedury dotyczącej opiniowania projektu uchwały budżetowej na rok 2023 oraz ustaleń podjętych podczas przedmiotowego posiedzenia.

W dyskusji udział wzięli: radny **Jan Marciniak**, radny **Roman Kolankiewicz**, prowadząca posiedzenie **Wiesława Mania**, radny **Andrzej Rażny** oraz radna **Elżbieta Jarecka**.

WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

Komisja wnioskuje o realizację w roku 2023 zadania „Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla przedłużenia przejścia pod torami w km 146,023 linii kolejowej E59 na stacji Mosina”.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:40.

protokołowała

(-) **Anita Ćwiklińska**

przewodniczyła

(-) **Wiesława Mania**