

Protokół nr 90/22
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 22 listopada 2022 r.
w trybie zdalnym

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:02 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.

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny **Roman Kolankiewicz**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej członków.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury **Marek Dudek** przedstawił projekt planu finansowego Mosińskiego Ośrodka Kultury na rok 2023, który złożył do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023, zwracając przy tym uwagę na najpilniejszą potrzebę inwestycyjną, jaką jest przebudowa wejścia do Mosińskiego Ośrodka Kultury od strony ul. Dworcowej.

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny **Dominik Michalak**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków.

Następnie Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury **Marek Dudek** udzielił odpowiedzi na pytania radnego **Jana Marciniaka** dotyczące przebudowy wejścia do Mosińskiego Ośrodka Kultury od strony ul. Dworcowej w zakresie pozwolenia na budowę dla tego zadania, jego kosztu i jego nieuwzględnienia w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie **Waldemar Demuth** przedstawił projekt planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie na rok 2023, który złożył do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023, zwracając przy tym uwagę na najpilniejsze potrzeby inwestycyjne.

W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:

- nieuwzględnienia skateparku w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023,
- potrzeby przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Mosina projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023,
- zakupu usług remontowych w kwocie 448.992,60 zł w dziale 921 i rozdziale 92109,
- najbardziej dla OSiR-u koniecznego do wprowadzenia do budżetu Gminy Mosina na rok 2023 zadania inwestycyjnego lub remontowego.

Udział w niej wzięli: radna **Wiesława Mania** i radny **Jan Marciniak**.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Skarbnik Gminy Mosina **Tatiana Cynka**, Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury **Marek Dudek** oraz Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie **Waldemar Demuth**.

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej **Karolina Talarczyk-Wieczorek** uargumentowała dodatkowo potrzebę przebudowy wejścia do Mosińskiego Ośrodka Kultury od strony ul. Dworcowej, które jest jednocześnie wejściem do Mosińskiej Biblioteki Publicznej, a następnie przedstawiła projekt planu finansowego Mosińskiej Biblioteki Publicznej na rok 2023, który złożyła do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

Przewodnicząca obrad **Wiesława Mania** zwróciła uwagę na konieczność dostosowywania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie **Dorota Strzelecka** przedstawiła projekt planu finansowego Galerii Sztuki w Mosinie na rok 2023, który złożyła do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyła radna **Izabela Demska**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków.

W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:

- przedstawienia dotacji dla Galerii Sztuki w Mosinie w podziale na pozycje,
- braku wiedzy radnych Rady Miejskiej w Mosinie o wnioskach dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Mosina do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023,
- obniżenia planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie na rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023,
- założeń Burmistrza Gminy Mosina do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

Udział w niej wzięli: radny **Jan Marciniak**, Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury **Marek Dudek**, Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej **Karolina Talarczyk-Wieczorek**, Dyrektor Galerii Sztuki w Mosinie **Dorota Strzelecka**, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie **Waldemar Demuth**, radny **Roman Kolankiewicz**, radna **Wiesława Mania** i radna **Elżbieta Jarecka**.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzieliła Skarbnik Gminy Mosina **Tatiana Cynka**.

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączyła radna **Ewelina Dudek**, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie **Lidia Skupin-Wójtowska** przedstawiła projekt planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie na rok 2023, który złożyła do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023.

W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:

- przystąpienia Gminy Mosina do programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2023 i odzwierciedlenia tego w dochodach projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023,
- potrzeby podjęcia działań umożliwiających uruchomienie w gminie Mosina od stycznia 2023 r. programu „Opieka wytchnieniowa” i programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”,
- innych programów , które mają być realizowane przez Gminę Mosina poza budżetem na rok 2023,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5.520,24 zł,
- zakupu usług remontowych w ramach pomocy dla repatriantów w wysokości 11.400,00 zł,
- zakupu usług remontowych w ramach pozostałej działalności działu 853 w wysokości 16.100,00 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie.

Udział w niej wzięli: radna **Wiesława Mania**, radny **Roman Kolankiewicz**, radny **Jan Marciniak** i radna **Jolanta Szymczak**.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie **Lidia Skupin-Wójtowska**, Księgowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie **Agnieszka Malinowska**, Skarbnik Gminy Mosina **Tatiana Cynka** i Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego **Katarzyna Frydrychowicz**.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie **Monika Kujawska** przedstawiła wyniki swojej analizy projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 pod kątem zadań, które mogłyby realizować

zarządzane przez nią spółki komunalne, w tym remonty lokali komunalnych, utrzymanie zieleni i odbiór odpadów komunalnych z miejsc publicznych.

W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:

- wpływu zakupu nowych śmieciarek na koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz sposobu ich przekazania spółkom komunalnym przez Gminę Mosina,
- potrzeby przeanalizowania zmiany wysokości opłaty parkingowej,
- wysokości środków finansowych przeznaczonych w roku 2023 na utrzymanie zieleni i możliwości wyodrębnienia środków finansowych na koszenie zieleni na terenach gminnych w sołectwach w budżecie Gminy Mosina na rok 2023.

Udział w niej wzięli: radna **Wiesława Mania**, radna **Elżbieta Jarecka** i radny **Roman Kolankiewicz**.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie i Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie **Monika Kujawska** oraz Skarbnik Gminy Mosina **Tatiana Cynka**.

Następnie Komisja Budżetu i Finansów miała możliwość zgłaszania pytań i uwag do planu wydatków w poszczególnych działach projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023: 801, 010, 020, 600, 630 i 700.

W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy:

- remontów w poszczególnych placówkach oświatowych, które w roku 2023 mają zostać przeprowadzone za kwotę w wysokości 900.000,00 zł,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale 801,
- brakujących środków finansowych na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Rogalinku,
- zaplanowanej dotacji dla Miasta Poznania w lokalnym transporcie zbiorowym w wysokości 2.183.000,00 zł,
- wzrostu kosztów związanych z obsługą linii komunikacyjnych, którą zajmuje się Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie o 80%,
- zaplanowanych remontów na drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy Mosina,
- zaplanowanych wydatków na zakup usług pozostałych w drogach publicznych powiatowych w kwocie 100.000,00 zł,
- zaplanowanych wydatków na zakup usług pozostałych w drogach wewnętrznych w kwocie 503.000,00 zł,
- dziury na ul. Leszczyńskiej w Mosinie i potrzeby podjęcia pilnej interwencji w tej sprawie,
- zaplanowanych wydatków na płatne parkowanie w wysokości 277.500,00 zł,
- ściągalności opłat dodatkowych ze strefy płatnego parkowania w Mosinie i potrzeby odbycia osobnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w powyższej sprawie,
- potrzeby przedstawienia radnym Rady Miejskiej w Mosinie wszystkich kwot w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023, które są wyższe niż w roku 2022 i uzasadnienia tych wzrostów, za wyjątkiem wynagrodzeń i kosztów związanych z opłatami za zużycie nośników energii,
- zaplanowanych wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii w dziale 630,
- zaplanowanych wydatków na wydatki majątkowe w dziale 630 w wysokości 50.000,00 zł,
- zaplanowanych wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 w dziale 700,
- niewystarczających środków finansowych w rozdziale 70007 w dziale 700,
- potrzeby przekazania radnym Rady Miejskiej w Mosinie planu remontów w zasobie mieszkaniowym w roku 2023,

- potrzeby przedstawienia radnym Rady Miejskiej w Mosinie wszystkich kwot w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2023, które są ewidentnie niedoszacowane i uzasadnienia tego stanu rzeczy,
- potrzeby remontu mostu w Daszewicach w roku 2023,
- potrzeby korekty projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2023 w niemal każdej pozycji budżetowej,
- trudności oszacowania niektórych pozycji budżetowych.

Udział w niej wzięli: radny **Jan Marciniak**, radna **Wiesława Mania**, radny **Adam Monikowski**, radny **Łukasz Kasprowicz** i radny **Roman Kolankiewicz**.

Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Oświaty i Sportu **Anna Balcerek-Kątek**, Skarbnik Gminy Mosina **Tatiana Cynka**, Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego **Katarzyna Frydrychowicz**, Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie **Waldemar Demuth** oraz Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury **Marek Dudek**.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:54.

protokołował

(-) Piotr Sokołowski

przewodniczyła

(-) Wiesława Mania