

## Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie

1. Wiesława Mania - przewodnicząca
2. Ewelina Dudek - zastępca przewodniczącej
3. Robert Borkiewicz
4. Izabela Demska
5. Elżbieta Jarecka
6. Paulina Kubacka
7. Ziemowit Małąg
8. Jan Marciniak
9. Adam Monikowski
10. Andrzej Rażny
11. Ryszard Rybicki
12. Jolanta Szymczak

### PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2024

#### STYCZEŃ 22

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza /Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Podsumowanie prac Komisji Budżetu i Finansów w 2023 roku.
- Plan pracy komisji na rok 2024.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina.

•

#### LUTY 26

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Stan osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego gminy(ilość osób, ilość etatów) na dzień 2 stycznia 2024r.
- Spółka Park Strzelnica – proces likwidacji, poniesione koszty
- Fundusze dla Sołectw i Osiedli - analiza dotychczasowych rozwiązań,
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Likwidator Spółki Park Strzelnica, Sołtysi i Przewodniczący Jednostek Pomocniczych Gminy Mosina.

#### MARZEC 25

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Wydatki bieżące 2023 – dział 600, 900.
- Środowiskowy Dom Samopomocy – finansowanie
- Publiczny rejestr umów/zobowiązań narzędziem kontroli wydatków bieżących
- Wolne środki i ich przeznaczenie
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Audytor Wewnętrzny, Kierownik ŚDS

#### KWIECIEŃ

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Podsumowanie prac komisji w kadencji 2018 - 2024
- Kwartałne sprawozdanie z dochodów i wydatków.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi,

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

## **MAJ**

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Wykonanie budżetu za 2023 rok – wydatki
  - wydatki poniesione przez MOK, OSiR, OPS, SM, Bibliotekę, Galerię,
  - wysokość premii i nagród wypłaconych w urzędzie oraz OPS, SM, Bibliotekę, Galerię, OSiR, MOK
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Sekretarz Gminy, Dyrektor MOK, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Galerii, Kierownik OPS, Kierownik Osir, Komendant Straży Miejskiej.

## **CZERWIEC I**

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Informacja o wynikach ekonomiczno- finansowych gminnych spółek prawa Handlowego
- /ZUK, PUK, TBS/ za rok 2023 oraz plany rozwoju.
- Analiza efektywności gospodarowania nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżaw oraz z zajęcia pasa drogowego.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Kierownik referatu Mienia Komunalnego, Prezes ZUK i PUK,

## **CZERWIEC II**

- Raport o stanie Gminy.
- Wykonanie wniosków Komisji.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina.

## **SIERPIEŃ**

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Stan osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego gminy (ilość osób, ilość etatów) na dzień 30 czerwca 2024r.
- Wydatki bieżące- analiza 2023 dział 750, 754.
- Zaawansowanie przetargów w 2024 roku.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

## **WRZESIEŃ**

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Analiza zobowiązań zaciągniętych przez Gminę.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2024.
- Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Sprawozdanie z dochodów i wydatków za I półrocze 2024.
- Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2023.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

#### PAŹDZIERNIK

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- **Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.**
- Sprawozdanie ze zbycia mienia komunalnego za I półrocze 2024.
- Podatki i opłaty lokalne na 2025 - analiza możliwości zwiększenia wpływów do budżetu/ zachęty dla inwestorów, plany strategiczne, sytuacja bieżąca/.
- Wykonanie wniosków Komisji.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Oświaty.

#### LISTOPAD

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- Ocena projektu budżetu 2025
  - dochody i sprzedaż mienia
  - projekty związane z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi,

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości.

#### LISTOPAD

- Ocena projektu budżetu 2025- załącznik inwestycyjny.
- Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina,

#### LISTOPAD

- Ocena projektu budżetu 2025-wydatki.
- Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisją Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji. Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji, Kierownik Referatu Oświaty, Dyrektor MOK, Kierownik OSIR-u, Kierownik OPS, Dyrektor Galerii, Dyrektor Biblioteki,

#### GRUDZIEŃ

- Opiniowanie projektu budżetu na rok 2025.
- WPF Gminy Mosina na lata 2025-2032.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

## GRUDZIEŃ

- Opiniowanie projektu budżetu na rok 2025.
- Wnioski i głosownie opinii.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina.

## GRUDZIEŃ

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- Sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.
- **Stan osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego gminy(ilość osób, ilość etatów) na dzień 30 listopada 2024r.**
- Podsumowanie prac komisji w roku 2024.
- Wykonanie wniosków komisji.
- Plan pracy komisji na 2025 rok.
- Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina.

- Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

- Wiesława Mania / - /