

Protokół nr 38/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 21 września 2020 r. w trybie zdalnym

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.05 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według *załączonych list obecności*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, którego kserokopia *stanowi załącznik niniejszego protokołu*. Jednocześnie przedstawiła autopoprawki do omawianego projektu uchwały. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie dochodów, które między innymi dotyczyły: wskazania, jaką kwotę Gmina Mosina w bieżącym roku uzyskała ze sprzedaży nieruchomości - dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa; wskazania, jaki był wpływ do budżetu Gminy Mosina odnośnie gospodarki odpadami w okresie od miesiąca stycznia do miesiąca marca br. oraz w okresie od miesiąca kwietnia do miesiąca sierpnia br. za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych oraz od osób prawnych - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, iż w zakresie dochodów planowane jest zmniejszenie wpływów ze sprzedaży mienia gminnego, natomiast w wydatkach kwoty tej się nie zmniejsza.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków, które między innymi dotyczyły: wskazania, z czego wynika zmniejszenie w wydatkach kwoty o 1060,00 zł w dziale 630, paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych; wskazania, z czego wynika zwiększenie środków finansowych w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja inwestycji pod nazwą adaptacja budynku na ul. Dworcowej w Mosinie na Urząd; wskazania, czy projekt inwestycji pod nazwą adaptacja budynku na ul. Dworcowej w Mosinie na Urząd miał opinię/akceptację Państwowej Straży Pożarnej; wskazania w jaki sposób zakupiono defibrylator, skoro nie było w budżecie Gminy Mosina zabezpieczonych na ten cel środków finansowych; wskazania przyczyny zaplanowania w budżecie Gminy Mosina na rok 2020 w dziale 750 - Administracja publiczna, tak wysokiej kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne; wskazania przyczyny przeniesienia środków finansowych w dziale 750 Administracja publiczna z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wskazania, czy zaplanowana kwota na wynagrodzenia pracownicze jest za mała.

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.

Radny Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Skarbnika Gminy Mosina Tatiany Cynki dotyczącej wyjaśnienia potrzeby przeniesienia środków finansowych z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe. Jednocześnie wyraził swoją opinię na temat rotacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch odniósł się do kwestii wysokości i przeznaczenia środków finansowych ujętych w wydatkach w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin.

Radny Dominik Michalak ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha.

Radna Elżbieta Jarecka wskazała między innymi, iż w jej ocenie w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 powinny zostać uwzględnione informacje na temat przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami.

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków, które między innymi dotyczyły: wskazania, na co będzie przeznaczona kwota 7500,00 zł, o którą zwiększa się wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; wskazania, na co będzie przeznaczona kwota 1710,00 zł, o którą zwiększa się wydatki w dziale 750 - Administracja publiczna, w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; wskazania, czy była potrzeba zwiększania środków finansowych w wydatkach w dziale 750 - Administracja publiczna, skoro plan finansowy w tym dziale nie jest zagrożony; wskazania przyczyny przeniesienia środków finansowych w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne z paragrafu 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne do paragrafu 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wskazania, czy zaplanowana kwota na wynagrodzenia pracownicze jest niewystarczająca; wskazania, czy planuje się zwiększenie wynagrodzenia oraz liczby etatów w Straży Miejskiej; wskazania, z czego wynika przeniesienie środków finansowych w dziale 801- Oświata i wychowanie z paragrafu 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego do paragrafu 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Prowadząca obrady Wiesława Mania odnosząc się do zapytań radnego Jana Marciniaka dotyczących zmian finansowych w wydatkach w działach dotyczącym oświaty, zwróciła się z prośbą do Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha, aby w najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brała pani Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek oraz osoba odpowiedzialna za gospodarkę finansową związaną z oświatą.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków odnośnie działu 801 - Oświata i wychowanie, które między innymi dotyczyły: wskazania, przyczyn zwiększenia środków finansowych w paragrafie dotyczącym wynagrodzenia dla nauczycieli oraz wskazania przyczyn zmniejszenia w tym dziale środków finansowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne; wskazania przyczyn zwiększenia środków finansowych o kwotę 73 460,60 zł w paragrafie 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; wskazania przyczyn zwiększenia środków finansowych o kwotę 300,00 zł w paragrafie 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków odnośnie działu 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, które między innymi dotyczyły: wskazania, na jakie działania przeznaczona zostanie kwota 200 000,00 zł, o którą zwiększono rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wskazując między innymi, iż ww. kwota przeznaczona jest na czyszczenie separatorów, naprawę sieci odwodnieniowej, opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej i pompowanie wody opadowej.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przygotowanie przez Referat Mienia Komunalnego sprawozdania finansowego w powyższej sprawie.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytania w zakresie wydatków, które między innymi dotyczyły: wskazania, na jakie działania zostaną przeznaczone środki finansowe, o które zwiększa się wydatki w dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska i zabezpiecza na utrzymanie zieleni - skwerów powstałych po wykonaniu przebudowy ulicy Brzechwy w Mosinie rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach; wskazania przyczyn przeniesienia środków finansowych w dziale 900 z rozdziału 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z paragrafu 4260 - Zakup energii do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych; wskazania przyczyn zwiększenia w wydatkach środków finansowych o kwotę 13 186,81 zł w dziale 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność, paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia; wskazania, na jakie działania będą przeznaczone środki finansowe z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych; wskazania jakiego typu jest boisko

w Babkach, na które zwiększa się wydatki w dziale 926 - Kultura Fizyczna o kwotę 40 000,00 zł oraz wskazania, czy to boisko już istnieje; wskazania przyczyn przeniesienia w dziale 926, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury, środków finansowych z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych do paragrafu 4300 - Zakup usług pozostałych, a tym samym wskazania jaki remont nie zostanie wykonany i jakiego zakupu Gmina dokona. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026, którego kserokopia *stanowi załącznik niniejszego protokołu*. Jednocześnie udzieliła odpowiedzi na pytanie, które między innymi dotyczyło: wskazania, czy omawiany projekt uchwały uwzględnia uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej skierowane do poprzedniej uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.

Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020. Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026. Jeden z radnych nie wziął udziału w tych głosowaniach.

Po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów ww. projektów uchwał posiedzenie opuściła radna Ewelina Dudek, w związku z czym w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków.

Prowadząca posiedzenie Wiesława Mania spytała, czy członkowie Komisji Budżetu i Finansów mają pytania do przekazanych dokumentów dotyczących: analizy wydatków bieżących za II kwartał 2020 r., sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. oraz sprawozdania z dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r. Wyżej wymienione dokumenty *stanowią załącznik niniejszego protokołu*.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kapturek zwróciła się z prośbą do Burmistrza Gminy Mosina, aby dokumenty, które przekazywane są radnym Rady Miejskiej w Mosinie w formie tabelarycznej były przygotowywane w arkuszu programu EXCEL.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła informacje dotyczące wielkości zadłużenia Gminy Mosina. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania radnego Jana Marciniaka odnoszące się do dochodów za I półrocze 2020 r., które między innymi dotyczyły: wskazania dlaczego w budżecie Gminy Mosina na 2020 rok nie dokonuje się korekty odnośnie planowanych dochodów, skoro nie wykonano założonych planów we wskazanych przez ww. radnego działach i paragrafach; wskazania, dlaczego w dziale 801 - Oświata i wychowanie w paragrafie 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, mimo zaplanowanej kwoty 70 500,00 zł wykonanie było na poziomie 0,00 zł; wskazania, dlaczego w dziale 855 - Rodzina w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie pokrycia kosztów obsługi świadczenia „Dobry start” na koniec pierwszego półrocza Gmina z planowanej kwoty 1 478 545,00 zł wykonała 1 240,00 zł tj. 0,08%; wskazania od kiedy ruszył program „Dobry Start” i czego on dotyczy; wskazania dlaczego w dziale 855 w rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w paragrafie 2310 - Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, mimo zaplanowanej kwoty 70 560, 00 zł wykonanie było na poziomie 0,00 zł oraz wskazania, czy jeżeli ww. kwota zaplanowana została na cały rok, a z uwagi na fakt, iż w związku z epidemią środki te nie zostały wykorzystane, to czy Gmina nie powinna na II półrocze zarezerwować połowy ze wskazanej kwoty.

Radny Jan Marciniak wskazał, iż zwróci się pisemnie z pozostałymi zapytaniami dotyczącymi omawianego tematu.

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił informacje odnośnie stanu realizacji zadań ujętych w zestawieniu dotyczącym wykonania wydatków niewygasających z roku 2019. Zestawienie to *stanowi załącznik niniejszego protokołu*. Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytanie, które między innymi dotyczyło: wskazania, na jakim etapie jest inwestycja dotycząca budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat inwestycji/zadań niewygasających.

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch udzielił odpowiedzi na pytanie, które między innymi dotyczyło: wskazania, na jakim etapie jest realizacja zadania pod nazwą projekt ulicy Chodkiewicza.

Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi przedstawiła członkom Komisji Budżetu i Finansów nowego pracownika ww. referatu, panią Kamilę Ajchsztet. Następnie przedstawiła zestawienie dotyczące stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym, które *stanowi załącznik niniejszego protokołu*. Ponadto udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, do kiedy Gmina Mosina ma zgodę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego – etap I – Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie, a tym samym do kiedy Gmina Mosina ma możliwości aneksowania umów związanych z realizacją ww. zadania; wskazania, jakie wnioski na dofinansowanie zewnętrzne zostały oraz jakie zostaną złożone przez Gminę Mosina; wskazania, czy są już jakieś informacje odnośnie możliwości aplikowania przez Gminę Mosina o środki zewnętrzne na modernizację pomostu w Dymaczewie Nowym.

Prowadząca obrady Wiesława Mania zwróciła się z zapytaniem do członków Komisji Budżetu i Finansów dotyczącym wskazania, czy ktoś z ww. komisji jest członkiem w Stowarzyszeniu Lider Zielonej Wielkopolski oraz wskazania, czy będzie brał udział w walnym zebraniu członków tego stowarzyszenia.

Katarzyna Suchocka z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy ze środków finansowych Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski będzie możliwość wnioskowania o dofinansowanie zadania związanego z modernizacją pomostów; wskazania, czy możliwe jest złożenie dwóch wniosków na to samo zadanie do różnych Instytucji Zarządzających.

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków.

Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch poinformował, iż Gmina Mosina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą budowa pływalni w Gminie Mosina w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 22,5 mln zł. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, ile osób złożyło swoją kandydaturę na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie; wskazania, czy rady nadzorcze obu spółek określiły, czy poszukują jednego Prezesa Zarządu dla obu spółek; wskazania, czy skoro jeden kandydat będzie pełnić funkcję prezesa w obu spółkach, to czy rady nadzorcze obu spółek będą wspólnie przesłuchiwać kandydatów, czy oddzielnie oraz wskazania daty do kiedy zostanie wybrany kandydat na stanowisko prezesa.

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat dwóch objazdów wprowadzonych na terenie miasta Mosina oraz możliwości ich upłynnienia.

Prowadząca obrady Wiesława Mania dokonała podsumowania posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2026.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.40.

protokołował

(-) Anita Ćwiklińska

przewodniczyła

(-) Wiesława Mania