

**Protokół nr 57/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się 7 grudnia 2017 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1.**

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.07 Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie (nieobecny był radny Ryszard Rybicki) oraz goście według *załączonej listy obecności*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania powiedziała, że dziś analizowany będzie projekt budżetu na 2018 rok, w pierwszej kolejności dochody, później wydatki, po kolei – działami.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak omówiła część projektu budżetu dotyczącą dochodów. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Jerzym Rysiem oraz Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Przemysławem Mielochem odpowiedziała na pytania, które dotyczyły m.in.: działu 700 Gospodarka mieszkaniowa – czy działki zaplanowane pod zabudowę jednorodzinna, mogą stać się szeregowcami z wtórnymi podziałami, czy można temu zapobiec i zastrzec, żeby była tam zabudowa jednorodzinna; jaki był w tym roku wpływ ze sprzedaży mienia; czy działka w Czapurach zaplanowana pod przepompownię zostanie sprzedana, czy będzie dzierżawiona; czy Gmina będzie sprzedawała działki z warunkami zabudowy (na pytania dotyczące sprzedaży mienia odpowie na kolejnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal); działu 710 Działalność usługowa – dotacji celowej na realizację programu rewitalizacji, czego dotyczy ta dotacja; co udało się zrobić w tym roku w ramach tego zadania i co jest planowane na przyszły rok; działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – czy tegoroczny plan dochodów z mandatów nakładanych przez Straż Miejską został zrealizowany; działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – czy Gmina Mosina jest jeszcze z firmą Aquanet w jakiś sporach, czy wszystko zostało rozstrzygnięte (członkowie Komisji Budżetu i Finansów wraz z gośćmi odbyli dyskusję w sprawie Aquanet, budowli na Pożegowie); działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur przedstawiła wniosek, aby rozważyć podwyżkę opłat za odbiór odpadów, ponieważ Gmina dokłada do systemu, radny Dominik Michalak zapytał, czy przedstawiony zostanie raport, ewaluacja dotycząca gospodarki odpadami, z zaproponowaniem działań naprawczych (następnie odbyła się dyskusja na temat kosztów gospodarki odpadami, w wyniku dyskusji ustalono, że Komisja Budżetu i Finansów zajmie się tym tematem w styczniu lub lutym 2018, a na najbliższe posiedzenie komisji, zaplanowane na 11 grudnia przygotowana będzie kalkulacja dotycząca kosztów, ewentualnej podwyżki do np. 12, 13 zł i zaproponowanych działań naprawczych; wniosek Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur dotyczący podwyżki cen za odbiór odpadów, zostanie rozważony po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi analizami); działu 926 Kultura fizyczna – czy zaplanowane są dochody z hali widowiskowo-sportowej.

Następnie członkowie komisji wraz z gośćmi przeszli do omawiania projektu budżetu na 2018 rok w części dotyczącej wydatków. W kolejnych działach członkowie komisji pytali o m.in.: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – jakiej spółce wodnej udzielane są dotacje i za jakie prace; czy Puszczykowo partycypuje w kosztach utrzymania Kanału Mosińskiego; kto jest zarządcą Kanału Mosińskiego; w dziale 600 Transport i łączność – czy analizowana jest liczba osób korzystających z transportu zbiorowego i jakie są wpływy z tego tytułu; czy i kiedy będzie robiona nakładka na drodze dojazdowej do wieży widokowej; czy zaplanowane jest umocnienie skarpy na ul. Gruszkowej w Czapurach; w dziale 630 Turystyka – czy w tym dziale jest koszt ratowników; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – czy kwota zaplanowana

na remonty zasobów mienia komunalnego nie jest za niska; na jakim etapie jest zakup kontenera sanitarnego dla mieszkań komunalnych; w dziale 710 Działalność usługowa – dlaczego niektóre plany są tak długo procedowane (odbyła się dyskusja na temat studium i planów miejscowych, radna Małgorzata Rajkowska zapytała o plan dotyczący ul. Krętej w Czapurach); w dziale 750 Administracja publiczna – gdzie zapisana jest kwota dotycząca diet sołtysów i gdzie zapisane będą kwoty dotyczące doręczania nakazów podatkowych; Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, że w dziale „promocja”, większość zaplanowanych wydatków związana jest z obchodami 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej, zaproponowała, żeby spiąć wszystkie wydarzenia i plany związane z tymi obchodami w całość i przedstawić je radnym, radny Dominik Michalak przeczytał informację na ten temat przygotowaną przez Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu; jak funkcjonuje Sklepik Eleganta, jaka kwota przeznaczona jest na ten cel, jaka jest skala tego przedsięwzięcia; czy sklepy mogą wprowadzić te produkty do swojego asortymentu; czy środki na kontakty z gminami partnerskimi są zaplanowane na konkretne działania, jaki jest plan tych kontaktów; czy w dziale „rady gmin” zaplanowane są środki na kamery; radna Maria Witkowska powiedziała, że w każdej świetlicy powinien być animator, chociaż na 2 godziny, żeby one także miały szansę się rozwijać (członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję na temat animatora w Czapurach oraz w centrach internetowych w Świątnikach i Nowinkach); Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur poprosiła o przygotowanie uchwały zmieniającej diety przewodniczących jednostek pomocniczych (Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak powiedziała, że najpierw należy wypracować wspólne stanowisko, kryteria ustalania diet po likwidacji inkasa); na czym będzie polegał wyjazd szkoleniowy do Berlina; w dziale 745 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – jaki samochód dla policji będzie dofinansowany; jak kształtuje się ekwiwalent dla OSP w tym roku; czy zmiany kadrowe w Straży Miejskiej w Mosinie są zaplanowane w budżecie (Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur złożyła wniosek, aby na sesji została przedstawiona koncepcja funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie wraz z wnioskami z okresu próby, a także poprosiła o przedstawienie radnym informacji, czy zadanie polegające na wdrożeniu monitoringu w Czapurach jest możliwe do realizowania); w dziale 758 Rozliczenia różne – od kiedy będzie nowe poręczenie dla MTBS, czy musi być zaplanowana rezerwa na nowe poręczenie; ile jest aktualnych poręczeń i na jaki okres; w dziale 801 Oświata i wychowanie – czy na wydatki bieżące nie jest zaplanowana za mała kwota; czy rozważane jest wprowadzenie centrum usług wspólnych w odniesieniu do usług księgowych w placówkach oświatowych (członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję w tej sprawie); czy w punkcie „umowy zlecenia” w szkołach podstawowych jest zaplanowana kwota na wynagrodzenie animatora w świetlicy w Czapurach, jakie są koszty zatrudnienia tego pracownika; w dziale 851 Ochrona zdrowia – dlaczego nie uwzględniono wzrostu z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu; w dziale 852 Pomoc społeczna – czy na naszym terenie są domy pomocy społecznej; w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dlaczego GCI jest w tym dziale ujęte i w jakim zakresie, jakie są koszty związane z GCI w tym dziale; jakie są koszty informatyka; w dziale 855 Rodzina – radny Dominik Michalak zaproponował, żeby rozważyć wprowadzenie bonów żłobkowych; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – czy w kosztach gospodarki komunalnej nie powinny być wszystkie koszty, włącznie z administracyjnymi (członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję w tej sprawie); dlaczego koszty utrzymania zieleni są tak wysokie (Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania zaproponowała, żeby ten temat przeanalizować razem z Komisją Ochrony Środowiska i Rolnictwa); czego dotyczą koszty projektowania i utrzymania zieleni; czy istnienie Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN jest zasadne; co z zaplanowaną kładką przez Wartę, czy to zadanie jest realne (członkowie komisji wraz z gośćmi odbyli dyskusję na ten temat); w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – czy wydzielenie Izby Muzealnej i Galerii Miejskiej ma wpływ na zaplanowane wydatki; czy w kosztach energii są koszty utrzymania świetlicy w Czapurach;

co mieści się w wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe; czy coś się dzieje w sprawie programu opieki nad zabytkami.

Następnie Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania odczytała sformułowane i przedstawione wnioski członków komisji oraz przeprowadziła głosowanie nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski nr 1 i nr 2 zostały przyjęte jednogłośnie, a więc 8 głosami „za”, wniosek nr 3 został przyjęty 6 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”, wnioski nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 zostały przyjęte jednogłośnie, a więc 8 głosami „za”.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania przedstawiła wnioski poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczące opiniowania projektu budżetu 2018 r.

Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś zasygnalizował, że jest problem z projektowanymi drogami, które są niewymiarowe. Gmina zwróciła się do ministra o odstępstwo, ale dochodzą nieformalne informacje, że minister nie godzi się na odstępstwa od przepisów dotyczących szerokości dróg (ministerstwo żąda szerokości 10 metrów).

Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch powiedział, jaka jest aktualna sytuacja dotycząca budowy „czerwonki”: złożony został wniosek o pozwolenie na budowę.

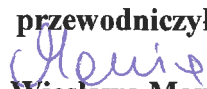
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja prosi o informację jakie Gmina Mosina przewiduje działania związane z utrzymywaniem kontaktów z gminami partnerskimi w 2018 roku.
2. Komisja prosi o przygotowanie na sesję Rady Miejskiej koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej w Mosinie.
3. Komisja wnioskuje o udzielenie informacji dotyczących osoby zatrudnionej w Czapurach, pełniącej funkcję gospodarza świetlicy wiejskiej zatrudnionej na umowę zlecenie. Czy koszty wynagrodzenia tej osoby zawarte są w dziale 801, w wydatkach bieżących szkół podstawowych, punkt: umowy zlecenie. Jaki jest koszt utrzymania tego pracownika.
4. Komisja wnioskuje o wykonanie analizy dotyczącej realizacji zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina 2018 - monitoring Sołectwa Czapury. Czy to zadanie będzie mogło być zrealizowane w całości ze środków przeznaczonych dla Sołectwa Czapury w ramach budżetu obywatelskiego.
5. Komisja prosi o podanie jakie są okresy poręczeń udzielonych Mosińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.
6. Komisja prosi o wyjaśnienie pozycji w budżecie, w dziale 750 – wyjazd szkoleniowy do Berlina.
7. Komisja wnioskuje o udostępnienie projektu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krosinku.
8. Komisja wnioskuje o udostępnienie listy ulic posiadających aktualną dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę wraz z podaniem terminów zakończenia pozwolenia na budowę.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.

protokolowała

Monika Kujawska

przewodniczyła

Wiesława Mania