

**Protokół nr 4/11
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Mienia Komunalnego i Ładu
Przestrzennego oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie, które
odbyło się w dniu 21 lutego 2011 r., w Sali Posiedzeń
Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1.**

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Jerzy Falbierski. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według *załączonych list obecności*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak poinformowała o „Autopoprawce nr 2 do projektu budżetu na rok 2011”, której kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*. Członkowie Komisji rewizyjnej, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego otrzymali kserokopie wyżej wymienionej autopoprawki.

Prowadzący obrady Jerzy Falbierski zaproponował zgłaszanie uwag i wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011.

Radny Jan Marciniak zgłosił propozycję, aby sprawdzić wysokość kwot w poszczególnych działach projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011, wynikające z autopoprawek. Zaproponował także, aby wyjaśnić wszystkie wynikające z nich wątpliwości i pytania.

Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski ustosunkował się do powyższych propozycji.

Radny Jan Marciniak wraz ze Skarbnikiem Gminy Mosina Marią Borowiak dokonali analizy kwot zapisanych w poszczególnych działach projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011, po autopoprawkach. W wyniku powyższej analizy została dokonana korekta kwoty zapisanej w dziale 700 rozdziale 70005 § 0770 w wysokości 7.598.817,58 zł projektu budżetu gminy Mosina na rok 2011 po autopoprawkach na kwotę 7.729.237,58 zł, do której zmniejsza się dochody ze sprzedaży mienia. W wydatkach dokonano korekty kwot zapisanych w: dziale 900 rozdziale 90095 § 2820, dziale 921 rozdziale 92105 § 2820 oraz dziale 926 rozdziale 92605 § 2810, których wysokość powróciła do kwot zapisanych w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2011 przed autopoprawek.

W trakcie powyższej analizy na Salę Posiedzeń przybyli: radny Kordian Kleiber, radny Łukasz Kasprowicz oraz radny Tomasz Żak, tak więc odtąd w dalszym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów udział wzięło 9 jej członków, a w Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego – 7 jej członków.

Przewodniczący obrad Jerzy Falbierski zaproponował zgłaszanie wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011 po dwóch autopoprawkach.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 118 429,00 planowaną w dochodach, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 0750 „dochody z najmu i dzierżawy”, zwiększyć o 150.000,00 zł, z uwagi na „wiedzę, jaką posiadliśmy na ostatniej sesji ubiegłego roku”.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie szczegółów dotyczących zmian w dochodach z tytułu mandatów, grzywn i innych kar, w związku ze zmianą przepisów prawa.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 680.000,00 planowaną w dochodach, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” § 0340 „podatek od środków transportowych” zmniejszyć o 130.000,00 zł, gdyż zaplanowana kwota jest zbyt wygórowana w stosunku do wykonanych dochodów w tej pozycji na koniec grudnia ubiegłego roku.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 900.000,00 planowaną w dochodach, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0500 „podatek od czynności cywilnoprawnych”, zmniejszyć do 800.000,00 zł, z uwagi to, iż wykonanie zaplanowanej na 2010 r. kwoty w tej pozycji - 1.100.000,00, na koniec grudnia 2010 r. wyniosło 980.000,00 zł.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 3.683.000,00 planowaną w dochodach, w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego”, § 0490 „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”, zmniejszyć do 1.685.000,00, z uwagi na to, że są to kwoty związane między innymi z wpływami z opłat adiacenckich. Wyraził przy tym przypuszczenie, iż w tej pozycji do końca 2011 r. nie wpłynie więcej niż 1.000.000,00 zł.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 1.500,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4110 „składki i ubezpieczenia społeczne” zmniejszyć o 500,00 zł z uwagi na wykonanie tej pozycji budżetu na koniec grudnia 2010 r. w tej właśnie wysokości.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 100.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” zmniejszyć o 50.000,00 zł z uwagi na to, iż wykonanie tej pozycji budżetu na koniec grudnia 2010 r. wyniosło 25.000,00 zł.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 200.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4260 „zakup energii”, zwiększyć do 350.000,00 zł, z uwagi na wykonanie na koniec grudnia 2010 r. budżetu w tej pozycji w wysokości 335.000,00 zł. Uznał, że zaplanowane wydatki w tej pozycji są niedoszacowane.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie szczegółów dotyczących § 4270 „zakup usług remontowych”, a także przyczyny zmniejszenia kwoty w § 4300 „zakup usług pozostałych” w tym samym dziale. Zaproponował także, aby zmniejszyć proporcjonalnie wydatki w § 4530 „podatek od towarów i usług” o 1.500.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w powyższych sprawach.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 22.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, zmniejszyć do 16.000,00 zł. Zwrócił się przy tym z pytaniem, czy w tej pozycji zapisane są również wydatki związane z zakupem okularów.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak poinformowała, iż między innymi. Wyjaśniła przy tym szczegóły dotyczące wysokości refundacji zakupu okularów przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Radny Jan Marciniak wyraził negatywną opinię w sprawie wysokości tej refundacji.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 102.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4170 „wynagrodzenia bezosobowe”, zmniejszyć do 84.000,00 zł, z uwagi na to, że rok 2010 „zamykaliśmy” kwotą 84.000,00 zł, którą proponuje on podtrzymać.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 320.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia”, zmniejszyć do 195.000,00 zł, z uwagi na wykonanie na koniec ubiegłego roku budżetu w tej pozycji w wysokości 193.500,00 zł.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie, w wyniku których radny Jan Marciniak wycofał złożony przez siebie wniosek.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 10.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4240 „zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek”, zmniejszyć do 8.000,00 zł, z uwagi iż w jednostkach edukacyjnych „naszej” gminy, gdzie jego zdaniem należałoby położyć nacisk na zakup pomocy naukowych i książek, zapisane są kwoty niższe niż w roku 2010.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 120.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4260 „zakup energii”, zmniejszyć do kwoty 100.000,00 zł, z uwagi na wykonanie budżetu w tej pozycji na koniec ubiegłego roku w wysokości 70.000,00, przy czym w jednostkach oświatowych kwoty na zakup energii, w projekcie na 2011 rok, zostały umniejszone w stosunku do ubiegłego roku, względnie minimalnie podwyższone.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 50.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4270 „zakup usług remontowych”, zmniejszyć do kwoty 30.000,00 zł, z uwagi na wykonanie budżetu w tej pozycji na koniec roku 2010 w wysokości 30.000,00 zł.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 15.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet”, zmniejszyć do kwoty 11.000,00 zł, z uwagi na to, iż na początku 2010 roku, zaplanowana w tej pozycji kwota wynosiła 12.500,00 zł, a jej wykonanie na koniec ubiegłego roku wyniosło 10.488,00 zł.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 37.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej”, zmniejszyć do kwoty 35.000,00 zł, z uwagi na to, iż takie było wykonanie budżetu w tej pozycji na koniec ubiegłego roku, przy czym „otrzymaliśmy” informację, iż w zakresie telefonów komórkowych nic się nie zmienia, limity są takie same, jak w roku 2010.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 42.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4370 „opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych świadczonych w ruchomej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej”, zmniejszyć do kwoty 35.000,00 zł, tym samym „powrócić do roku 2010”.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 57.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4410 „podróże służbowe i krajowe”, zmniejszyć do kwoty 45.000,00 zł, gdyż w takiej wysokości, w tej pozycji został wykonany budżet na koniec 2010 r.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 8.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4420 „podróże służbowe zagraniczne”, zmniejszyć do kwoty 5.000,00 zł, tym samym „powrócić do roku 2010”.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 98.100,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4430 „różne opłaty i składki”, zmniejszyć do kwoty 88.000,00 zł wykonanej w budżecie na koniec 2010 roku.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 40.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”, zmniejszyć do kwoty 23.000,00 zł, gdyż takie było wykonanie budżetu w

tej pozycji. Urząd dysponuje przy tym prasą specjalistyczną oraz możliwością szkoleń organizowanych przez WOKiSS, RIO, Wielkopolski Urząd Wojewódzki i inne jednostki. Nie widzi on uzasadnienia dla wzrostu o 17.000,00 zł wysokości tej kwoty.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 200.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, zmniejszyć do kwoty 50.000,00, gdyż jego zdaniem urząd jest bardzo dobrze dosprzętowany w komputery i nie widzi on uzasadnienia dla wysokości zaplanowanej w tej pozycji kwoty.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 165.500,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75075 „Promocja samorządu terytorialnego” zmniejszyć do kwoty 55.000,00 zł.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 150.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095, § 4300 „zakup usług pozostałych”, dotyczącym „Merkurusza Mosińskiego”, zmniejszyć do kwoty 75.000,00 zł.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak wyjaśniła, iż „Merkurusza Mosińskiego” dotyczy kwota 100.000,00 zł.

Radny Jan Marciniak skorygował wniosek proponując, aby kwotę 100.000,00 zł zaplanowaną na wydawanie „Merkurusza Mosińskiego” zmniejszyć o 50.000,00 zł, przy czym wyżej wymieniona gazetę wydawać co drugi miesiąc.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 432.700,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „szkoły podstawowe”, § 4260 „zakup energii” zwiększyć do kwoty 482.000,00 zł, z uwagi na to, że na koniec roku 2010 wykonanie budżetu w tej pozycji wyniosło 448.389,00 zł. Zaplanowana kwota jest jego zdaniem niedoszacowana.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z pytaniem o przyczynę zwiększenia wysokości zaplanowanej kwoty w rozdziale 85395 „pozostała działalność”, § 4260 „zakup energii”, w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku 2010.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak udzieliła wyjaśnień w powyższej sprawie.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z pytaniem o przyczynę zwiększenia wysokości zaplanowanej kwoty w rozdziale 85395 „pozostała działalność”, § 4300 „zakup usług pozostałych” w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku 2010.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak zaproponowała, iż wyjaśni tę sprawę w terminie późniejszym.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 8.500,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 805305 „Pozostałe działalności”, § 4400 „opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” zwiększyć do kwoty 9.500,00 zł, z uwagi na to, że na koniec roku 2010 wykonanie budżetu w tej pozycji wyniosło 9.000,00 zł.

Komisja Budżetu i Finansów 5 głosami „przeciw”, przy 4 głosach „za” odrzuciła powyższy wniosek.

Radny Jan Marciniak zgłosił wniosek, aby kwotę 1.200.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, § 4260 „zakup energii” zwiększyć do kwoty 1.400.000,00 zł, z uwagi na to, że na koniec roku 2010 wykonanie budżetu w tej pozycji wyniosło 1.150.000,00 zł. Zaplanowana kwota jest jego zdaniem niewystarczająca w stosunku do roku 2010.

Radna Małgorzata Twardowska zgłosiła wniosek, aby kwotę 1.200.000,00 zł planowaną w wydatkach, w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększyć do kwoty 1.350.000,00 zł.

Komisja Rewizyjna odrzuciła wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011, tym samym przyjęła w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2011 wniosek.

Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny zgłosił poprawki do projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego”, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Poinformował, iż zmienia się wysokość kwoty 1.800.000,00 zł

przewidzianej na „salę gimnastyczną w Daszewicach” na 2012 rok, na kwotę 1.500.000,00 zł, a także wysokość kwoty 540.000,00 zł zaplanowanej w roku 2011 na klimatyzację MOK, na kwotę 500.000,00 zł.

Radna Małgorzata Twardowska zapytała o szczegóły dotyczące budowy wodociągu do Głuszyny Leśnej.

Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny udzielił wyjaśnień w powyższej sprawie.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na Filię Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu, którego kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, którego kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Poznań, którego kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny odpowiedział na pytania zgłoszone w powyższej sprawie przez członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, dotyczące m.in.: terminu przetargu na przewoźnika w 2011 r., czy Poznań reguluje cenę biletów za przejazd, czy Puszczykowo i Luboń ponoszą takie same koszty jak Mosina.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego, którego kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Przewodnicząca Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego Maria Krause odczytała projekt uchwały w sprawie przejścia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań z zakresu zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, którego kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Radna Maria Krause przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza, którego kserokopia stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Rewizyjnej otrzymali w materiałach zestawienie wynagrodzenia burmistrzów i wójtów Powiatu Poznańskiego, gmin i miejscowości ościennych, które stanowi *załącznik niniejszego protokołu*.

Radny Jan Marciniak zwrócił się z pytaniem, kto był inicjatorem tego projektu uchwały.

Radna Maria Krause poinformowała, iż grupa radnych.

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, iż w przedmiotowym projekcie uchwały brak jest uzasadnienia oraz informacji o wnioskodawcy, a także wniosku o wprowadzenie do porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Waldemar Waligórski zaproponował, iż jeżeli jest taka potrzeba, będzie pismo przewodnie z podpisami radnych.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ:

Komisja negatywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2011 po uwzględnieniu autopoprawek.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.40.

protokołowała

Joanna Nowaczyk

przewodniczył

Marian Jabłoński

przewodniczył

Jerzy Fałbierski