

**Protokół nr 62/21**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,**  
**które odbyło się w dniu 5 października 2021 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 według *załączonych list obecności*.

**PRZEBIEG POSIEDZENIA:**

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, którego kserokopia wraz z autopoprawkami *stanowi załącznik protokołu*.

Następnie w ramach dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, poruszono między innymi tematy: zmian dokonanych po stronie dochodów w tym: zwiększenia dochodów w Dziale 756 Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem w zakresie wpłat z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez urzędy skarbowe oraz w zakresie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2020, zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł w Dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia dochodów w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w zakresie poszczególnych rozdziałów, zwiększenia dochodów w Dziale 926 Kultura fizyczna; zmian dokonanych po stronie wydatków w tym: zwiększenia wydatków w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14.000,00 zł, konieczności zwiększenia w Dziale 600 Transport i łączność wydatków bieżących o kwotę 113.110,46 zł na dotacje dla Miasta Poznania w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Miasto Poznań na terenie gminy Mosina w związku z uruchomieniem dodatkowych kursów autobusów w soboty oraz uruchomienia dodatkowych kursów na trasie Starołęka-Czapury-Wiórek o kwotę 113.110,46 zł, kwoty dotacji celowej związanej z organizacją transportu zbiorowego przez Miasto Poznań na terenie gminy Mosina za rok 2020, zmniejszenia wydatków majątkowych w Dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6300 oraz rozdział 60016 paragraf 6050 w zakresie następujących zadań: „Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina-Żabinko do granic gminy Mosina”, „Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku”, „Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku”, „Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno”, „Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim”, „Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie”, „Budowa ul. Budzyńskiej – z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej 300 m”, „Budowa chodnika ul. Sosnowej w Wiórku”; pozostawienia w budżecie Gminy Mosina na rok 2021 zadań inwestycyjnych ujętych w Dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050, których nie wykonano, a dla których w omawianym projekcie uchwały proponuje się zmniejszenie wydatków, a tym samym przesunięcie ich realizacji na lata kolejne, a także przyczyn braku realizacji tych zadań w roku bieżącym; potrzeby ustalenia priorytetów inwestycyjnych przez Burmistrza Gminy Mosina; problemów kadrowych występujących w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gminy; emisji obligacji Gminy Mosina; ogłoszonych i planowanych do ogłoszenia przetargów na realizację zadań

inwestycyjnych w roku bieżącym; zmniejszenia wydatków majątkowych w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 6050 w zakresie zadania pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji „Kokotek” oraz przeniesienia w tym dziale pomiędzy rozdziałami 700005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego kwoty 45.653,22 zł z tytułu partycypacji w kosztach budowy oraz z tytułu kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu, w celu pozyskania w drodze umowy, mieszkania znajdującego się przy ulicy Bocznej w Krośnie od Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego; zwiększenia wydatków bieżących w Dziale 750 Administracja publiczna; proponowanych zmian w wydatkach Działu 801 Oświata i wychowanie; zmniejszenia wydatków bieżących w Dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000,00 zł przeznaczoną na wykonanie audytów energetycznych 100 budynków mieszkalnych w ramach programu STOP SMOG i zapisania tej kwoty dla tego zadania w wykazie przedsięwzięć w WPF w roku 2022 oraz o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Skatepark”; proponowanych zmian w wydatkach Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczących zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Sztuki w Mosinie w celu umożliwienia zakończenia całości prac remontowych zaplanowanych na rok 2021 przez tę instytucję kultury oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 149.000,00 zł na zadanie pn. „System fotowoltaiczny na budynkach świetlic” oraz wydatkowania środków finansowych przez Gminę Mosina w związku z likwidacją „dzikich” wysypisk śmieci.

W trakcie tej dyskusji Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka wraz z Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem Mielochem, pełniącą obowiązki Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyną Frydrychowicz, Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanną Pawlicką, Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem oraz Kierownikiem Referatu Oświaty i Sportu Anną Balcerek-Kątek udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: w zakresie dochodów Działu 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy zwiększenie wydatków o kwotę 300,00 zł wynikało ze sprzedaży jednego, czy większej liczby laptopów, wskazania komu zostały sprzedane te laptopy, wskazania, kto zakupił te laptopy w ramach programu z dofinansowaniem oraz jaki wkład własny w ten program miała Gmina Mosina, a także wskazania liczby beneficjentów tego programu oraz wskazania sposobu ustalenia ceny laptopów przeznaczonych do sprzedaży; w zakresie Działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, które dotyczyły: wskazania, jaką kwotą zakończyła się inwestycja pn: „Budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie” oraz jaki wkład finansowy był na to zadanie z dofinansowania ze środków europejskich, wskazania jakiego podmiotu odbierającego odpady dotyczy wzrost dochodów z tytułu nieterminowego przekazania sprawozdania, wskazania z czego wynika wzrost dochodów związany z odszkodowaniem od ubezpieczyciela w zakresie oświetlenia, wskazania jakie są przyczyny zwrotu składki członkowskiej za lata ubiegłe od Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego; wskazania z czego wynika wzrost dochodów związany z odszkodowaniem od ubezpieczyciela dotyczącym placów zabaw, wskazania przyczyny zmniejszenia dochodów w tym dziale o kwotę 16.000,00 zł w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wskazania wysokości składki ubezpieczeniowej Gminy Mosina na jej całe mienie; w zakresie wydatków Działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy zwiększono czy dopiero planuje się zwiększenie środków finansowych dla zadania dotyczącego opracowania dwóch koncepcji budowy kanalizacji dla Dymaczewa Nowego, Dymaczewa

Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa w związku z koniecznością wykonania dodatkowej analizy dla wariantu I tj. włączenia tej kanalizacji do systemu kanalizacyjnego spółki Aquanet oraz wskazania, czy opracowanie dotyczące ułatwienia przepływu ścieków w ww. obszarze będzie weryfikowane przez Aquanet; w zakresie Działu 600 Transport i łączność odnośnie zwiększenia wydatków bieżących, które dotyczyły między innymi: wskazania, z czego wynika wzrost wysokości dotacji celowej związanej z organizacją transportu zbiorowego przez Miasto Poznań na terenie gminy Mosina za rok 2020, wskazania, na jakiej podstawie uruchomiono dodatkowe kursy autobusów w soboty oraz uruchomiono dodatkowe kursy na trasie Starołęka-Czapury-Wiórek; w zakresie zmniejszenia wydatków majątkowych Działu 600, które dotyczyły między innymi: odnośnie rozdziału 60014 Współpraca z Powiatem Poznańskim- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego: wskazania, czy będzie możliwość realizacji projektu budowy ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina-Żabinko do granic gminy Mosina” oraz dlaczego ten projekt nie został jeszcze wykonany, odnośnie rozdziału 60016 paragraf 6050: wskazania dlaczego zmniejszenie wydatków w zakresie odwodnienia ul. Sikorskiego i Podgórznej w Rogalniku jest w dwóch pozycjach oraz wskazania jakie są szanse uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla nowego wariantu odwodnienia tych ulic i wskazania na jakim etapie jest usługa przeprojektowania, wskazania przyczyn braku realizacji zadań inwestycyjnych, dla których zmniejsza się planowane wydatki, wskazania jak zmiana zadań jednorocznych na zadania wieloletnie wpłynie na wysokość emitowanych przez Gminę Mosina obligacji; wskazania, kiedy Burmistrz Gminy Mosina zamierza zmniejszyć kapitał spółki „Park Strzelnica” w celu zasilenia budżetu Gminy Mosina; wskazania jakie zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji oraz wskazania, na jakie zadania inwestycyjne ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku przetarg; wskazania, czy zadania inwestycyjne, w których zmniejsza się wydatki, a tym samym „zeruje”, nie będą zadaniami wygasającymi oraz wskazania, czy w związku ze zmianą tych zadań na kilkuletnie i zdjęciem z nich środków finansowych, zwolni się część środków zabezpieczonych na ten rok; w zakresie Działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, paragraf 6050, odnośnie zmniejszenia wydatków majątkowych, które dotyczyły między innymi: wskazanie kwoty na jaką została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego wykonania koncepcji adaptacji budynku „Kokotka” oraz wskazania, czy zadanie to jest zadaniem wieloletnim, czy zadaniem niewygasającym; w zakresie Działu 750 Administracja publiczna, odnośnie zwiększenia wydatków bieżących, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy Gmina Mosina posiada drona oraz wskazania, z czego wynika konieczność zwiększenia wydatków bieżących na zlecenie usług zewnętrznego audytu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Mosinie; w zakresie Działu 801 Oświata i wychowanie, które dotyczyły między innymi: wskazania, z czego wynika zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116.000,00 zł na refundację kosztów za dzieci z gminy Mosina uczęszczające do przedszkoli samorządowych na terenie innych gmin, wskazania przyczyn wzrostu wydatków bieżących przeznaczonych na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, wskazania ilości dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Gromada w Dymaczewie Starym oraz wskazania czy zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.600.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa SP w Rogalniku wraz z odwodnieniem” wynika z przeniesienia płatności na przyszły rok; w zakresie Działu 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, które dotyczyły między innymi: wskazania, z czego wynika zmniejszenie w tym

dziale wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł na zadanie pn. „Skatepark” oraz wskazania, czy młodzież bierze udział w konsultacjach dotyczących projektu skateparku; w zakresie Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, które dotyczyły między innymi: wskazania, kto decyduje o przeznaczeniu środków finansowych na remonty w Galerii Sztuki oraz wskazania, dlaczego zmniejsza się środki na zadanie pn. „System fotowoltaiczny na budynkach świetlic”, a także wskazania, czy w przypadku wyłączenia z tego zadania jednej ze świetlic byłaby możliwość realizacji tej inwestycji w roku bieżącym oraz wskazania, czy jest możliwość zmniejszania zakresu zadań i etapowania ich w celu uniknięcia procedury dotyczącej zamówień publicznych.

Podczas dyskusji radny Dominik Michalak zwrócił się z prośbą o przekazanie ostatecznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

W trakcie dyskusji do posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów dołączył radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 12 jej członków.

W dyskusji udział wzięli: radny Jan Marciniak, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, prowadząca posiedzenie Wiesława Mania, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka, pełniąca obowiązki Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, radny Dominik Michalak, Zastępca Dyrektora ds. publicznego transportu zbiorowego Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Wojciech Miechowicz, radna Ewelina Dudek, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, radny Roman Kolankiewicz, radny Łukasz Kasprowicz, Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Joanna Pawlicka odnosząc się projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, wskazała, iż do zmian budżetu złożony został wniosek o dopisanie zadania „Szkółka Leśna w Żabinku- miejsce rozwoju terenowej edukacji ekologicznej”. Jednocześnie między innymi wyjaśniła konieczność dopisania wskazanego zadania do budżetu Gminy Mosina oraz zwróciła się z prośbą o uwzględnienie przedmiotowego wniosku.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, jaką kwotę zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 na realizację zadania dotyczącego budowy basenu.

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła następujące wnioski:

- 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący pozostawienia kwoty 150.000 zł na pozycji dotyczącej opracowania projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim;

- 6 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący niezwiększania w dziale 010 o 14.000,00 zł środków na zadanie dot. opracowania dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa;

- 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymującym się” – wniosek nr 3 dotyczący pozostawienia w dziale 600 środków na zadania: 1. Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku; 2. Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno; 3. Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku; 4. Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie; 5. Budowa ul. Budzyńska – z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej; 6. Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku;

- 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący pozostawienia w dziale 921 środków na zadanie System fotowoltaiczny na budynkach świetlic;

- 2 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 9 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami. Jednocześnie Komisja Budżetu i Finansów 2 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „za” i 9 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027.

Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, którego kserokopia *stanowi załącznik protokołu*. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi wskazania, dlaczego dokonując zmniejszenia ilości inwestycji w projekcie budżetu Gminy Mosina nie dokonuje się korekty wysokości zaciąganych obligacji. W dyskusji poruszono między innymi tematy: emisji obligacji Gminy Mosina w odniesieniu do realizacji zadań inwestycyjnych oraz procedur związanych z emisją obligacji.

Udział w niej wzięli: radny Jan Marciniak, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka oraz prowadząca obrady Wiesława Mania.

Komisja Budżetu i Finansów 7 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła wniosek dotyczący pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego wykonania wydatków niewygasających z roku 2020 wskazała, iż Komisja Budżetu i Finansów otrzymała stosowne zestawienie, które *stanowi załącznik protokołu*.

Radny Jan Marciniak wyraził swoją opinię na temat zaciągania obligacji przez Gminę Mosina. Przewodnicząca obrad Wiesława Mania odniosła się do przekazanego Radzie Miejskiej w Mosinie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mosina za pierwsze półrocze 2021 r. Następnie w ramach spraw bieżących, Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła między innymi krótką dyskusję dotyczącą polityki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Mosina oraz ustaliła dodatkowy termin posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w celu szerszego omówienia tego tematu.

Udział w niej wzięli: prowadząca obrady Wiesława Mania, Skarbnik Gminy Mosina Tatiana Cynka, radna Elżbieta Jarecka oraz radny Jan Marciniak.

#### **WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:**

1. Komisja wnioskuje o pozostawienie kwoty 150.000 zł na pozycji dotyczącej opracowania projektu połączenia ul. Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim.

2. Komisja wnioskuję o niezwiększenie w dziale 010 o 14.000,00 zł. środków na zadanie dot. opracowania dwóch koncepcji budowy kanalizacji, jednej z włączeniem do systemu kanalizacyjnego Aquanet, drugiej opartej na lokalnych oczyszczalniach kompaktowych wraz z symulacją kosztową dla: Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca, Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa.
3. Komisja wnioskuję o pozostawienia w dziale 600 środków na zadania: 1. Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórznej w Rogalinku; 2. Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno; 3. Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórznej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku; 4. Budowa chodnika ul. Obrzańska w Mosinie; 5. Budowa ul. Budzyńska – z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej; 6. Budowa chodnika ul. Sosnowa w Wiórku.
4. Komisja wnioskuję o pozostawienie w dziale 921 środków na zadanie: System fotowoltaiczny na budynkach świetlic.
5. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 z autopoprawkami i przyjętymi wnioskami.

**Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:35.**

**protokołował**

**(-) Anita Ćwiklińska**

**przewodniczyła**

**(-) Wiesława Mania**