

**Protokół nr 58/17
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się 11 grudnia 2017 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1.**

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 *załączonej listy obecności*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania przeczytała odpowiedzi na wnioski sformułowane na poprzednim posiedzeniu komisji 7 grudnia br. Informacja dotycząca poręczeń: Gmina Mosina udzieliła 3 poręczeń finansowych dla Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Mosinie – umowa z 2001 roku, kwota poręczenia 850 000,00 zł, poręczenie do 2037 roku; umowa z 2003 roku, kwota poręczenia 510 000,00 zł, poręczenie do 2032 roku; umowa z 2007 roku, kwota poręczenia 792 000,00 zł, poręczenie do 2040 roku. Łączna wartość udzielonych poręczeń: 2 152 000,00 zł, na dzień 30 września 2017 roku saldo poręczeń wynosi: 666 398,81 zł. Poręczenie, które będzie udzielone w 2017 roku będzie na okres 30 lat, czyli do 2048 roku. Kolejne pytanie dotyczyło wyjazdu szkoleniowego do Berlina i wizyt gmin partnerskich: targi w Berlinie są największym takim wydarzeniem na świecie, Gmina Mosina w ramach członkostwa w PLOT ma możliwość prezentowania swojej oferty turystycznej na tych targach. Gmina Mosina wystosuje do gmin partnerskich zaproszenie do udziału w obchodach 170. rocznicy proklamacji Rzeczypospolitej Mosińskiej. Harmonogram obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego będzie przedstawiony w późniejszym terminie. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch powiedział, że odpowiedź na pytanie, dotyczące zadania zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego - monitoring w Czapurach, zostanie udzielona przed sesją. Odpowiedź na pytanie dotyczące umów zleceń w szkołach podstawowych zostanie również przekazana przed sesją.

Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił za pośrednictwem portalu mosina.e-mapa.net i omówił działki gminne planowane do sprzedaży w 2018 roku wraz z krótkim omówieniem warunków zabudowy, jeśli były wydane. Kserokopia wykazu mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w 2018 roku stanowi *załącznik niniejszego protokołu*. Następnie odpowiedział na pytania, które dotyczyły m.in.: czy na zabudowie jednorodzinnej może powstać zabudowa szeregowa; czy działka 97/3 obręb Dymaczewo Stare jest przy WPN i jaka będzie musiała być odległość zabudowań od lasu; jaką minimalnie szerokość mogą mieć drogi; ile planowanych jest budynków przy ul. Fiedlera; ile będzie miejsc parkingowych w tym rejonie; ile będzie miejsc parkingowych przy ul. Chełmońskiego.

Radna Małgorzata Rajkowska zapytała o dokument, w którym jest informacja, że burmistrz podarował parafii ziemię w Czapurach. Piotr Sternal odpowiedział, że w ostatnim czasie nie była podejmowana żadna decyzja o przekazywaniu, ani sprzedaży gruntu parafii. Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Przemysław Mieloch powiedział, że nie są prowadzone w tym temacie żadne rozmowy z parafią. Radna Małgorzata Rajkowska powiedziała, że tym dokumentem jest protokół z Zebrania Wiejskiego w Czapurach. Radna została poinformowana, że Burmistrz Gminy Mosina nie może ingerować w zapisy protokołu z Zebrania Wiejskiego, należy się w tej sprawie zwrócić do sołtysa i tylko Zebranie Wiejskie może ingerować w treść protokołu. Następnie odbyła się dyskusja na temat tej sytuacji oraz procedur dotyczących przekazywania gruntów gminnych.

Radny Andrzej Rażny zapytał, czy mamy zarezerwowane jakieś strategiczne grunty np. pod budowę jednego dużego budynku urzędu z parkingami. Piotr Sternal odpowiedział, że rezerwacja gruntu stricte pod urząd nie była rozważana, ale jest kilka nieruchomości, które są „zamrażane” pod budownictwo mieszkaniowe TBS np. przy ul. Skrajnej, wzdłuż Kanału Mosińskiego w okolicy ul. Strzeleckiej. Następnie odbyła się dyskusja na temat nieruchomości przeznaczonych do wykupu przez gminę, zamiany oraz przeznaczenia terenów przy ul. Leśmiana. W wyniku dyskusji Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, a więc 9 głosami „za”, wniosek nr 1.

Audytorka wewnętrzna Justyna Kaczmarczyk przedstawiła i omówiła prezentację na temat gospodarki odpadami. Zgodnie ze złożonymi deklaracjami 26 653 osoby zadeklarowały segregację odpadów, wysłano 515 wezwań do złożonych deklaracji. Liczba osób zameldowanych na pobyt stały to 30 926 osób, w deklaracjach zgłoszono do tej pory 28 512 osób, pozostało więc do objęcia systemem 2 414 osób zameldowanych, planowane jest objęcie tych osób do końca 2018 roku. Planowane dochody w 2018 to ok. 3 740 000,00 zł, planowane koszty (włącznie z zaplanowanym 20% „buforem” związanym z zamówieniami in house): 6 724 905,00 zł. Przygotowano symulację dochodów przy wzroście stawki do 13 zł i 26 zł (taki wzrost stawek planuje Selekt) – nadal system zamykałby się stratą w wysokości 1 588 399,00 zł, wzrost do 15 zł i 30 zł także nie dawałby zamknięcia wpływów z wydatkami – strata 850 971,00 zł, wzrost do 18 zł i 36 zł spowodowałby zbilansowanie się systemu. Następnie członkowie Komisji Budżetu i Finansów wraz z gośćmi odbyli dyskusję w tej sprawie. Prezentacja oraz pismo zawierające propozycje działań korygujących w gospodarce odpadami na 2018 stanowią załączniki niniejszego protokołu. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur powiedziała, że po analizie, którą przeprowadziła, wycofuje swój wniosek dotyczący podwyższenia stawek za odbiór odpadów. Należałoby dotrzeć do osób, które nie złożyły deklaracji, w tym osób niezameldowanych. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania powiedziała, że jednym z tematów komisji w lutym lub marcu 2018 roku będzie analiza gospodarki odpadami.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania przedstawiła wnioski Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego dotyczące projektu budżetu na 2018 rok. Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w tej sprawie jednogłośnie, a więc 9 głosami „za” – wniosek nr 2 oraz wniosek nr 3. Pozostałe komisje stałe Rady Miejskiej w Mosinie pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2018 rok.

Komisja Budżetu i Finansów, po przeanalizowaniu całego projektu budżetu na 2018 rok wraz z autopoprawkami przyjęła w tej sprawie wniosek nr 4 – 8 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Komisja Budżetu i Finansów, po przeanalizowaniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022 wraz z autopoprawkami przyjęła w tej sprawie wniosek nr 5 – 7 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”.

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Wojciech Górny przedstawił i omówił dokument dotyczący zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok. Dokument ten stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz Marią Borowiak odpowiedział na pytania, które dotyczyły m.in.: czy środki, o które umniejsza się koszty realizacji niektórych zadań inwestycyjnych, przejdą na kolejny rok; na co będą przeznaczone środki, które miały być przeznaczone na utwardzenie płytami drogowymi ulicy Dolnej i Krętej w Czapurach i czy środki te pozostaną w wydatkach majątkowych, czy będą przesunięte do wydatków bieżących; na czym polega pomoc Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zadania: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Mosina”; na czym polega problem z budową chodnika w Żabinku; na jakim etapie są projekty i budowa dróg, które są zbyt wąskie.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła dodatkowe zmiany, które będą wprowadzone do uchwały budżetowej na 2017 rok, dotyczące m.in.: obsługi długu, porozumienia z Poznaniem w sprawie transportu, weryfikacji dochodów ze sprzedaży mienia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Wiesława Mania poprosiła o przesyłanie do niej propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok. Plan pracy będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu, które jest zaplanowane na 28 grudnia 2017 roku.


WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja wnioskuje o udostępnienie dokumentu z wykazem nieruchomości przeznaczonych do wykupu przez Gminę Mosina.
2. Komisja wnioskuje, aby w pozycji nr 7 (dział 600) projektu wydatków majątkowych na rok 2018, w zakresie dotyczącym projektów w Mosinie, dopisać ul. Modrzewiową.
3. Komisja wnioskuje, aby w pozycji nr 68 projektu wydatków majątkowych na rok 2018, dopisać: audyt techniczny izolacji pionowej fundamentów Przedszkola nr 2.
4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2018 rok wraz z przedstawionymi przez Burmistrza Gminy Mosina autopoprawkami oraz wyżej wymienionymi wnioskami.
5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022 wraz z przedstawionymi przez Burmistrza Gminy Mosina autopoprawkami.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.45.

protokołowała

Monika Kujawska

przewodniczyła

Wiesława Mania