

**Protokół nr 5/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 18 stycznia 2019 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 list obecności, które *stanowią załącznik niniejszego protokołu*.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:

Prowadząca obrady Wiesława Mania omówiła materiały dotyczące planu finansowego Galerii Sztuki w Mosinie na 2019 rok, których *kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu*, a następnie przedstawiła wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019 Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa oraz Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, zawarte w pismach BR.0012.3.4.2019 z 17 stycznia 2019 r. i BR.0012.4.3.2019 z 17 stycznia 2019 r., które *stanowią załączniki niniejszego protokołu*.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła autopoprawkę Burmistrza Gminy Mosina dotyczącą zmiany zadania określonego w pozycji 21 Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019 i zgłoszonego do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury, z projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę budynku z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych sołectwa oraz jako siedziba harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów, na zadanie dotyczące przygotowania i budowy placu zabaw na działce 267, położonej w Czapurach. W związku z tym środki finansowe z pozycji 21 w wysokości 16.690,00 zł zostałyby przeniesione do pozycji 41: Projektowanie, budowa małej architektury, modernizacja i doposażenie placów zabaw, zagospodarowanie terenu. Natomiast z dotacji dla Galerii Sztuki w Mosinie kwota w wysokości 110.000,00 zł zostałaby przeniesiona na dotację dla Mosińskiego Ośrodka Kultury.

Radna Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby zwiększyć dotację na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła o 50.000,00 zł, czyli ze 100.000,00 zł do 150.000,00 zł oraz aby zwiększyć w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095, paragraf 4170: wynagrodzenia bezosobowe o 50.000,00 zł, czyli z 12.000,00 zł do 62.000,00 zł, z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie wypełniania i rozliczania wniosków mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, przeznaczając na te 2 zadania środki finansowe ze zwiększenia o 100.000,00 zł, czyli z 45.000,00 zł do 145.000,00 zł, wpływów z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej: jest to dział 926, rozdział 92605, paragraf 0750. Złożyła też wniosek, aby w dziale 010, rozdział 01010, paragraf 6050, w pozycji 1a Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019: Wodociąg gminny w Rogalinku, Rogalinie, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie, dołożyć 100.000,00 zł, czyli z kwoty 115.000,00 zł na 215.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwentaryzację sieci wodociągowej oraz aby utworzyć w Wydatkach majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019 nowe zadanie: Projekt i budowa ekranów akustycznych oddzielających obszar aktywizacji gospodarczej od strefy mieszkaniowej w rejonie ul. Gałczyńskiego w Mosinie z kwotą 50.000,00 zł, przeznaczając na te 2 zadania środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł ze zmniejszenia wydatków w dziale 900, w rozdziale 90002: gospodarka odpadami komunalnymi, paragraf 4300: wydatki na zakup usług pozostałych.

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Posiedzeń przybył radny Tomasz Łukowiak, tak więc odąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 13 jej członków.

Radna Elżbieta Jarecka złożyła wniosek, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 10: Kanalizacja deszczowa, w kolumnie piątej zmienić zapis na: Kontynuacja kanalizacji deszczowej na gminnym odcinku ul. Poznańskiej w Daszewicach.

Radny Andrzej Rażny zaproponował, aby 40.000,00 zł zdjęte z pozycji 47a projektu Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, dotyczącej świetlicy środowiskowej na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie, przeznaczyć na projekt chodnika na ul. Czwartaków w Mosinie.

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat złożonych wniosków do projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019 oraz autopoprawek Burmistrza Gminy Mosina. W jej trakcie radny Jan Marciniak zaproponował najpierw, aby zwiększyć dotację dla Galerii Sztuki w Mosinie o 60.000,00 zł, a potem wycofał go, zapowiadając przy tym, że wróci do sprawy przy rozdzielaniu nadwyżki budżetowej.

Następnie Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, czyli 13 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, natomiast 8 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (2 członków komisji nie wzięło udziału w tym głosowaniu) odrzuciła wniosek, aby w Wydatkach majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 36: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, dopisać w budowach: Krosinko, ul. Kociołek i dołożyć do tej pozycji 20.000,00 zł z wydatków bieżących.

Po podjęciu przez Komisję Budżetu i Finansów wniosku nr 6, Salę Posiedzeń opuścił radny Andrzej Rażny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 12 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie.

Komisja Budżetu i Finansów 6 głosami „przeciw”, przy 6 głosach „za”, nie przyjęła też wniosku, aby w dziale 900, w pozycji 45 Wydatków majątkowych projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, zwiększyć dotację na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła o 50.000,00 zł, przenosząc na ten cel taką kwotę ze zwiększonych wpływów z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej oraz wniosku, aby w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095, paragraf 4170: wynagrodzenia bezosobowe zwiększyć wydatki o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie wypełniania i rozliczania wniosków mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, przeznaczając na to zadanie środki finansowe ze zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy hali widowiskowo-sportowej.

Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła wniosek nr 7 – 6 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”, a następnie 6 głosami „przeciw”, przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” odrzuciła wniosek, aby utworzyć w Wydatkach majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019 nowe zadanie: Projekt i budowa ekranów akustycznych oddzielających obszar aktywizacji gospodarczej od strefy mieszkaniowej w rejonie ul. Gałczyńskiego w Mosinie z kwotą 50.000,00 zł, przeznaczając na to zadanie środki finansowe ze zmniejszenia planowanego deficytu w gospodarce odpadami komunalnymi.

Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła jednogłośnie, czyli 12 głosami „za” – wniosek nr 8, a 8 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 9.

Radny Waldemar Wiązek zaproponował przyjęcie wniosku, aby wpływy z podatków z infrastruktury technicznej w drogach gminnych, w chodnikach i w innych gruntach Gminy Mosina, przenieść na kanalizację na wsiach.

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie. Następnie wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie jednogłośnie, czyli 12 głosami „za”, przyjęła wniosek nr 10 i wniosek nr 11.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy zwiększenie łącznych kosztów finansowych w załączniku inwestycyjnym w dziale 010, w punkcie 1a, musi zostać zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mosina i czy w pozostałych latach z tego względu nie musiałyby wydatki też zostać zmienione oraz wskazania, jak wyglądałyby wskaźniki budżetowe, gdyby nie uwzględnić w nich programu 500 plus.

W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 11 jej członków. Następnie Komisja Budżetu i Finansów przyjęła w związku z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023, wniosek nr 12 – jednogłośnie, czyli 11 głosami „za”.

W tym momencie Salę Posiedzeń opuścił radny Dominik Michalak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 10 jej członków.

Radny Jan Marciniak zwrócił uwagę, że do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na wszystkie swoje pisma dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019 i wyraził przekonanie, że wiedza radnych na temat budżetu Gminy Mosina na rok 2019 powinna być w dalszym ciągu poszerzana.

Radny Roman Kolankiewicz zwrócił się o wyjaśnienie, czy informacje z pisma z Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy uszczegóławiające szacunkowe kwoty poszczególnych inwestycji na rok 2019, można w jakiejś formule zawrzeć w budżecie.

Komisja Budżetu i Finansów wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, a następnie dyskusję na temat swojego planu pracy na rok 2019.

W trakcie tej drugiej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścił radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów udział brało 9 jej członków.

Przewodnicząca obrad Wiesława Mania zaproponowała, że zbierze dzisiejsze uwagi członków Komisji Budżetu i Finansów i przygotuje projekt planu pracy wyżej wymienionej komisji stałej na rok 2019. Oświadczyła przy tym, że w najbliższy poniedziałek nie odbędzie się zapowiadane wcześniej posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ BUDŻETU I FINANSÓW:

1. Komisja wnioskuję, aby w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, zdjąć 30.000,00 zł, które zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz remont pomieszczeń biurowych Komisarzatu Policji w Mosinie i przeznaczyć na budowę chodników.
2. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, zmienić nazwę zadania zgłoszonego do realizacji przez mieszkańców Sołectwa Czapury w pozycji 21: Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę budynku z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych sołectwa oraz jako siedziba harcerzy i Stowarzyszenia Emerytów i Inwalidów na zadanie, które będzie wykonane w jednym roku budżetowym i nie skutkuje dodatkowymi nakładami finansowymi.
3. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 47a zmienić zadanie z Budowy świetlicy środowiskowej w Mosinie na Rozbiórkę starego budynku i koncepcję zagospodarowania terenu wraz ze świetlicą środowiskową na działce przy ul. Krosińskiej w Mosinie i pozostawić na jego realizację 20.000,00 zł, a 40.000,00 zł przenieść do pozycji 36: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

4. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 36: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, dopisać w projektach dotyczących Mosiny, odcinek ul. Strzeleckiej nr 81-83.
5. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 36: Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, dopisać w budowach: Krosinko, ul. Kociołek.
6. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 9: Projekty i budowa chodników, dopisać w projektach w Mosinie, ul. Czwartaków.
7. Komisja wnioskuję, aby w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w dziale 010, w rozdziale 010010, w paragrafie 6050 projektu Wydatków majątkowych na rok 2019, w pozycji 1a: Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie, zwiększyć o 100.000,00 zł środki finansowe na inwentaryzację sieci wodociągowej w Sasinowie, Rogalinku, Rogalinie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie, zmniejszając przy tym planowany deficyt w gospodarce odpadami komunalnymi.
8. Komisja wnioskuję, aby w projekcie Wydatków majątkowych na rok 2019 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w pozycji 10: Kanalizacja deszczowa, w kolumnie piątej zmienić zapis na: Kontynuacja kanalizacji deszczowej na gminnym odcinku ul. Poznańskiej w Daszewicach.
9. Komisja wnioskuję, aby w projekcie budżetu Gminy Mosina na rok 2019, w dziale 750: Administracja publiczna, w rozdziale 75095, w paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe, zwiększyć środki finansowe o 50.000,00 zł z przeznaczeniem na doradztwo w zakresie wypełniania i rozliczania wniosków na wymianę źródeł ciepła (GCI), zmniejszając przy tym planowany deficyt w gospodarce odpadami komunalnymi.
10. Komisja opiniuje pozytywnie załącznik nr 7 projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2019: Wydatki majątkowe na rok 2019 wraz z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina i wnioskami komisji.
11. Komisja opiniuje pozytywnie projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2019 wraz z autopoprawkami Burmistrza Gminy Mosina i przyjętymi wnioskami radnych.
12. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2019-2023 wraz z omawianymi autopoprawkami.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.05.

protokołował
Piotr Sokołowski
Piotr Sokołowski

przewodniczyła
Wiesława Mania
Wiesława Mania