

## Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie

1. Wiesława Mania - przewodnicząca
2. Ewelina Dudek - zastępca przewodniczącej
3. Arkadiusz Cebulski
4. Elżbieta Jarecka
5. Małgorzat Kaptur
6. Roman Kolankiewicz
7. Jan Marciniak
8. Dominik Michalak
9. Adam Monikowski
10. Andrzej Rażny
11. Ryszard Rybicki
12. Jolanta Szymczak
13. Czesław Tomczak

### PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2021

1. Cykliczna informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.

2. Comiesięczne sprawozdania dot. wydatków bieżących, a konkretnie w par. 4010; 4110; 4120; 4170 we wszystkich działach budżetowych, w których w/w paragrafy występują oraz informacja o wysokości wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego par. 4040 w tychże działach.

#### **STYCZEŃ I**

- Spółka „Strzelnica” – poniesione koszty, zaawansowanie prac nad budową Basenu.
- Wieloletnia Prognoza Gminy Mosina na lata 2021-2027  
Analiza i wnioski

#### **STYCZEŃ II**

- Wnioski komisji stałych do projektu Budżetu Gminy Mosina na 2021
- Wnioski do projektu Budżetu Gminy Mosina na 2021
- Autopoprawki do projektu Budżetu Gminy Mosina na 2021
- Opiniowanie projektu Budżetu Gminy Mosina na 2021
- Wieloletnia Prognoza Gminy Mosina na lata 2021-2027 –opiniowanie uchwały

#### **STYCZEŃ III**

- Podsumowanie prac Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.
- Plan pracy komisji na rok 2021.
- Polityka usług logistycznych (wydatki na usługi pocztowe, zatrudnienie gościów-analiza możliwości)
- Sprawy bieżące.

#### **LUTY**

- Budżet Obywatelski, Fundusz Sołecki, Inicjatywa lokalna - analiza dotychczasowych rozwiązań, dostosowanie do obecnych możliwości finansowych oraz organizacyjnych Gminy Mosina
- Środki do dyspozycji Jednostek Pomocniczych
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Sołtysi i Przewodniczący Jednostek Pomocniczych Gminy Mosina.

## **LUTY II**

- Analiza inwestycji budowy basenu
  - finansowania inwestycji, poczynione wydatki,
  - funkcjonowania spółki,
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Inwestycji, Zarząd i Prezes Spółki Strzelnica.

## **MARZEC**

- Nowelizacja uchwały procedury uchwalania budżetu
- Publiczny rejestr umów/zobowiązań narzędziem kontroli wydatków bieżących
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Audytor Wewnętrzny.

## **KWIECIEŃ**

- Bieżąca analiza wpływu pandemii na finanse samorządu w 2021 r.
- Wolne środki i ich przeznaczenie
- Kwartalne sprawozdanie z dochodów i wydatków.
- Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym-kwartalnie
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji

## **MAJ I**

- Polityka usług bankowych w naszej gminie-analiza ofert banków.
- Analiza dochodów Gminy Mosina w poszczególnych źródłach - przedstawienie pomysłu na uszczelnienie systemu podatkowego.
- Zaległości podatkowe, ulgi, umorzenia i zwolnienia.
- Kary i odsetki od inwestycji wykonanych po terminie.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Audytor Wewnętrzny.

## **MAJ II**

- Wykonanie budżetu za 2020 rok – wydatki
  - koszty zakupu papieru, tonerów i koszty naprawy tych urządzeń w zestawieniu z rokiem 2019 /pełna digitalizacja obiegu dokumentów w urzędzie oraz urzędu z mieszkańcami/
  - wydatki poniesione na usługi telekomunikacyjne przez urząd oraz MOK, OSiR, OPS, SM, szkoły i przedszkola
  - wysokość premii i nagród wypłaconych w urzędzie oraz OPS, SM, OSiR, MOK, szkołach i przedszkolach w zestawieniu z rokiem 2019
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Dyrektor MOK, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Galerii, Kierownik Osir.

## **CZERWIEC I**

- Informacja o wynikach ekonomiczno- finansowych gminnych spółek prawa Handlowego /ZUK, PUK, TBS/ za rok 2020 oraz plany rozwoju.
- Analiza efektywności gospodarowania nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżaw

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Kierownik referatu Mienia Komunalnego, Prezes ZUK i PUK,

## **CZERWIEC II**

- Raport o stanie Gminy
- Wykonanie wniosków Komisji.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina,

## **SIERPIEŃ 09.08**

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.

## **SIERPIEŃ 30.08**

- Współpraca z Gminą Puszczykowo - w zakresie realizacji wspólnych zadań/ godz.1700/
- Godz. 1900 - Analiza kosztów transportu (zintegrowanie transportu publicznego ze szkolnym, funkcjonowanie w Związku Międzygminnym Aglomeracji Poznańskiej)
- Sprawy bieżące.

## **WRZESIEŃ**

- Analiza zobowiązań zaciągniętych przez Gminę.
- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021
- Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym
- Sprawozdanie z dochodów i wydatków za I półrocze 2021.
- Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2021.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

## **PAŹDZIERNIK**

- Sprawozdanie ze zbycia mienia komunalnego za I półrocze 2021
- Podatki i opłaty lokalne na 2022 -analiza możliwości zwiększenia wpływów do budżetu/ zachęty dla inwestorów, plany strategiczne, sytuacja bieżąca/.
- Ocena zaawansowania przetargów na 2021 r. – oszczędności po przetargowe.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Wykonanie wniosków Komisji
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina.

## **LISTOPAD I**

- Ocena projektu budżetu 2022
  - dochody i sprzedaż mienia
  - projekty związane z dofinansowaniem zewnętrznym
  - załącznik inwestycyjny.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisją Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami europejskimi, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości.

## **LISTOPAD II**

- Ocena projektu budżetu 2022- załącznik inwestycyjny.
- Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie z Komisją Inwestycji i Mienia Komunalnego, Komisją Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, Komisją Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

## **GRUDZIEŃ I**

- Ocena projektu budżetu 2022-wydatki,
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji, Kierownik Referatu Oświaty, Dyrektor MOK, Kierownik OSIR-u, Kierownik OPS

## **GRUDZIEŃ II**

- Opiniowanie projektu budżetu na rok 2022
- WPF Gminy Mosina na lata 2022-2027.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

## **GRUDZIEŃ III**

- Podsumowanie prac komisji w roku 2021
- Wykonanie wniosków komisji
- Plan pracy komisji na 2022 rok.