

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Mosinie

1. Wiesława Mania - przewodnicząca
2. Ewelina Dudek - zastępca przewodniczącej
3. Izabela Demska
4. Elżbieta Jarecka
5. Roman Kolankiewicz
6. Ziemowit Małąg
7. Jan Marciniak
8. Dominik Michałak
9. Adam Monikowski
10. Andrzej Rażny
11. Ryszard Rybicki
12. Jolanta Szymczak

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2023

STYCZEŃ 23

- Plan pracy komisji na rok 2023.
- Sprawy bieżące
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy – finansowanie
 2. Oszczędności w zakresie energii

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik ŚDS

LUTY 20

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Stan osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego gminy (ilość osób, ilość etatów) na dzień 1 stycznia 2023r.
- Spółka Park Strzelnica
 - poniesione dotychczasowe koszty
 - realizacja uchwał Rady Miejskiej dotyczących likwidacji Spółki.
- Fundusze dla Sołectw i Osiedli - analiza dotychczasowych rozwiązań, dostosowanie do obecnych możliwości finansowych oraz organizacyjnych Gminy Mosina.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Rada Nadzorcza Spółki Park Strzelnica, Sołtysi i Przewodniczący Jednostek Pomocniczych Gminy Mosina.

MARZEC 27

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Wyniki Kontroli RIO w zakresie gospodarki finansowej obejmującej rok 2021- omówienie
- Publiczny rejestr umów/zobowiązań narzędziem kontroli wydatków bieżących
- Sprawy bieżące.

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

KWIECIEŃ 24

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Wolne środki i ich przeznaczenie.
- Kwartalne sprawozdanie z dochodów i wydatków.
- Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym-kwartalnie
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami

europejskimi, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

MAJ 8

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Polityka mieszkaniowa
- Zaległości podatkowe, ulgi, umorzenia i zwolnienia.

- Kary i odsetki od inwestycji wykonanych po terminie.
- Sprawy bieżące.

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

MAJ 22

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Wykonanie budżetu za 2022 rok – wydatki
 - wydatki poniesione przez MOK, OSiR, OPS, SM, Bibliotekę, Galerię,
 - wysokość premii i nagród wypłaconych w urzędzie oraz OPS, SM, Bibliotekę, Galerię, OSiR, MOK, w zestawieniu z rokiem 2021.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Sekretarz Gminy, Dyrektor MOK, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Galerii, Kierownik OPS, Kierownik Osir, Komendant Straży Miejskiej.

CZERWIEC 19

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Raport o stanie Gminy.
- Analiza efektywności gospodarowania nieruchomościami, wpływy z najmu i dzierżaw oraz z zajęcia pasa drogowego.
- Sprawy bieżące.

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

SIERPIEŃ 07

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Informacja o wynikach ekonomiczno- finansowych gminnych spółek prawa Handlowego
- /ZUK, PUK, TBS/ za rok 2022 oraz plany rozwoju.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Prezes ZUK i PUK, Prezes TBS.

SIERPIEŃ 28

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Stan osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego Gminy (ilość osób, ilość etatów) na dzień 30 czerwca 2023r.
- Wydatki bieżące- analiza 2023 dział 750, 754.
- Zaawansowanie przetargów w 2023 roku.
- Sprawy bieżące.

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

WRZESIEŃ 25

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Analiza zobowiązań zaciągniętych przez Gminę.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2023
- Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Sprawozdanie z dochodów i wydatków za I półrocze 2023.
- Wykonanie wydatków niewygasających z roku 2022.
- Sprawy bieżące.

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

PAŹDZIERNIK 23

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- **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 tych działach.**
- Sprawozdanie ze zbycia mienia komunalnego za I półrocze 2023.
- Podatki i opłaty lokalne na 2024 -analiza możliwości zwiększenia wpływów do budżetu/ zachęty dla inwestorów, plany strategiczne, sytuacja bieżąca/.
- Wydatki bieżące- analiza 2023 dział 801.
- Wykonanie wniosków Komisji.
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Oświaty.

LISTOPAD 20

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Ocena projektu budżetu 2024
- dochody i sprzedaży mienia
- projekty związane z dofinansowaniem zewnętrznym.
- Sprawy bieżące.

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 21

- Ocena projektu budżetu 2024
- wydatki
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Oświaty, Dyrektor MOK, Kierownik OSIR-u, Dyrektor Galerii, Dyrektor Biblioteki, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.

LISTOPAD 27

- Ocena projektu budżetu 2024
-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, Kierownik Referatu Oświaty.

LISTOPAD 28

- Ocena projektu budżetu 2024
- wydatki
- Sprawy bieżące.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Kierownik Referatu Oświaty, Kierownik OPS, Kierownik Referatu Mienia Komunalnego.

GRUDZIEŃ 4

- Opiniowanie projektu budżetu na rok 2024.
- WPF Gminy Mosina na lata 2024-2032.
- Sprawy bieżące.

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

GRUDZIEŃ 6

- Opiniowanie projektu budżetu na rok 2024.
- Wnioski i głosownie opinii.

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

GRUDZIEŃ 18

- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Informacja szczegółowa Burmistrza/Skarbnika podczas posiedzenia komisji, związana z wydanymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie zmiany budżetu.
- 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 tych działach.
- Stan osobowy pracowników w Urzędzie i pozostałych jednostkach organizacyjnych oraz spółkach prawa handlowego gminy (ilość osób, ilość etatów) na dzień 30 listopada 2023r.
- Podsumowanie prac komisji w roku 2023.
- Wykonanie wniosków komisji.
- Plan pracy komisji na 2024 rok.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Wiesława Mania / - /