

Mosina, 28.10.2020r.

Pan Jan Marciniak
Radny

Dot. projektu uchwały zmiany budżetu na 2020r.

W nawiązaniu do pytań złożonych przez Pana Jana Marciniaka w związku z posiedzeniem Komisji Budżetu i Finansów udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania.

WYDATKI

Dział Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

4307 zmniejszenie o 53.879,99.

Kwota ta ma być przeniesiona na 2021r. Na co będzie przeznaczona. Proszę o precyzyjne jej rozpisanie.

Kwota będzie przeznaczona na realizację działań promocyjnych, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia transportu zbiorowego – etap I”. Projekt mimo budowy węzłów oraz ścieżek rowerowych zawiera działania promocyjne. W roku 2021 zaplanowano zadania dotyczące montażu tablic informacyjnych (3 sztuki), tabliczki informacyjne/rozkładów jazdy w tym napisane przy użyciu alfabetu Braille’a- wraz z tłumaczeniem, grafiką i montażem (6 sztuk). Głównym zadaniem promocyjnym jest również organizacja i przeprowadzenia rajdu rowerowego dla mieszkańców Gminy Mosina.

Zadanie to obejmuje organizację rajdu rowerowego Pecna – Drużyna – Mosina dla ok. 200 uczestników. Rajd śladami Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych. Start w miejscowości Pecna, punkt kontrolny w Drużynie, meta w Mosinie na Dworcu Kolejowym. Trasa ok. 12 km. Zaplanowane wydatki obejmują: pakiet startowy dla każdego uczestnika rajdu – gadżety do pakietu startowego zapewnia zamawiający, prowadzenie rajdu (przewodnicy, biuro rajdu, konferansjer), zabezpieczenie przedmedyczne (2 ratowników, lekarz i samochód), 2 toalety przenośne, ubezpieczenie uczestników, poczęstunek dla ok 210 osób, koszulki z nadrukiem ok 210 szt., nagłośnienie oraz kamizelki odblaskowe z nadrukiem (400 szt. Dla dzieci i 100 szt. dla dorosłych).

Wyżej wymienione zadania zostały obligatoryjnie wpisane do wniosku o dofinansowanie, które Gmina Mosina musi zrealizować.

W związku z obecną sytuacją w kraju przełożono działania promocyjne z roku 2020 na rok 2021.

60016 Drogi publiczne gminne

6050 zmniejszenie o 81.000

Kwota ta wynika z: zmniejszenia o 210.000 zadania budowa ulic Strzałowa i Długa; zmniejszenia o 3.000 zadania ułożenia kostki w Babkach oraz zwiększenia o 132.000 zadań dot. chodników.

Po tym zwiększeniu, na budowę chodników będziemy dysponować kwotą 792.000. W załączniku nr 7 w poz. 17 pisze się o budowie bądź projekcie chodnika: w ul. Dębowej w Nowinkach; w Borkowicach; w Mosinie ul. Kolejowa, ul. Odnowiciela, ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz w Czapurach ul. Spokojna.

Proszę o odpowiedź, które zadanie/a zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

W roku 2020 zostanie zrealizowany w całości chodnik w ul. Spokojnej w Czapurach - zaangażowanie środków finansowych w wysokości 344.464,42 zł (stan na 26.10.2020 r.) oraz zostaną przeprowadzone postępowania i zawarte umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika jednostronnego w Nowinkach ul. Dębowa - koszt szacunkowy 38.000,00zł oraz budowa chodnika w ul. Kolejowej w Mosinie fragment od dworca kolejowego do ul. Śremskiej - koszt szacunkowy 451.000,00zł.

Należy zaznaczyć, że będą to zadania, których realizacja przechodzi na rok 2021. Jednak, aby Burmistrz mógł zawrzeć ważną umowę na wykonanie w/w zadań, w budżecie Gminy muszą być zabezpieczone środki na realizację danego zadania.

Dział Turystyka

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6050 zmniejszenie o 150.000. Pozycja dot. budowy pomostu pływającego wraz z trapem nad J. Dymaczewskim. Kwota przechodzi na 2021r. Na pozycji tej w 2020r. pozostało 40.000.

Na co konkretnie 40.000 zostało/nie przeznaczone.

Zgodnie z informacjami z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi, możliwość składania wniosku o dofinansowanie do zadania nastąpi po ogłoszeniu naboru, najprawdopodobniej koniec IV kwartału 2020 roku (fundusze strukturalne LEADER+) lub w lutym 2021r. (fundusze z UMWW). Po umniejszeniu planu finansowego dla zadania o 150.000,00zł pozostaje w budżecie Gminy na rok 2020 kwota w wysokości 10.000,00zł, która będzie wykorzystana do aktualizacji dokumentów koniecznych do złożenia wniosku. Może to być aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

Dział Administracja publiczna

75075 Promocja

4580 zwiększenie o 405.258. Dotyczy konieczności uregulowania należności na rzecz Aquanetu.

To wynik decyzji SKO, dot. podatku od nieruchomości (podatku od budowli) z lat 2010-2015 - nadpłata wraz z odsetkami. Proszę o załączenie ekspertyzy, o której mówiła podczas posiedzenia Komisji p. Skarbnik.

Skan ekspertyzy w sprawie roszczeń Aquanetu został wysłany mailem w dniu 27.10.2020 r.

75095 Pozostała działalność

4300 zwiększenie o 22.810. Po zmianach plan wynosi 155.597,02 – Mosińska Karta Mieszkańca. Proszę o konkretne wyjaśnienia jak zamierzamy tą kwotę wydatkować.

Zwiększenie planu wynika z realizacji umowy na utrzymanie systemu wspomagającego projekt MKM zgodnie z umową PR.373.2020.KA z dnia 24 kwietnia 2020 roku (termin wykonania umowy od 1 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.) - koszt miesięczny 7.872,00 zł; w ramach umowy funkcjonuje między innymi aplikacja Veryfikator dla Partnerów – służąca do weryfikacji Użytkownika karty; Aplikacja pozwala na zeskanowanie karty (kodu kreskowego), a następnie ewidencję zniżek/ usług poprzez kliknięcie, że właściciel tej karty skorzystał z rabatu. Dodatkowo w ramach umowy (bezpłatnie) wykonano także aplikację turystyczną Smart Tour obejmującą kilka tematycznych ścieżek zwiedzania oraz atrakcje turystyczne. Obie aplikacje są bezpłatne do pobrania ze sklepu Google Play.

Dział Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2910 zwiększenie o 26.492,23 - zwrot dotacji wraz z odsetkami dot. „Kompleksowa modernizacja

energetyczna budynków użyteczności publicznej”. Jakiego budynku dotyczy, jakiego zadania i dlaczego dochodzi do zwrotu.

Zrealizowany projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III”, na które Gmina Mosina otrzymała dofinansowanie, swoim zadaniem obejmował modernizację c.o. Mając na uwadze rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rogalinku, która wiąże ze sobą rozbiórkę starej części przedszkola, w której zamontowano grzejniki w ramach projektu, Gmina Mosina zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zgodę na rozbudowę szkoły oraz demontaż grzejników w części podlegającej rozbiórce w okresie trwałości projektu. Instytucja Zarządzająca, po otrzymaniu wymaganych wyjaśnień oraz dokumentów (audyty energetyczne) wyraziła zgodę na demontaż grzejników i tym samym wskazała dokonania zwrotu kwoty uzyskanego dofinansowania na podkategorie dotyczącą modernizacji c.o.

Kwota 26 492,23 złotych, jest to kwota obliczona przez Instytucję Zarządzającą na podstawie kosztorysów i przedmiarów dotyczących termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Rogalinku, które były załączone do SIWZ i podlegały kontroli ex-ante.

6050 zwiększenie o 150.000 – modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w budynkach oświatowych. Po zmianie na ten cel plan wyniesie 902.266,01. W planie jest wykonanie kotłowni i sieci gazowej w SP2; termomodernizacja z odwodnieniem w SP Daszewice; termomodernizacja(kotłownia gazowa) przedszkola w Rogalinku; termomodernizacja SP Czapury. Proszę o informację na jakim etapie są poszczególne zadania i jak kwota 902.266,01 jest na te zadania podzielona.

Termomodernizacja SP Czapury - zadanie rozliczone i zakończone. Kwota wydatków w wysokości 172.457,52zł.

Przedszkole Rogalinek (kotłownia gazowa) - zaangażowanie środków finansowych w wysokości 567.517,36zł. Rozliczenie nastąpi w 2020r.

Wykonanie kotłowni i instalacji gazowej w SP 2 w Mosinie - wymaga aktualizacji dokumentacji projektowej na zakresy zadania z powodu rozbieżności pomiędzy docelowymi odbiornikami gazu zawartymi w dokumentacji projektowej a stanem faktycznym oraz zmianą zapotrzebowania na odbiór gazu (zgłaszane rozbieżności na podstawie odczytów przez gazownię). Zadanie przyjęte do realizacji na rok następny.

Termomodernizacja SP Daszewice wraz z odwodnieniem - zgodnie z nieaktualizowanym kosztorysem szacunkowy koszt zadania wynosi 927.000,00zł i obejmuje termomodernizację całego budynku łącznie z fundamentami i dachem oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zatem poniesione koszty wynoszą:

$172.457,52 + 567.517,36 = 739.974,88\text{zł}$

W budżecie obecnie jest 752.266,01zł - poniesione koszty = 12.291,13zł

Za zwiększone środki finansowe jeszcze w roku 2020 można przystąpić do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przygotować dokumentację do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla termomodernizacji SP w Daszewicach.

80104 Przedszkola

6050 Rozbudowa przedszkola ul. Topolowa o 2 oddziaływoy żłobek. Zmniejszamy o 69.000 – dlaczego. Pozostaje 91.500- co za tą kwotę w bieżącym roku zostanie zrealizowane.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpiło rozliczenie umowy z wykonawcą w kwocie 90.650,00zł. Pozostało zatem: $160.000,00 - 90.650,00 = 69.350,00\text{zł}$ (przyjęto 69.000,00zł)

Pozostałe środki finansowe w budżecie Gminy na rok 2020 dla w/w zadania nie zostaną wykorzystane.

80153 Zapewnienie uczniom....

4240 zwiększenie o 2.574 – to dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Od kogo pochodzi dotacja?

Dotacja dotycząca sfinansowania wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia została przekazana Gminie Mosina na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 457/20 z dnia 6 października 2020 r.

Dział Pomoc społeczna

Tak znaczne zmniejszenie o ponad 400 tys. odbieram pozytywnie. Dobrze, że teraz poddano analizie cały dział. Mimo wszystko będzie jak najbardziej na miejscu jeśli p. Kierownik odniesie się do każdego paragrafu, w którym odnotowano zmiany.

Dział Rodzina

J. w.

Objaśnienia do zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

85202 § 4330 - + 3 000,00 - zabezpieczenie opłat za osoby z terenu gminy Mosina przebywające w Domach Pomocy Społecznej

85205 § 4700 - - 2 000,00 brak szkoleń ze względu na pandemię dla członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przemocy

85213 § 4130 - - 3 000,00 umniejszenie o wkład własny gminy ze względu na zabezpieczenie poprzez dotację w całości tego zadania przez wojewodę

85214 § 3110 - - 30 000,00 po przeanalizowaniu wydatków w tym rozdziale dotyczącym zasiłków dla podopiecznych stwierdzam że kwota planu po dokonanych umniejszeniach zabezpieczy w pełni zgłaszane potrzeby

85216 § 3110 - -30 000,00 umniejszenie o wkład własny gminy ze względu na zabezpieczenie poprzez dotację w całości tego zadania przez wojewodę

85219 - - 80 000,00 zmiany w tym rozdziale podyktowane są dostosowaniem planu do dokonywanych wydatków - zmiany dotyczące § 4010 wynagrodzenia są następstwem zwolnienia się pracownika z dniem 1.07.2020 r., OPS otrzymał także w miesiącu sierpniu dotację w wysokości 21 000,00 ponadto wydatki w tym paragrafie umniejszone zostały z powodu korzystania przez pracownice OPS-u z zasiłków opiekuńczych na dzieci z powodu zamykania placówek szkolnych, które to są świadczeniami finansowanymi przez ZUS.

85228 § 4300 - - 200 000,00 zmniejszenie planu spowodowane jest sytuacją wynikającą z pandemii. Sporo rodzin zrezygnowało ze świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i schorowanych podyktowanych ograniczeniem kontaktu. Drugim powodem jest rezygnacja z tej formy pomocy na rzecz opieki wytchnieniowej za którą zakwalifikowani podopieczni nie ponoszą żadnych odpłatności w odróżnieniu do usług opiekuńczych za które zgodnie

z wydaną decyzją zobowiązani są zwrotu części kosztów.

85230 § 3110 - 62 022,86 zmiany są następstwem aneksowania umowy z wojewodą podyktowane brakiem wydatków na posiłki dla dzieci w szkołach z powodu ich zamknięcia

85326 § 4300 - - 4 000,00 zmiana podyktowana dostosowaniem planu do kwot wykazanych w zawartej z Wojewodą umowie

85504 - - 6 661,61 w miesiącu października OPS otrzymał środki na wynagrodzenia w ramach programu "Asystent Rodziny 2020 r. "

zmiany w rozdziałach 85501 oraz 85502 spowodowane są dostosowaniem planu do wydatków dokonywanych w poszczególnych paragrafach. Jeśli chodzi o § 4010 to umniejszenia podyktowane są korzystaniem przez pracownice OPS-u z zasiłków opiekuńczych na dzieci z powodu zamykania placówek szkolnych, które to są świadczeniami finansowanymi przez ZUS.

Inna sprawa, a związane z tegorocznym budżetem.

W chwili obecnej posiadamy wolne środki w kwocie 2.234.630,55, w każdej chwili do zadysponowania.

Ponadto Rada uchwaliła emisję 19.000.000 obligacji, których w kasie gminnej na tą chwilę nie ma.

Przypomnę, że kwota obligacyjna ma być przeznaczona na:

-spłatę wcześniej zaciągniętych obligacji - 6.018.638,75 zł

-pokrycie deficytu budżetowego – 12.981.361,25

Z analizy(wymagającej zweryfikowania) wynika, że wiele wydatków majątkowych, a także bieżących nie będzie wykonanych.

I tak w załączniku nr 7:

poz. 2 Wodociąg gminny w Rogalinku, Sasinowie, Świątnikach, Radzewicach i Mieczewie – 113.617,87

poz.11 „Czerwonka” - 500.000

poz.17 Chodniki - ?

poz.19 Przedłużenie tunelu – dworzec PKP Mosina – 20.000

poz.20 Obwodnica wschodnia – 550.000

poz.21 Wykonanie ścieżek rowerowych - ?

poz.22 Modernizacja przejść dla pieszych – 450.000

poz.23 Kanalizacja deszczowa w Daszewicach – 260.000

poz.24 Budowa pomostu pływającego – 150.000

poz.27 Adaptacja budynku ul. Wiosny Ludów-Dembowskiego – 100.000

poz.32 Rozbudowa szkoły w Rogalinku – 500.000

poz.35 Rozbudowa szkoły w Rogalinie – 4.004.920

poz.36 Projekt rozbudowy szkoły w Krosinku – 150.000

poz.38 Rozbudowa P-3 o żłobek – 69.000

poz.58 Gminny program rewitalizacji „Kokotek” - 20.000

Razem – 6.887.537

Wymaga to jeszcze zweryfikowania i doprecyzowania przez właściwe służby urzędu.

Są jeszcze inne pozycje w załączniku nr 7, które winny być poddane ocenie, co do przypuszczalnego nie wykonania planu w 2020r.

Nie dotykam, na tą chwilę wydatków bieżących, ale ze sprawozdania za I półrocze wynika, że w wielu pozycjach plan był zdecydowanie zawyżony. Moje uwagi w tym względzie prześlę innym pismem.

Jeżeli zmniejszymy wydatki majątkowe(z braku możliwości ich wykonania) oraz wydatki bieżące, może się okazać, że zdecydowanie zmniejszymy deficyt budżetowy. Konieczność emisji obligacji spadnie do niezbędnego minimum.

Na koniec proszę, o czym mówiłem podczas posiedzenia Komisji, aby Zarządzenia Burmistrza dot. zmian budżetu były po podpisaniu, przekazywane do Biura Rady, które niezwłocznie prześle Zarządzenie radnym.

Proszę, aby odpowiedzi umieszczać pod każdą omawianą pozycją, kursywą w kolorze czerwonym wzgl. niebieskim.

Jan Marciniak

