



Mosina, dnia 4 grudnia 2020 r.

Pan Dominik Michalak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
w Mosinie

**Dotyczy: projekt budżetu na 2021r. - wydatki**

W nawiązaniu do pytań złożonych przez Pana Dominika Michalaka w związku z projektem budżetu na rok 2021 – wydatki, udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania.

**Dział 600 Transport i łączność**

Lokalny transport zbiorowy

plan 1.740.000,00 zł – zakup usług pozostałych - koszt obsługi linii pasażerskiej na trasach:

- Mosina – Krosno – Drużyna – Borkowice (linia 691),
- Mosina – Sasinowo – Wiórek – Rogalin – Świątniki – Radzewice – Mieczewo (linia 699),
- Mosina - Rogalinek – Sasinowo – Wiórek (linia 698),
- Mosina – Krosinko – Ludwikowo – Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe (linia 692),
- Mosina – Sowiniec – Sowinki – Krajkowo (linia 693),
- Mosina – Krosno – Mosina – Nowe Krosno – Mosina (linia 694),

**Pytanie: Proszę o rozbicie kosztów poszczególnych linii z uwzględnieniem ilości prognozowanych kilometrów i ceny za wozo-kilometr.**

*Koszty dla poszczególnych linii w roku 2020 przedstawiają się następująco:*

	<i>ilość wzk</i>	<i>stawka</i>	<i>Wartość - 2020 r.</i>
<i>691</i>	<i>36000</i>	<i>6,61 zł</i>	<i>256 996,80 zł</i>
<i>692</i>	<i>81400</i>	<i>4,59 zł</i>	<i>403 516,08 zł</i>
<i>693</i>	<i>18150</i>	<i>4,59 zł</i>	<i>89 973,18 zł</i>
<i>694</i>	<i>10700</i>	<i>4,59 zł</i>	<i>53 042,04 zł</i>
<i>698</i>	<i>22900</i>	<i>4,59 zł</i>	<i>113 519,88 zł</i>
<i>699</i>	<i>127700</i>	<i>4,59 zł</i>	<i>633 034,44 zł</i>

*W roku 2021 przyjęliśmy tą samą ilość wozokilometrów, PUK SA wystąpił natomiast o podwyższenie stawki za wozokilometr. Aktualnie trwają rozmowy w tym zakresie, we wnioskach do budżetu uwzględnialiśmy wg naszych szacunków następujące kwoty dla poszczególnych linii:*

*Linia 691 – 270 000,00 zł*

*Linia 692 – 420 000,00 zł*

*Linia 693 – 95 000,00 zł*

*Linia 694 – 55 000,00 zł*

*Linia 698 – 120 000,00 zł*

*Linia 699 – 680 000,00 zł.*

*Plus rezerwa 100.000,00 zł na ewentualne kursy dodatkowe na wszystkich liniach.*

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

wymiana źródła ogrzewania (Mosina, ul. Krotowskiego 14)

**Pytanie: O który lokal chodzi? (pałac, oficyna?) na jakie źródło nastąpi wymiana?**

*Lokal w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Krotowskiego 14C. Jest to ostatni lokal w tym budynku, który nie posiada kotła gazowego. Instalacja gazowa wewnątrz budynku została wykonana przez wspólnotę mieszkaniową.*

## **Dział 750 Administracja publiczna**

usługi pozostałe – plan 848.145,00 zł, w tym m.in.: usługi transportowe, opłaty pocztowe, abonament RTV, konsultacje WOKISS, aktualizacje oprogramowania, opieka serwisowa, usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów, konserwacja centrali telefonicznej, ogłoszenia, opłata bankowa za prowadzenie rachunków bankowych, obsługa prawna, eksploatacja drukarek i kserokopiarek, administrowanie siecią i usługi informatyczne

**Pytanie: Proszę o wyszczególnienie prognozowanych kosztów w poszczególnych pozycjach**

- aktualizacja oprogramowania – 80 000,00
- opieka serwisowa – 10 000,00
- konserwacja centrali telefonicznej – 35 000,00
- eksploatacja drukarek i kserokopiarek – 80 000,00
- administrowanie siecią – 30 000,00
- usługi informatyczne – 35 000,00
- usługi pocztowe – 420 000,00
- abonament RTV – 500,00 zł
- konsultacje WOKiSS – 967,80 zł
- usługa archiwizacji i niszczenia dokumentów – 5 000,00 zł
- ogłoszenia – 6 000,00 zł
- opłata bankowa za prowadzenie rachunków bankowych – 12.000,00 zł
- obsługa prawna – 130 000,00 zł
- pozostałe usługi – 3.677,20 zł

zakup usług pozostałych – plan 143.482,00 zł – m.in. koszty opracowania i druku Informatora Mosińskiego.

**Pytanie: proszę o wyszczególnienie nakładów w tej pozycji z uwzględnieniem składu, druku i kolportażu**

*Koszty związane ze składem, drukiem i kolportażem Informatora Mosińskiego ustalono na poziomie wydatków roku bieżącego przy założeniu wydania siedmiu numerów, tj.:*

- druk – 7.225,20 – za numer, łącznie 50.576,40 zł
- kolportaż – 4.213,50 zł – za numer, łącznie 29.494,50 zł
- skład – będzie realizowany przez pracownika Referatu Promocji w ramach powierzonego zakresu czynności.

*Na podstawie powyżej przedstawionych danych w projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na publikację Informatora Mosińskiego.*

*Ponadto należy uwzględnić wydatki na umowy zlecenia dla softysów – 825,10 za kolportaż numeru, łącznie 5.775,70 zł. Wydatki te klasyfikowane są w dziale 750 rozdziale 75095 § 4170.*

*Natomiast pozostała kwota 58.482,00, zaplanowana została na:*

- wydatki realizowane w ramach środków przydzielonych jednostkom pomocniczym,
- zakup usług dotyczących organizacji obchodów różnych uroczystości np. „Złotych Godów”,

- publikacja ogłoszeń prasowych (np. nekrologi),
- opracowanie Raportu o stanie gminy,

wynagrodzenia bezosobowe – plan 80.000,00 zł – m.in. umowy zlecenia m.in. mycie okien, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego, **Pytanie: Proszę o wyszczególnienie prognozowanych kosztów w poszczególnych pozycjach**

*Umowy zlecenia na:*

- mycie okien – 3.800,00 zł
- coroczny przegląd stanu technicznego budynku Urzędu – 8.000,00 zł
- sprzątnięcie wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby Urzędu – 23.000,00 zł
- naprawy w GCI – 1.000,00 zł
- obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej – 1.000,00 zł miesięcznie – 12.000,00 zł
- pełnienie dyżurów po godzinach pracy zapewniających współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego 2.000 zł miesięcznie – 24.000,00 zł
- posiedzenie Komisji Urbanistycznej 4.500,00 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Mosina – 3.700,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 299.500,00 zł, wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów – plan 95.000,00 zł, zakup usług – plan 125.000,00 zł, **Pytanie: Proszę o wyszczególnienie zakupu materiałów i usług**

par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 95.000,00

*Część zadań realizowanych przez Referat Promocji i Kultury to takie, które mają charakter ciągły i powtarzalny, dlatego też zadania pojawiają się ponownie w planie finansowym w kolejnych latach wraz z wydatkami na nie zaplanowanymi. Każdego roku pracujemy nad rozszerzeniem zakresu prowadzonych działań i realizujemy nowe pomysły, opierając ich wdrożenie w większości o własne zasoby kadrowe i materiałowe. W związku z pandemią COVID-19 niestety nie udało się zrealizować części zaplanowanych na 2020 rok zadań, dlatego zostały one odłożone w czasie i zaplanowane w budżecie na rok 2021 z nadzieją, że będą miały szansę na realizację.*

Informacja dodatkowa: Kursywą zaznaczono w odniesieniu do paragrafów 4210 nowe (rozpoczęte w 2020 roku) inicjatywy, które będą kontynuowane w roku 2021 i rozwijane:

*Planowane środki związane są m.in. z zakupami dot. materiałów reklamowych, które przekazywane są głównie jako nagrody w konkursach czy upominki dla laureatów/zwycięzców imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych organizowanych przez m.in MOK, OSIR, Bibliotekę, Galerię Sztuki oraz jednostki oświatowe i pomocnicze z terenu gminy Mosina. Wykorzystywane są także na stoiskach promocyjnych gminy Mosina oraz imprezach organizowanych w gminie lub do udziału w których Gmina jest zaproszona. Zakupy dot. też kontynuacji realizowanych kampanii, np. #żyjzdrowo czy Pudełka Życia. W zdecydowanej większości oparte są o projekty graficzne autorstwa pracowników referatu, dzięki czemu znaczące koszty za przygotowanie projektu są o wiele mniejsze – pozostaje tylko kwestia wykonania czy zakupu produktu. Wydatki obejmują także zakupy osprzętu fotograficznego czy akcesoria do nagrywania dźwięku, przestrzenne systemy wystawiennicze (bannery, roll'upy, ścianki, elektroniczny totem reklamowy, stelaż namiotu) czy materiały ozdobne, typu ramy do podziękowań, pudełka, wstążki, papiery do pakowania upominków itp.*

*Składowe tego paragrafu, to m.in.*

- kontynuacja kampanii - #Żyjzdrowo. Zakup np. pojemników do segregacji, nasion, cegły szamotowej w ramach działań edukacyjno-informacyjnych i nagród w konkursach.
- rozpoczęcie kampanii kupuję EleGANZko – zakup materiałów promocyjnych np.: torby na zakupy, worki wielorazowe na warzywa i owoce, koszulki. (opis założeń w dalszej części)
- zakup elementów do systemów wystawienniczych m.in.: rollupy, ścianki, prezentery, stojaki, potykacze.
- Zakup wyposażenia do sprzętu foto-wideo używanego przez referat PR.
- opracowanie materiałów reklamowych na potrzeby organizowanych imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i społecznych (przygotowanie i realizacja), np.: koszulki, smycze, długopisy, torby papierowe i bawełniane, puzzle, kubki, kolorowanki, parasole, wpinki, teczki, plecaki, odbłaski, notesy i inne.
- zakup upominków okolicznościowych np.: statuetki, medale, puchary, książki, albumy, nagrody w konkursach, kroniki, zestawy piśmiennicze, artykuły opakowaniowe, publikacje z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Muzeum Przyrodniczego w Jeziorach, materiały reklamowe VIP oraz produktów lokalnych od lokalnych producentów, np. miodów
- aktualizacja kolekcji monet 1 Mosin – nowe wydanie, zakup monet i kapsli na monety, wydanie zaktualizowanego albumu zawierającego wszystkie dotychczas wydane monety.
- opracowanie materiałów poligraficznych np.: foldery, ulotki, mapy rowerowe, kolorowanki, plakaty, ulotki,
- zaopatrzenie „Sklepiku Eleganta” w gadżety promocyjne przeznaczone na sprzedaż,
- opracowanie indywidualnych materiałów promocyjnych i produkcja indywidualnych (niekatalogowych) gadżetów promocyjnych (z własnych projektów),
- zakup Elektronicznego totemu reklamowego do wyświetlania informacji o zapowiadanych wydarzeniach
- współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, takich jak biegi, rajdy, koncerty, dni miasta, imprezy sołeckie. Koszty m.in.: banerów, ścianek i flag reklamowych /w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

par. 4300 Zakup usług pozostałych 125.000,00

Informacja dodatkowa: Kursywą zaznaczono w odniesieniu do paragrafów 4300 nowe (rozpoczęte w 2020 roku) inicjatywy, które będą kontynuowane w roku 2021 i rozwijane:

#### **1) Promocja Gminy Mosina poprzez kampanie społeczne:**

- kontynuacja działań związanych z kampanią „Płać podatek w Mosinie” - 2020 roku przygotowano **platformę budżetyjst.pl** prezentującą budżet gminy oraz wpływy z podatków, w ciekawej graficznie i merytorycznie formie; przygotowano także ulotki dołączone do wymiaru podatku, informacje na www- specjalny button na stronie głównej mosina.pl + FB, dodatkowo uruchomiono platformę pittax.pl- do rozliczania PIT i możliwość wspierania lokalnych organizacji OPP z terenu Gminy Mosina. W 2021 roku planowana jest kontynuacja tej usługi.
- W 2020 roku przygotowano **platformę konsultacjejst.pl** – narzędzie gotowe do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji m.in. dot. budżetu obywatelskiego, planów miejscowych itp. oraz **uruchomiono aplikację** w tym temacie/- W 2021 roku planowana jest kontynuacja tej usługi.
- **kontynuacja kampanii- #Żyjzdrowo-** Gmina Mosina oszczędza wodę, dba o stan powietrza – promocja łapania deszczówki, zakładania łąk kwietnych lub ogrodów deszczowych- ulotki, plakaty,

banner dot. akcji, konkursy z nagrodami- m.in. pojemniki do segregacji, nasiona traw, cegła szamotowa, sadzonki drzew ;

Dodatkowo dodanie modułu - Kupuję EleGANZko- promocja lokalnego handlu i producentów-targowisko w Mosinie / Przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach kampanii ekologicznej namawiającej do korzystania z wielorazowych toreb na zakupy

- kontynuacja działań związanych z rozwojem Mosińskiej Karty Mieszkańca- plakaty, bannery dla sołectw i osiedli, sponsorowane posty i artykuły, promocja w mediach, autobusach, konkursy, aktualizacja strony www, rozwój aplikacji itp. oraz merytoryczny rozwój programu poprzez m.in. nowe pakiety, ofertę dla partnerów i mieszkańców itp.

- wdrożenie kampanii dla dzieci / w ramach promocji Mosińskiej Karty Mieszkańca/- pakiet powitalny dla noworodków (list gratulacyjny, ~~śliniaczek dla dzieci oraz okładka na książeczkę zdrowia~~ — ~~Mały elegant/Elegantka z Mosiny, Elegancko rosnę~~ itp. produkcja segregatorów pediatrycznych dla nowych małych mieszkańców Gminy- Elegancko rosnę ),

- kontynuacja kampanii „Pudełko Życia”- zaprojektowanie nowych pudełek - ekologicznych, kartonowych zamiast plastikowych, co umożliwi zwiększenie nakładu i dotarcie jeszcze szerzej z inicjatywą, nowe opracowanie graficzne ulotki, promocja kampanii ,

## **2) Promocja Gminy Mosina poprzez kulturę i sport**

- organizacja stoisk promocyjnych na imprezach plenerowych, / w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

- reklama w mediach największych wydarzeń kulturalnych i sportowych organizowanych m.in. przez Mosiński Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, / w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

## **3) Promocja Gminy Mosina gospodarcza i inwestycyjna**

- promocja ofert inwestycyjnych na portalu gratka.pl,

- promocja ofert inwestycyjnych na portalu samorząd.pap.pl,

- opracowanie graficzne ofert inwestycyjnych,

-przygotowanie spotów zachęcających do inwestowania w Mosinie, filmików dot. prezentacji działek na sprzedaż, w tym z wykorzystaniem nagrań z drona.

## **4) Promocja turystyczna Gminy Mosina**

- organizacja Punktu Informacji Turystycznej w Rogalinie -przygotowanie materiałów dot. Gminy Mosina – ulotki, pocztówki, informatory itp.

- wytyczenie i znakowanie nowych szlaków rowerowych / w zależności od dostępnych środków/

- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych, w tym ITB Berlin / w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/

- aktualizacja oznakowania tras w ramach projektu „Aktywna Trójka- trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym”- bieżący przegląd i naprawy

- znakowanie kolejnych atrakcji turystycznych –opisy i nagrania lektorskie opisujące atrakcje + QR kody, /w ramach aplikacji turystycznej Smart Tour dostępnej w pakiecie z Mosińską Kartą Mieszkańca/

*-udział w imprezach o charakterze sportowo-rekreacyjnym i organizacja stoisk promocyjnych /w zależności od rozwoju pandemii COVID 19/*

**5) Promocja Gminy Mosina w mediach i z wykorzystaniem mediów**

- reklama wydarzeń i kampanii promocyjnych w prasie, radio, TV i Internecie,
- [www.mosina.pl](http://www.mosina.pl) – utrzymanie serwisu i domeny, adaptacja serwisu pod aktualne potrzeby i normy,
- wykonanie zdjęć promocyjnych oraz nagrań lektorskich, m.in. do rozwoju aplikacji turystycznej

**6) kompleksowe stworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej (na podstawie nowej Strategii Promocji Gminy Mosina), w tym SIW - skonkretyzowany opis procedur i oznaczeń graficznych stosowanych w Gminie i jednostkach podległych- prace nad określeniem szczegółów dot. logo, przygotowanie dokumentów i określenie zasad korzystania z logotypu**

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 10.000,00 zł, **Pytanie: jakiego postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczy wydatek?**

Nazwa paragrafu sugeruje, że klasyfikuje się w nim koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, ale nie tylko.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów komorniczych związanych z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi podatków i opłat na rzecz Gminy Mosina.