

## 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

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

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

2. Wniosek - Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany budżetu winny być w dzień po jego podpisaniu przesyłane wszystkim radnym.

3. 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**

- 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 gońców-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.

### **MARZEC I**

- Analiza finansowa inwestycji:
  - budowa basenu
  - funkcjonowania spółki,
  - finansowania inwestycji, poczynione wydatki.
- Sprawy bieżące.

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

### **MARZEC II**

- 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
- Analiza zaległości podatkowych, ulg umorzeń i zwolnień
- 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**

- Analiza wykonania budżetu za 2020 rok – wydatki
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów. Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Mosina, Skarbnik Gminy Mosina, Dyrektor MOK, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Galerii, Kierownik Osir.

## **CZERWIEC**

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

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

## **SIERPIEŃ 31.08**

- Współpraca z Gminą Puszczykowo - w zakresie realizacji wspólnych zadań
- Analiza kosztów transportu (zintegrowanie transportu publicznego ze szkolnym, funkcjonowanie w Związku Międzygminnego Aglomeracji Poznańskiej)
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- 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 poprzetargowe.
- 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
  - załącznik inwestycyjny.
- Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
- Sprawy bieżące.

Wspólne posiedzenie z Komisją .....

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

### **LISTOPAD II**

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

Wspólne posiedzenie z Komisją .....

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.
- Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym
- 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.