

Pani Skarbnik

W nawiązaniu do wczorajszych wyjaśnień, proszę o ustosunkowanie się jeszcze do ponizszych wątpliwości.

Dochody:

1/ 145.000,00 zł - z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Poznańskiego na podstawie porozumienia Nr 1/2021 z dnia 03.03.2021 r. Dotacja stanowi rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego, obsługującego linię autobusową nr 699 - trasa Mosina – Puszczykowo – Niwka/Szpital – Radzewice – Mieczewo – Kórnik. Czy gmina Kórnik i Puszczykowo przekazuje środki operatorowi.

Proszę o Porozumienie nr 1/2021 z 3.03.2021. Czy gmina Kórnik i Puszczykowo przekazuje środki operatorowi, a wię gminie Mosina.

W załączniku przesyłam skan porozumienie. Jednocześnie informuję, że Gmina Kórnik i Gmina Puszczykowo nie przekazuje środków operatorowi za obsługę linii 699.

Wskazana linia służy naszym mieszkańcom i daje możliwość na dojazd do sąsiednich gmin poprzez dojazd do szpitala czy dojazd do pracy.

Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Poznańskiego służy rekompensacie za poniesione koszty związane z przejazdem przez miasto Puszczykowo i Kórnik.

Linia komunikacyjna 699 zapewnia transport mieszkańcom gmin Mosina, Puszczykowo i Kórnik w przejazdach międzygminnych na linii wpisanej w Plan Transportowy Powiatu Poznańskiego.

Gmina Mosina zwróciła się do Starostwa Poznańskiego o dofinansowanie jej funkcjonowania, jako pokrycie kosztów przejazdu pomiędzy przystankami granicznymi w poszczególnych gminach tj. pomiędzy Mosiną Czarnokurz, a Puszczykowem Libelta, pomiędzy Niwką – Szpital, a Rogalinem oraz pomiędzy Mieczewem, a Kórnikiem.

Porozumienie nr 1/2021 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina, dnia 03 marca 2021 r.

Kwota otrzymanej dotacji: 145.000,00 zł

Umowa o świadczenie usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego – linia 699

została podpisana z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych – linia 699 dnia 04 stycznia 2021 r. na kwotę: 701 740,80 zł.

2/ **Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o kwotę 4.932,00 zł** z tytułu refundacji kosztów na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 3/2021 z 11 lutego 2021 r., pismo nr PS.VI-002.2.2020.4 w sprawie polecenia zorganizowania transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne trudności w dotarciu do punktów szczepień.

Kto się tym będzie zajmował na terenie naszej gminy?

Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Pan Krzysztof Kaczmarek jako powołany przez Burmistrza gminy koordynator do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wydatki:

1/100.000,00 zł – zwiększenie z tytułu wydatków realizowanych z 50% udziałem dotacji celowej na pomoc finansową otrzymaną z Powiatu Poznańskiego, na realizację zadań:

-75.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania ze sygnalizacją świetlną na ul. Mostowej do ul. Strzałowej w Mosinie,

W związku z dokonana przebudową ulicy Leszczyńskiej w Mosinie w roku 2020 Gmina została zobowiązana przez zarządcę ruchu (Starostę Poznańskiego) do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu (wyjaśnienie p. Skarbnik)

Ale na czym ma polegać zmiana organizacji ruchu za łączną kwotę 150.000 zł(75 tys. nasze i 75 tys. powiatu).

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu zmieni charakter istniejącej ścieżki rowerowej na ścieżkę pieszo-rowerową oraz uporządkuje znaki drogowe na przedmiotowym odcinku. Wykonane zostaną zjazdy ze ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Leszczyńską w rejonie skrzyżowań z innymi ulicami tak aby rowerzyści mogli włączyć się płynnie do ruchu. Zmiana charakteru ścieżki rowerowej na pieszo-rowerową wymaga jej odcinkowego poszerzenia tak aby dostosować ją do obowiązujących przepisów.

-25.000,00 zł - wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. Leszczyńska od skrzyżowania z ul. Strzałową do nieruchomości nr 68 wraz z częściowym odtworzeniem chodników i ścieżki rowerowej w m. Mosina,

W związku z dokonana przebudową ulicy Leszczyńskiej w Mosinie w roku 2020 Gmina została zobowiązana przez zarządcę ruchu (Starostę Poznańskiego) do wprowadzenia zmiany organizacji ruchu. (wyjaśnienie p. Skarbnik)

Zmiana ma polegać na uporządkowaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz utwardzeniu dojść do planowanego przejścia dla pieszych w ul. Jarzynowej, poszerzenia istniejącego ciągu pieszo-rowerowego do właściwych parametrów, przeniesienia lokalizacji przystanku. Nr ew. budynku 68 znajduje się na działce 2717/17 obręb Mosina.

Podobnie jak wyżej, na czym ma polegać zmiana organizacji ruchu. Gdzie zlokalizowana jest nieruchomość nr 68. Gdzie, na jakim odcinku będzie częściowe odtworzenie chodników i ścieżki rowerowej

2/ 1.831.607,66 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych - likwidacja zadania: „Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” i przeniesienie

wartości wkładu własnego w kwocie 595.392,34 zł na zadanie „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”, zgodnie z zapisami załącznika nr 7 do uchwały

3/1.721.060,23 zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie: „Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych”, poprzez przeniesienie wydatków majątkowy z działu 801, rozdział 80101, z zadania: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku” – środki przesunięte w WPF-ie na rok 2022

Harmonogram prac umożliwi realizację płatności w roku 2022. Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami do 1 września roku 2022 tylko płatności będą realizowane od 1 stycznia 2022 – pozwala to zachować płynność finansową budżetu i nie zmusza do zwiększania wykorzystania wolnych środków oraz daje możliwość pozyskania źródła finansowania brakującej części na ulicę Lema. (wyjaśnienie p. Skarbnik)

Na jakim etapie jest projekt budowlany dot. Krosinka. Jeśli jest, to czy wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę. Proszę o podanie harmonogramu realizacji tego zadania.

Wykonawca realizujący usługę projektową rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku gm. Mosina – ETAP II wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego i gospodarczego, budową ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, placów i chodników, osłon śmietnikowych, zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w dniu 15.12.2020r. do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać decyzji. Wykonawca wystąpił o prolongatę terminu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę ze względu na konieczność pozyskania dodatkowych dokumentów do dnia 12 czerwca 2021r. Planuje się wszczęcie procedury przetargowej oraz wybór wykonawcy po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę z założeniem rozliczania prac po 1 stycznia 2022r. oraz terminem wykonania do września 2022r.

4/10.000,00 zł – zmniejszenie - środki przeniesione z działu 600 Transport i łączność z zadania: „Współpraca z Powiatem Poznańskim – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego” do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska do zadania: „Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście” w celu zagwarantowania środków niezbędnych do podpisania umowy po zakończonej procedurze zamówień publicznych, na aktualizację dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK), w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej.

Ile nas kosztowała ta dokumentacja? Kiedy przewidywana jest realizacja zadania?

Na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sowinieckiej w Mosinie w kierunku do ZUK Gmina Mosina poniosła koszty w wysokości **19 680,00 zł brutto**.

W ramach przeprowadzonej procedury dla zamówień poniżej 130 tys. zł, dotyczącej aktualizacji przedmiotowej dokumentacji wpłynęła 1 oferta na kwotę w wysokości 78.597,00 zł. brutto. Na koszt aktualizacji dokumentacji projektowej wpływa konieczność jej opracowania zgodnie z wytycznymi Aquanet S.A. w zakresie projektowania sieci kanalizacyjnych, w tym konieczność uwzględnienia 16 opracowań branżowych wymaganych przez Aquanet S.A. zgodnie z wykazem przesłanym do gminy. Ponadto zakres projektowy zadania obejmuje działki stanowiące własność PKP (teren zamknięty) i w związku z tym wymaga uzyskania oddzielnych (odpłatnych) uzgodnień z zarządcą terenu.

W związku z powyższym, łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej dla sieci kanalizacji

sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie w kierunku do ZUK wraz z jej aktualizacją będzie wynosił 98.277,00 zł brutto.

Po ukończeniu prac projektowych w zakresie aktualizacji dokumentacji, roboty budowlano-montażowe będzie prowadził Aquanet S.A. w Poznaniu. Zgodnie z obowiązującym WPRiM na lata 2020-2029 – korekta spółka przewiduje realizację robót budowlano-montażowych na lata 2022-2023.

5/47.880,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wypłaty za dodatkowe godziny pracy w ramach czynności realizowanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,

W związku z Covid -19 Straż Miejska oraz np. pracownicy BOI świadczą pracę dodatkowo lub w nadgodzinach i z tego tytułu należy im wypłacić wynagrodzenia.

[Proszę o wyjaśnienie powyższego zdania.](#)

Odpowiadając na pytanie dotyczące działań podejmowanych przez strażników miejskich w ramach „Covid-19” wyjaśniam, że zrealizowane nadgodziny wynikają głównie ze wspólnych służb prowadzonych z Komisariatem Policji w Mosinie. Zgodnie z Poleceniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.10.20r. straż miejskie (gminne) przeszły pod zwierzchnictwo Policji. W ramach tego strażnicy miejscy pełnią służby z policjantami codziennie na dwie zmiany oraz także we wszystkie weekendy i święta. W ramach tych służb kontrolowane jest przestrzeganie nakazów, zakazów i zaleceń dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej Covid-19. W tym zadaniu zawiera się także kontrola przestrzegania izolacji i kwarantanny. Niezależnie od wspólnych służb strażnicy nadal zabezpieczają dowóz paczek żywnościowych i środków do dezynfekcji we współpracy z Referatem Oświaty, Mienia Komunalnego, OPS, GCZK w Mosinie. W dalszym ciągu utrzymywana jest służba ochrony Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz nadal prowadzona jest normalna służba patrolowa na terenie miasta i gminy, gwarantująca realizację interwencji zgłaszanych przez mieszkańców oraz związanych z ochroną porządku publicznego np. przewozy osób nietrzeźwych do izby, wyłapywanie psów i ich transport do przytuliska oraz schroniska w Skałowie, kontrole miejsc zagrożonych dewastacjami i spożywaniem alkoholu, nadzorowanie sprzątania miejsc zaśmieconych przez osoby skazane itd. Dzięki nadgodzinom strażnicy mogą zapewnić mieszkańcom ciągłość służby. Brak nadgodzin powodowałaby konieczność oddawania wolnego za wypracowane nadgodziny, co mogłoby skutkować brakiem służby w terenie w dni powszednie. Dodatkowo informuję, że w okresie wakacyjnym, wzorem lat ubiegłych trzeba będzie zabezpieczyć kąpieliska w niedziele – co również wpłynie na podniesienie ilości nadgodzin, a nie ma możliwości przekazania tego zadania na inne służby. Innym rozwiązaniem możliwym do zastosowania byłoby zatrudnienie dodatkowych strażników do pracy, co nie jest zadaniem łatwym do realizacji w krótkim terminie (brak chętnych z uwagi na płace i pracę w systemie zmianowym, także w święta, konieczność odbycia obowiązkowego szkolenia zakończonego egzaminem państwowym itd.). Dlatego też optuję za utrzymaniem wypracowanego systemu pracy w powiązaniu z nadgodzinami, który się sprawdził i gwarantuje skuteczne realizowanie zadań na rzecz mieszkańców.

Wydatki związane z COVID -19 są nieprzewidywalne, dlatego istnieje konieczność pozostawienia rezerw w tych planach aby móc działać natychmiast, gdy zachodzi potrzeba i nie naruszać zasad dyscypliny finansów publicznych. Na tą chwilę brak możliwości dokonania zwiększeń z „korkowego”, ponieważ ustawodawca nie zmienił terminu w „tarczy” i można to było robić tylko do 31.12.2020

Proszę wyjaśnić ostatnie zdanie.

Przyjęliśmy założenie, że w momencie kiedy będą uruchamiane wolne środki, nadwyżkę z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, w oparciu o przepisy umożliwiające przeznaczenie tych środków na walkę z COVID wprowadzimy do budżetu bezpośrednio do działu 754, (w ten sposób unikniemy ruszana rezerw – co dopuszcza obecny stan prawny), bo mamy pełną świadomość, że środki na walkę z COVID, które teraz są w budżecie są za małe. Jednak przepis, który to umożliwiał nie został do tej pory zaktualizowany o przesunięcie jego obowiązywania w czasie – tak jak to miało miejsce w przypadku uprawnień dla Rady w kwestii przesuwania terminów wpłat z tytułu podatku od nieruchomości. Dlatego musieliśmy podjąć decyzję o zasileniu planu finansowego w dziale 754 z wolnych środków.

6/20.000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na funkcjonowanie monitoringu przy świetlicach wiejskich, zgodnie z funduszami jednostek pomocniczych

Proszę o wyczerpującą wypowiedź.

W miesiącu marcu nastąpiła awaria kamery na terenie Glinianek. Plan finansowy w rozdziale 75495 nie przewidywał § 4270 – zakup usług remontowych (w tym: naprawy, awarie, konserwacje) i dokonano zmiany planu przenosząc kwotę 15.000 z § 4300 do 4270, aby móc zapłacić za ten wydatek, w sytuacji kiedy nie ruszono wolnych środków. Dlatego wydatki ujęte w § 4300 należy niezwłocznie uzupełnić.

Kwestia możliwości zapewnienia sprawności funkcjonowania monitoringu w miejscach publicznych, w tym placach zabaw, ze względu na bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo Mieszkańców powinna być zabezpieczona chociażby w minimalnym stopniu w budżecie, tak aby można było realizować drobne naprawy czy awarie bez konieczności oczekiwania na wprowadzenia zmian w planie finansowym.

Poza tym:

Uprzejmie informuję, iż zapotrzebowana kwota 22.500zł netto (10 tys. na dodatkowy serwer i 32 licencje w pakiecie po 390 zł netto każda) do działania niezbędne i pilne w celu podłączenia kolejnych kamer do istniejącego systemu monitoringu miejskiego. W pierwszej kolejności musimy zrobić „miejsce” na podłączenie kamer z Parku Strzelnica. Zgłosił się wykonawca, że jest już gotowy do ich uruchomienia. Ponadto istnieje potrzeba podłączenia do systemu kamer z węzłów przesiadkowych, w pierwszej kolejności z oddanego już w Drużynie. Obecny system wykonany przez PKP nie przewidywał przesłania sygnału i oglądu kamer na stanowisku operatora (trzeba jechać na węzeł aby widzieć i zgrać materiał). Chcemy też umożliwić realizację projektów zgłaszanych przez Sołectwa i Osiedla (monitoring placów zabaw i świetlic). Wiąże się to także z czasem niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy oraz terminami oferowanymi przez firmy z tej branży. Dlatego też kwota ok. 28 tys. zł brutto umożliwi realizację tego zadania.

7/Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków w ramach działu, rozdział 75416 (Straż Miejska), kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dlaczego ten paragraf wprowadzamy dopiero teraz, czy wcześniej nie było to konieczne?

W celu zachowania jak najbardziej przejrzystego obrazu ponoszonych wydatków, dokonuje się zmiany porządkowej, która polega na wprowadzeniu wydatków na PFRON, naliczanych od wynagrodzeń Straży Miejskiej do rozdziału z wydatkami Straży Miejskiej. Do tej pory wydatki te były klasyfikowane w 75023 w łącznej kwocie z składkami pozostałych pracowników Urzędu.

8/582.824,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.68.2021.2. – niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne.

Dotacje za dzieci umieszczone w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.

(wyjaśnienie p. Skarbnik)

Jakie to są na terenie gminy przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne, proszę wymienić.

Przedszkola niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne/inne organy niż jst	Liczba uczniów ogółem Stan na 01.10.2020 (SIO)
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "KONICZYŃKA" W MOSINIE	45
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE IM. JANKA WĘDROWNICZKA W MOSINIE	47
PRYWATNE PRZEDSZKOLE "HAPPY HOUSE" W CZAPURACH	129
Przedszkole KASZTANOWE LUDKI w Daszewicach, MAREK NOWAK	110
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CALINECZKA W KROŚNIE	71
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE "PICASSO" w Mosinie	58
Przedszkole NA BOSAKA w Dymaczewie Starym	18

9/700.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących związanych z dotacją celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2021 r. Nr FB-I.3111.68.2021.2. – publiczne przedszkola prowadzone przez osoby fizyczne,

Dotacje za dzieci umieszczone w przedszkolach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.

(wyjaśnienie p. Skarbnik)

Jakie to są na terenie gminy przedszkola publiczne prowadzone przez osoby fizyczne, proszę wymienić.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W ROGALINKU	205 dzieci
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE AKADEMIA ODKRYWCÓW W KROŚNIE	116 dzieci

10/74.700,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały, z tytułu dofinansowania do zadania pn.: „Budowa boiska typu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie”, przyznanego w ramach konkursu o „dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021

roku” ogłoszonego zarządzeniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 zarządzeniem nr 2958 / 2020

Kosztorys inwestorski opiewa na ponad 1,4 mln. My, rozumiem, zamierzamy realizować teraz I etap. Jaki jest jego zakres, a jaki będzie zakres II etapu, końcowego?

Inwestycja została podzielona na dwa etapy uwzględniające koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

W ramach przedmiotowego zadania realizowanego w bieżącym roku budżetowym dotyczącego budowy boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie – etap I planuje się wykonać:

- bieżnię lekkoatletyczną wraz z odwodnieniem,
- skocznię w dal,
- pole rzutni kulą,
- niezbędne rozbiórki,
- tereny zielone.

W zakres drugiego etapu prac wchodzi wykonanie:

- boiska (nawierzchnia wewnątrz placu utworzonego przez bieżnię),
- trybuny,
- wyposażenie: bramki, kosze do koszykówki, zestaw do siatkówki, zewnętrzna instalacja wodociągowa dla celów obsługi boiska.

Jan Marciniak

