

z odbytego w dniu **25 sierpnia 2022 roku** posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Jarosławia – Ratusz, Rynek 1.

Obrady otworzyła i prowadziła **Przewodnicząca Komisji Budżetowej Magdalena Cisek-Skiba**. Po powitaniu radnych oraz gości na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.

Na 15- osobowy skład w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Komisji.

Radni nieobecni – usprawiedliwieni: Wanda Czerwiec, Sebastian Kogut, Marcin Nazarewicz oraz Anetta Makarska.

Radny Piotr Kozak oraz radna Dorota Batiuk – Jankiewicz przybyli na obrady z opóźnieniem. Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Dariusz Tracz – Zastępca Burmistrza Miasta,
2. Pani Anna Gołąb – Skarbnik Miasta,
3. Pan Mariusz Prychocin – Radca Prawny Urzędu Miasta,
4. Pan Jacek Stalski – Dyrektor MOSiR w Jarosławiu,
5. Pan Lesław Strohbach – Dyrektor Wydziału SO,
6. Pani Magdalena Lehnart – Wydział OS.
7. Pan Piotr Baran – radny Rady Miasta Jarosławia

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Cisek-Skiba zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta w druku nr 2,3,4,5,6.

Wobec braku uwag porządek obrad Komisji został przyjęty przez aklamację.

Ad.1.

Projekt uchwały druk nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Uzasadnienie: 2

Wprowadzona kwota części oświatowej subwencji ogólnej - 981 790,00 zł, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.g., która została wprowadzona uchwałą nr 643/XLIX/2022 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 czerwca 2022 r. uległa zmianie i jest nieaktualna.

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela - stosownie do skorygowanego wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 27 maja 2022 r. znak: DWSTWSST. 318.2866.2022.BK, kwota zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku dla Miasta Jarosławia wynosi **976 496,00 zł**.

W związku z powyższym pomniejsza się dochody i wydatki o kwotę 5 294 zł w klasyfikacji budżetowej określonej w treści niniejszej uchwały oraz wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu.

Wobec braku pytań Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w druku nr 2.

W przeprowadzonym głosowaniu, w obecności 9 członków Komisji projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Projekt uchwały druk nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok

Uzasadnienie:

W związku z tym, że od września 2021 r. do utworzonego przez Gminę Miejską Przemysł pozaszkolnego punktu katechetycznego na zajęcia religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Nazaret” uczęszcza dwóch uczniów publicznej szkoły podstawowej w Jarosławiu Gmina Miejska Jarosław zobowiązana jest do partycypacji kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w w/w punkcie.

Proponuję się, aby w/w wydatek pokryć z środków ujętych w budżecie Miasta Jarosławia z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola SMYK na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z uwagi na fakt, iż w roku bieżącym faktyczna liczba dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w w/w placówce jest niższa aniżeli liczba ujęta we wniosku o udzielenie dotacji na rok 2022 zaistniała możliwość zmniejszenia zaplanowanych środków.

Kwota 1.103 zł pokrywa koszty zatrudnienia nauczyciela religii za okres od 1stycznia do 31 sierpnia 2022 r.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały w druku nr 3

W przeprowadzonym głosowaniu, w obecności 9 członków Komisji projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Projekt uchwały druk nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok.

Uzasadnienie:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietziusa w Jarosławiu, po przeanalizowaniu realizacji dochodów za okres siedmiu miesięcy bieżącego roku, wnosi o zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 926 *Kultura fizyczna*.

Zmiana w budżecie podyktowana jest potrzebą zwiększenia planu wydatków w szczególności na zakup energii.

Wobec braku pytań członkowie Komisja przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w druku nr 4.

W przeprowadzonym głosowaniu, w obecności 9 członków Komisji projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy: 6 głosach „za” i 3 wstrzymujących się.

Projekt uchwały druk nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok.

Uzasadnienie

Wnosi się o zmiany w budżecie, które umożliwią rozliczenia I transzy zaliczki otrzymanej w ramach projektu pn. „JarosLove – z miłości do ludzi” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dokonany zwrot części otrzymanych środków na konto Operatora Programu pozwoli, po rozliczeniu I transzy sięgnąć po kolejną, a tym samym zachować płynność finansową w realizacji projektu.

Zwrócone środki nie pomniejszają kwoty dofinansowania i zostaną ponownie przekazane Beneficjentowi przez Operatora Programu w terminach zgodnych z faktycznym zapotrzebowaniem.

***O godzinie 13.40 na obrady Komisji przybyła radna Dorota Batiuk – Jankiewicz.
O godzinie 13.43 na obrady Komisji przybył radny Piotr Kozak.***

Głos w dyskusji zabierali: radny Witold Duszyński oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wiesław Strzępek pytając:

- czego jeszcze oprócz zakupu elektrycznego autobusu nie udało się zrealizować w terminie w ramach programu JarosLove,*
- czy przesunięcie w harmonogramie zakupów inwestycyjnych zostało uzgodnione i znajdzie akceptację „fundatora”*

Ponadto Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wiesław Strzępek poprosił, aby Skarbnik Miasta wyjaśniła podane w projekcie dwa różne paragrafy na kwotę 285 306,00 zł (czy jest tam inne źródło finansowania)

Skarbnik Miasta Anna Gołąb odpowiadając na powyższe wyjaśniła, że:

- *pomimo posiadanych środków na rachunku bankowym miastu nie udało się zakupić elektrycznego autobusu w ramach zadania pn. FN Zakup autobusu elektrycznego – Fundusze Norweskie,*
- *w ramach Projektu Norweskiego miasto otrzymało 40% zaliczki na rachunek bankowy, środki wpłynęły i w związku z tym, że te wydatki nie będą zrealizowane w tym roku (zakup elektrycznego autobusu) przesunięty został na rok następny) miasto chce oddać środki na te zakupy majątkowe, a tym samym aplikować o zaliczkę na wydatki bieżące*
- *kwota 285.306,00 zł. to pieniądze w ramach tego samego projektu, w ramach tej samej umowy- są to środki krajowe które dopłaca budżet Państwa w związku z otrzymanymi środkami norweskimi,*
- *wszystkie zmiany robione w projektach są uzgadniane z instytucją finansującą, tak więc wszystko jest p[od kontrolą.*

Wobec wyczerpania dyskusji członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w druku nr 5.

W przeprowadzonym głosowaniu, w obecności 11 członków Komisji projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Projekt uchwały druk nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2022 rok.

Uzasadnienie:

Proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, w związku koniecznością kontynuacji prac budowlanych, remontowo - konserwatorskich muru oporowego pobenedyktyńskiego wzdłuż ul. Podgórze w Jarosławiu w celu zapobiegnięcia jego dalszej degradacji. Na podstawie promesy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departamentu Ochrony Zabytków na zadanie inwestycyjne pn. *Jarosław, mur oporowy opactwa pobenedyktyńskiego (1728 r.): remont i konserwacja odcinka wzdłuż ul. Podgórze - etap V*, Gmina Miejska Jarosław ma przyznane dofinansowanie w ramach programu *Ochrona zabytków* do wysokości 392 676,00 zł.

Podjęcie realizacji zadania wymaga zabezpieczenia wkładu własnego wyszacowanego na kwotę 387 000 zł. Proponuje się więc, w związku z unieważnieniem trzech postępowań przetargowych na wyłonienie projektanta zamierzenia inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM*, spowodowanym brakiem ofert, przeniesienie tych środków na wnioskowane w uchwale zadanie. W ramach inwestycji planuje się przeprowadzić prace budowlane, konserwatorskie oraz zabezpieczyć środki na nadzory inwestorskie.

Wobec braku uwag Komisja przystąpiła do głosowania nad projektem uchwały w druku nr 6.

W przeprowadzonym głosowaniu, w obecności 11 członków Komisji projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przy: 10 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się”.

.....
Ustalenia i wnioski z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 sierpnia 2022 r. – stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
.....

Wobec wyczerpaniem dyskusji oraz porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Magdalena Cisek-Skiba** o godzinie 13⁵⁰ dokonała zamknięcia obrad Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miasta Jarosławia


mgr Magdalena Cisek-Skiba

Sporządziła:
Marta Maziarcka
inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego