

OA.0012.3.5.2023

PROTOKÓŁ

z odbytego w dniu **24 kwietnia 2023 r.** posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Jarosławia – Ratusz, Rynek 1.

Obrady otworzyła i prowadziła **przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia Magdalena Cisek-Skiba**. Po powitaniu radnych i gości na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Na piętnastoosobowy skład Komisji w posiedzeniu uczestniczyło ośmiu członków Komisji.

Radni nieobecni – usprawiedliwieni: Wanda Czerwiec, Witold Duszyński, Jarosław Litwiak, Szczepan Łąka, Anetta Makarska, Marcin Nazarewicz oraz Wiesław Strzępek.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Waldemar Paluch – Burmistrza Miasta Jarosławia,
2. Anna Gołąb -Skarbnik Miasta,
3. Radny Piotr Baran
4. Mariusz Prychocin - Radca Prawny Urzędu Miasta Jarosławia,
5. Dyrektorzy Wydziału WIT, BSF, WOS.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie przewodnicząca Komisji zapoznała z porządkiem obrad, który przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta na druku nr 3,4,5,6 i 7.
2. Sprawy bieżące.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nikt z radnych nie wniósł żadnych uwag do porządku obrad.

Wobec powyższego Komisja przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Ad 1.

Projekt uchwały druk nr 3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że zmiany w planach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody i wydatki na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych wprowadza się na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki. W związku z brakiem planu na rok 2023 dyrektor zwrócił się z prośbą o jego utworzenie. Szczegółowy zakres tytułów dochodów jak również przeznaczenie zgromadzonych środków określa Uchwała Nr 920/LXXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 września 2010 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody określone w uchwale na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania (z późn. zmian.). Placówki oświatowe na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody określone w/w uchwałą Rady Miasta Jarosławia.

Uchwała ta obejmuje następujące rodzaje dochodów:

- 1)spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;
- 2)odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;
- 3)opłaty za posiłki;
- 4)czynsze za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni;
- 5)opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego;
- 6)opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia;

7) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wycieczek w okresie ferii zimowych i wakacji letnich;

8) środki pozabudżetowe pozyskane z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację programów.

Mogą być przeznaczone na:

1) finansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów ze źródeł wymienionych powyżej;

2) cele wskazane przez spadkodawcę oraz darczyńcę;

3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej;

4) wydatki związane z realizacją programów realizowanych ze środków pozyskanych na podstawie zawartych porozumień;

5) inne cele związane z działalnością tych jednostek budżetowych. Środki mogą być wydatkowane przez placówkę tylko do wysokości środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym.

Określony w projekcie uchwały plan dochodów i wydatków jest limitem jaki szkoła może wydatkować w roku 2023. Planowane dochody obejmują w szczególności organizację wycieczek letnich dla dzieci (wyżywienie opłacane przez rodziców) oraz środki z tytułu udostępnienia miejsca na antenę na dachu szkoły.

Wysokość środków dla poszczególnych placówek określone zostały w załącznikach nr 3 i 3a do uchwały Budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2023. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki nie została ujęta w w/w załącznikach.

Wobec braku pytań, członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w druku nr 3. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych

Projekt uchwały druk nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że projekt "BO-2023-Jarosław bez barier [B2 01]" to jeden z 35 zwycięskich projektów wyłonionych do realizacji w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2023.

Zakłada stworzenie nowoczesnych pomocy dydaktyczno - rehabilitacyjnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym. Pomoc skierowana będzie w szczególności do osób niewidomych oraz z niepełnosprawnością ruchową. Prace prowadzone będą nad klawiaturą bezdotykową, programowalną, mechaniczną oraz protezą dla osób z wadami kończyn górnych. Do Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego projekt zgłoszony został przez Małgorzatę Bednarz - Prezesa Stowarzyszenia Nauka i Rozwój przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu. Stowarzyszenie to jest również zainteresowane realizacją zgłoszonego projektu.

Wobec braku wniosków członkowie Komisji przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w druku nr 4.

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w druku nr 4. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych.

Projekt uchwały druk nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że zmiany w budżecie miasta na rok 2023 wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji przez Ministra Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę”. Celem programu „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. W ramach programu uczniowie i nauczyciele jarosławskich szkół podstawowych będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra MEiN. Uczniowie zwiedzą m. in. Zamek Królewski w Warszawie, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski na Wawelu, Kopiec Kościuszki, Historyczny Zespół Architektoniczno - Krajobrazowy w Sandomierzu, Muzeum Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Muzeum Tatrzańskie, Dom Jana Matejki w Krakowie, Sukiennice. W programie udział weźmie 208 uczniów oraz 20 opiekunów z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica.

Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów planowanych wycieczek szkolnych, jednak nie więcej niż 5.000 zł w przypadku wycieczek jednodniowych, 10.000 zł w przypadku wycieczek dwudniowych oraz 15.000 zł w przypadku wycieczek trzydniowych.

Otrzymane przez gminę dofinansowanie w wysokości 49 302,60 zł obejmuje organizację sześciu wycieczek szkolnych.

Łączny koszt zadania to kwota 91 309,00 zł w tym:

1) Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon:

- wycieczka jednodniowa dla 39 uczniów klas IV-VIII, koszt wycieczki 5 697,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 4 557,60 zł,

- wycieczka dwudniowa dla 32 uczniów klas IV-VIII, koszt wycieczki 15 620,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 10 000,00 zł,

2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Piotra Skargi:

- wycieczka dwudniowa dla 45 uczniów klas IV-VIII, koszt wycieczki 27 600,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 10 000,00 zł,

- wycieczka dwudniowa dla 40 uczniów klas IV-VIII, koszt wycieczki 23 960,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 10.000,00 zł,

3) Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Stanisława Staszica:

- wycieczka jednodniowa dla 26 uczniów klas IV-VIII, koszt wycieczki 3 432,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 2 745,00 zł,

- wycieczka trzydniowa dla 26 uczniów klas IV-VIII, koszt wycieczki 15 000,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa - 12.000,00 zł,

Pozostałe koszty pokryte zostaną z wpłat rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczkach. Termin realizacji zadania: do 15.12.2023 r.

Nikt z członków Komisji nie zgłosił żadnych wniosków do niniejszego projektu uchwały.

Członkowie Komisji w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w druku nr 5. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych

Projekt uchwały druk nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej podkreśliła, że w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 ob. 5” wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w kwocie 12 350,00 złotych wg propozycji określonej w treści projektu niniejszej uchwały. Wspomniane roboty dodatkowe będą polegały na poszerzeniu jezdni o 0,4 m i przebudowie przyłącza gazowego usytuowanego w likwidowanym ogrodzeniu. Prace wynikają z faktu, iż pierwotnie zaplanowana jezdnia o szerokości 2,40 m, dopasowana do istniejącego pasa

drogowego, nie zaspokaja w pełni potrzeb komunikacyjnych mieszkańców oraz służb komunalnych zajmujących się wywozem odpadów. Niektórzy użytkownicy drogi obecnie nie mogą w sposób właściwy świadczyć swoich usług z uwagi na zbyt wąski przejazd (np. konieczność ręcznego transportowania pojemników z odpadami na odległość ok. 90 m). W związku z powyższym Rada Miasta Jarosławia podjęła w roku 2022 uchwałę zezwalającą Burmistrzowi Miasta na wykup działek leżących po prawej stronie przedmiotowej drogi, zgodnie z planem miejscowym, a to z kolei dało realną szansę na uregulowanie trwającego od wielu lat problemu z jej przejezdnością.

Nikt z członków Komisji nie zgłosił żadnych uwag ani wniosków do niniejszego projektu uchwały.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w druku nr 6. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych

Projekt uchwały druk nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej poinformowała, że w związku z utratą statusu państwowego funduszu celowego przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od 01stycznia 2023 roku wnioskuje się o dokonanie zmian w planie dochodów zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.

Nikt z członków Komisji nie zgłosił żadnych wniosków do niniejszego projektu uchwały.

Wobec braku uwag, członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w druku nr 7. W głosowaniu uczestniczyło 8 radnych.

Ad 2.

Burmistrz Miasta Waldemar Paluch zapoznał członków Komisji z problemami z jakimi się zмага, a związanymi z trudnościami z rozstrzygnięciem procedur przetargowych. W szczególności dotyczy to zadań: zagospodarowanie bulwarów nad Sanem oraz inwestycji na ul. Bocznej Pogodnej. Inwestycja dot. zagospodarowania bulwarów nad Sanem ma być realizowana z zaangażowaniem dużych środków zewnętrznych. Trzykrotnie ogłaszany był przetarg na wyłonienie wykonawcy, jednak składane oferty (te najniższe) i tak przewyższały kwotę zabezpieczoną w budżecie miasta na ten cel, stąd nie dochodziło do rozstrzygnięć. Wobec zaistniałej sytuacji Burmistrz poprosił członków Komisji o opinię, jakie kroki ma podjąć, czy nadal dążyć do realizacji inwestycji, co pociąga konieczność zwiększenia środków przez miasto poprzez zaciągnięcie kolejnego kredytu tak, by można było rozstrzygnąć przetarg, czy też odstąpić od realizacji zadania i zwrócić przyznaną dotację. Natomiast odnosząc się do inwestycji dot. ul. Bocznej Pogodnej, procedura przetargowa wszczynana była pięciokrotnie. Obniżany był też zakres prac. Wykonawcy, którzy zgłosili się do przetargu złożyli oferty i te najniższe również w dużym stopniu przewyższały kwotę jaką miasto w swoim budżecie zabezpieczyło na to zadanie. Pan Burmistrz poprosił, aby Komisja również wypowiedziała się co do tego zadania, czy ogłaszać kolejne przetargi, czy też wstrzymać się z tą inwestycją.

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Burmistrza Miasta dot. realizacji inwestycji związanej z zagospodarowaniem bulwarów nad Sanem, Członkowie Komisji Budżetowej w przeprowadzonym głosowaniu, przy: 7 głosach „za” poparli wniosek zgłoszony przez radnego Sebastiana Koguta o przygotowanie na sesję Rady Miasta projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem”

*W odniesieniu do drugiego zadania tj. inwestycji na ul. Bocznej Pogodnej **Radna Dorota Batiuk – Jankiewicz** mając na względzie trudną sytuację finansową miasta, biorąc też pod uwagę konieczność dołożenia zbyt ogromnych środków by inwestycja ta mogła być zrealizowana zasugerowała, aby miasto odstąpiło od tego zadania.*

Ustalenia i wnioski z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 kwietnia 2023 r. – stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia Magdalena Cisek-Skiba dokonała zamknięcia posiedzenia o godz. 8.54.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miasta Jarosławia

mgr Magdalena Cisek-Skiba

Sporządziła:

Marta Maziarka

inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego