

PROTOKÓŁ

z odbytego w dniu **25 września 2023 r.** posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia o **godz. 8.00** w Sali narad Urzędu 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 dziesięciu członków Komisji.

Radny Piotr Kozak przybył na obrady Komisji z opóźnieniem o godzinie 8.12.

Radni nieobecni – usprawiedliwieni: Witold Duszyński, Szczepan Łąka.

Radni nieobecni: Wanda Czerwiec, Anetta Makarska i Marcin Nazarewicz.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Waldemar Paluch -Burmistrz Miasta Jarosławia,
2. Dariusz Tracz – Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia,
3. Anna Gołąb -Skarbnik Miasta,
4. Mariusz Prychocin - Radca Prawny Urzędu Miasta Jarosławia,
5. Dyrektorzy Wydziału WIT, BSFiOI, SO
6. Dyrektorzy jednostek podległych :JOKiS, MOPS, MOSiR,
7. Pani Małgorzata Paszek – Główna Księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu,
8. Pani Agnieszka Lech – Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

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: 1,2,3,4,5,6,7,8,10
2. Sprawy bieżące.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji Magdalena Cisek-Skiba zwróciła się z pytaniem, czy ktoś spośród członków Komisji chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w przedstawionym porządku posiedzenia.

Nikt z radnych nie zgłosił żadnych uwag.

Ad 1.

Projekt uchwały druk nr 1 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.

Uzasadnienie:

Celem wyłonienia Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej, Zamawiający, Gmina Miejska Jarosław przeprowadziła procedurę przetargową w trybie przetargu nieograniczonego. Do upływu terminu składania ofert nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostało unieważnione. W związku z powyższym Zamawiający wszczął procedurę wynikającą z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023 jest konieczne w związku z terminem realizacji zadania określonym w projekcie umowy, które w wyniku wydłużającego się czasu prowadzonych procedur, wymagać będzie finansowania w roku 2024.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 1.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 10 radnych, projekt uchwały druk nr 1 został zaopiniowany pozytywnie przy 8 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.

Projekt uchwały druk nr 2 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.

Uzasadnienie:

W ramach zamierzenia inwestycyjnego została zawarta umowa pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, a Powiatem Jarosławskim dotycząca użyczenia części nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg powiatowych: ul. Rybacka, ul. Podzamcze, ul. Panieńska celem opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie ronda u zbiegu tych ulic. Zadanie zostanie sfinansowane w roku 2024 r.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 2.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 10 radnych, projekt uchwały druk nr 2 został zaopiniowany pozytywnie przy 8 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się”.

Projekt uchwały druk nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.

Uzasadnienie:

Gmina Miejska Jarosław zamierza ogłosić przetarg nieograniczony na usługę polegającą na wykonaniu zimowego utrzymania w zakresie łagodzenia skutków zimy na ulicach, chodnikach oraz parkingach Gminy Miejskiej Jarosław w sezonie 2023/2024 wraz z mechanicznym pozimowym ich oczyszczeniem. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta na rok 2024.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 3.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 10 radnych, projekt uchwały druk nr 3 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

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

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta JAROSŁAWIA została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 9 283 549,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Ww. kwota pokrywa wielkości pomniejszych dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną jedynie na zadania już zaplanowane w uchwale budżetowej. Nie wprowadza się do realizacji na 2023 rok nowych zadań.

Galopujący wzrost cen spowodował olbrzymią inflacją, a w ślad za tym potrzebę podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników. Dlatego też ww. kwotę proponuje się przeznaczyć na skutki

8

wzrostu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław oraz na pokrycie kosztów zużycia energii.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 4.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 9 radnych, projekt uchwały druk nr 4 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

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

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia równowartości podatku VAT otrzymanego w konsekwencji przekazania do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. i zafakturowania aportu nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ulicach Grodziszczańskiej i Pogodnej w Jarosławiu wraz z przepompowniami ścieków P1,P3,P4 poza pasem drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec-Korczowa.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 5.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 9 radnych, projekt uchwały druk nr 5 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

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

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 16 sierpnia 2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK, została przyznana Miastu Jarosław na rok 2023 kwota 104 867,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw dokonano zmian w zakresie ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na podstawie przepisu art. 53 ust. 1 KN, odpis dla nauczycieli ustalany jest jako iloczyn planowanej liczby nauczycieli w przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej stanowiącej podstawę wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli w dniu 1 stycznia danego roku. Zapisami w/w ustawy w roku 2023 wprowadzone zostało rozwiązanie, zgodnie z którym odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 naliczany jest w wysokości:

- 1) od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r., w wysokości 3 045,21 zł ($3\,045,21\text{zł} \times 110\% = 3\,349,73\text{zł}$),

2) od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2021 r., w wysokości 3 537,80 zł ($3\,537,80\text{ zł} \times 110\% = 3\,891,58\text{ zł}$).

W przypadku pracowników szkoły niebędących nauczycielami do naliczania odpisu na ZFSS stosuje się zapisy ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Zapisy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. wprowadziły również zmianę w tym zakresie i w roku 2023 wysokość odpisu jest dokonywany w oparciu o:

- 1) od 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. – kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r. w wysokości 4 434,58 zł ($4\,434,58\text{ zł} \times 37,5\% = 1\,662,97\text{ zł}$),
- 2) od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2021 r., w wysokości 5 104,90 zł ($5\,104,90\text{ zł} \times 37,5\% = 1\,914,34\text{ zł}$).

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z wprowadzonymi zmianami na rok 2023 pracodawca zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września 2023 r.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 6.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 9 radnych, projekt uchwały druk nr 6 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

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

Uzasadnienie:

Gmina Miejska Jarosław w bieżącym roku kończy realizację projektu pn. *Poprawa dostępności poprzez budowę windy w Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - przedsięwzięcie grantowe zgodnie z Umową nr DSG/1209 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON”*.

Pozostała, wg stanu na 31 grudnia 2022 r. kwota środków - 180 000,00 zł (zaliczka z PFRON) stanowiła przychód roku 2023, który jest źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta Jarosławia. Dofinansowanie całego przedsięwzięcia - zaplanowanego w wysokości 250 000,00 zł - to kwota 200 000,00 zł.

Proponowana uchwała jest konsekwencją zmiany planu projektu. Zmiana umożliwi przeznaczenie 25 000,00 zł na wydatki bieżące, zgodnie z przedstawionym projektem uchwały.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 7.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 8 radnych, projekt uchwały druk nr 7 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Projekt uchwały druk nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2023 rok.

Uzasadnienie:

Gmina Miejska Jarosław złożyła do Fundacji „Fundusz Współpracy” z siedzibą w Warszawie wniosek o dodatkowe dofinansowanie - zwiększenie kwoty grantu na realizację projektu „Dostępna szkoła”. Grantodawca, kierując się celem niwelowania negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 i z uwagi na znaczne utrudnienie realizacji działania w projekcie „Dostępna szkoła”, stosownie do art. 12 ustawy z 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych, rozpatrzył pozytywnie wniosek i przyznał dodatkowe dofinansowanie w kwocie 237 624,85 zł.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 8.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 9 radnych, projekt uchwały druk nr 8 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Projekt uchwały druk nr 10 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2023 r.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone w niniejszej prognozie finansowej uwzględniają zmiany w budżecie wprowadzone w bieżącym roku i proponowane do podjęcia w dniu dzisiejszym; w tym, w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023.

Wobec braku uwag i wniosków przystąpiono do głosowania projektu uchwały – druk nr 10.

W przeprowadzonym głosowaniu w obecności 9 radnych, projekt uchwały druk nr 10 został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie.

Ad.2

Członkowie Komisji Budżetowej na posiedzeniu w dniu 25 września 2023 r. zapoznali się z pismem wystosowanym przez Stowarzyszenie „EM-ART” w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na prowadzenie działalności artystycznej.

.....
Ustalenia i wnioski z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 września 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. 9.10.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miasta Jarosławia

mgr Magdalena Cisek-Skiba

Sporządziła:

Marta Maziarka

inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego