

OA.0012.3.1.2024

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia w dniu **19 stycznia 2024 r.** o godz. **9.30** w Urzędzie Miasta Jarosławia – Ratusz, Rynek 1.

Obrady otworzyła i poprowadziła **Magdalena Cisek-Skiba - Przewodnicząca komisji**. Po powitaniu radnych oraz gości przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z listą obecności na 14 osobowy skład Komisji, w obradach uczestniczyło jedenastu członków, co stanowi quorum pozwalające do podejmowania prawomocnych decyzji.

Radni nieobecni: **Wanda Czerwiec, Szczepan Łąka oraz Anetta Makarska**.

Na obrady Komisji Budżetowej z opóźnieniem przybyli radni Marcin Nazarewicz oraz Piotr Kozak.

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli również:

1. Burmistrz Miasta – Waldemar Paluch,
2. Zastępca Burmistrza Miasta – Wiesław Pirożek,
3. Zastępca Burmistrza Miasta – Dariusz Tracz,
4. Skarbnik Miasta – Anna Gołąb,
5. Dyrektorzy Wydziałów: GKN, BSFiOI, IT Urzędu Miasta Jarosławia,

Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Komisji zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia, który przedstawia się następująco:

1. **Analiza projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta w druku nr 3,4,5 i 6.**
2. **Sprawy bieżące** – rozpatrzenie pisma ZNP Oddział w Jarosławiu dot. waloryzacji i podwyżek płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław w związku ze wzrostem od miesiąca stycznia 2024 r. minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4242,00 zł.

Zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do zaproponowanego porządku obrad.

Ad. 1

Projekt uchwały w druku nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2024 rok.

Uzasadnienie: Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2024 – 2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Zakres rzeczowy projektu obejmuje szereg działań infrastrukturalnych oraz działania o charakterze nieinfrastrukturalnym co określa niniejszy projekt uchwały.

Mając na uwadze podpisany i zmieniony budżet projektu oraz zmiany w budżecie wynikające z rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, z uwzględnieniem wstępnego wyniku wykonania budżetu za 2023 rok, konieczne jest dokonanie zmian określonych w niniejszej uchwale.

Głos w dyskusji zabierali radni: **Dorota Batiuk – Jankiewicz, Wiesław Strzępek, Marcin Nazarewicz, Magdalena Cisek- Skiba oraz Jarosław Litwiak** pytając m.in:

- na jakim etapie znajduje się sprawa związana z zakupem aparatu do recyklingu,
- czy przeprowadzono już kolejne postępowanie przetargowe,
- kiedy mieszkańcy mogą spodziewać się zakupu aparatu do recyklingu i w którym miejscu zostanie ustawiony,
- czy i na których zadaniach przewiduje się zwiększenie środków (w których paragrafach budżetu),
- czy i jakie zmiany planuje się jeszcze oprócz tych zawartych w projekcie,
- jak przedstawia się na chwilę obecną sprawa związana z realizacją zadań z funduszy norweskich,
- kiedy podpisano aneks do umowy, na podstawie którego wprowadzane są zmiany zawarte w projekcie uchwały nr 3,
- jakie jeszcze szkolenia i zadania planuje się przeprowadzić w ramach funduszy norweskich – wizyty studyjne, szkolenia,
- w którym miejscu BIP można odnaleźć harmonogram planowanych szkoleń,
- ile do końca 2023 r. udało się wykorzystać środków z projektu norweskiego i ile zostanie jeszcze do dyspozycji,
- czy należy spodziewać się, że w najbliższym czasie będą wprowadzane zmiany do przedmiotowej uchwały (obecne zapisy są na podstawie szacunków)
- czy nie jest tak, że skoro ustalony jest harmonogram zadań – to każda wprowadzana w nim zmiana musi posiadać zgodę organu nadzorującego,

Radni zauważyli również, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nr 3 należy skorygować błędnie podane lata **”2024- 2021”**.

W związku z tym, że radny Jarosław Litwiak stwierdził iż radny Marcin Nazarewicz obraził ludzi uczestniczących w szkoleniu z funduszy norweskich, **radny Marcin Nazarewicz** poprosił o odnotowanie w protokole, iż radny Jarosław Litwiak stwierdził, że *radny Marcin Nazarewicz obraził uczestników szkolenia z analizy Sentymentu nastrojów mieszkańców, bo powiedział, że jest dla niego niezrozumiałe to szkolenie.*

Odpowiedzi udzielali: **Burmistrz Miasta Waldemar Paluch, Inspektor Wydział BSFiOI Jolanta Kuźniar oraz Skarbnik Miasta Anna Gołąb** wyjaśniając, że:

- aparat do recyklingu zostanie postawiony przy Szkole Podstawowej nr 5,
- zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, które wykazało iż brakuje środków finansowych (ok.150 tys. zł),
- z obecnie realizowanych zadań w ramach projektu „JarosLove – z miłości do ludzi” w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2024 – 2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 zabrakło jedynie środków na wiatę,
- zwiększane są również środki na zakup mebli biurowych do kancelarii UM wraz z obniżeniem kontuaru w ramach realizacji projektu „Dostępność+” (dla osób z niepełnosprawnościami),
- projekt norweski jest bardzo szeroki, ma wiele działań i te, które były do realizacji są wykonywane; wszystkie zadania mają być zrealizowane do końca kwietnia br.,
- na bieżąco budżet jest aktualizowany, została do wykonania „końcówka” stąd prośba o przesunięcie środków finansowych, aby wszystkie kwoty zostały rozdysponowane,

- obecnie prowadzony jest remont budynku byłego MZK, w którym tworzy się Informatyczne Centrum Zarządzania Miastem,
- projekt norweski jest w stu procentach finansowany z funduszy norweskich i realizowany zgodnie z zasadami, a wszelkie zmiany na bieżąco są uzgadniane z Ministerstwem,
- nie należy podawać do publicznych wiadomości nieprawdziwych informacji, że miasto dokłada własne środki do realizacji zadań z programu norweskiego,
- istotnie w uzasadnieniu do projektu błędnie podano lata 2024-2021, co też należy skorygować,
- w projekcie norweskim nie ma ustalonego budżetowania na konkretne zadanie tylko na całość projektu, co oznacza, że nie ma tu żadnego aneksowania,
- na niektórych pozycjach pozostają środki finansowe, dlatego też zamierza się je przesunąć by je wszystkie wykorzystać, bo te niewydatkowane trzeba byłoby zwrócić,
- podpisano dwa aneksy, w jednym gdzie miasto pozyskało środki na współpracę międzynarodową, drugi natomiast na 1,5mln. zł; są to tylko i wyłącznie aneksy o zwiększenie środków i nie dotyczą one zmiany harmonogramu,
- w programie norweskim są działania wieloletnie,
- miasto czyniło starania pozyskania starego budynku PKP jednak nie udało się tego zrealizować,
- nie należy podchodzić do projektu norweskiego jak do innych projektów, bo rządzi się on innymi procedurami,
- szczegółowy zakres szkoleń jest dostępny na stronie BIP UM, w zamówieniach publicznych jako szacowanie projektu,
- szkolenia wynikają z przeprowadzonej diagnozy miasta w obszarze instytucjonalnym i narzucone są też wskaźnikami,
- jedno ze szkoleń dot. zasad komunikacji w mediach społecznościowych; wszystkie szkolenia wynikają z dokumentów jakie posiada miasto,
- aneksy są podpisywane tylko w momencie, gdy miasto otrzymuje kolejne pieniądze, tak więc jeśli teraz miasto otrzyma środki finansowe to zostanie podpisany trzeci aneks,
- wstępne dane dot. wykorzystania środków norweskich będą mogły być podane na dzień ok. 22 stycznia,
- w uzasadnieniu do projektu jest mowa o budżecie projektu, a nie o budżecie miasta,
- wszelkie dokumenty są w trakcie przygotowywania i w późniejszym czasie radni je otrzymają,
- na następnych sesjach będą przedstawiane kolejne tego typu projekty uchwał, gdyż zamierza się wykorzystać wszystkie środki norweskie,
- termin przedłożenia Radzie Miasta sprawozdania z wykonania budżetu jest do końca marca każdego roku i zapewne zostanie zachowany.

Wobec wyczerpania dyskusji Przewodnicząca Komisji Budżetowej zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w druku nr 3.

W przeprowadzonym głosowaniu projekt uchwały - druk nr 3 Komisja zaopiniowała pozytywnie przy: 8 głosach „za”, przeciw- brak i 3 wstrzymujących się.

Projekt uchwały w druku nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2024 rok.

Uzasadnienie: Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt pn. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU Sz. P. Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu – dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Zadanie jest w realizacji. Ze względu, iż wykonawca nie złożył faktury za roboty do końca roku 2023, niezbędne było przesunięcie płatności na bieżący rok.

W celu zabezpieczenia środków na finansowanie robót, uwzględniając wstępne wyniki wykonania budżetu za 2023 rok, konieczne jest dokonanie zmian określonych w niniejszej uchwale.

Głos w dyskusji zabierali radni: **Piotr Kozak, Marcin Nazarewicz, Wiesław Strzępek oraz Antoni Lotycz** pytając m.in.:

- czy w Szkole Podstawowej nr 11 działa już stołówka,
- czy podczas remontu szkoły były wykorzystane grzejniki przez lata magazynowane w Makowisku w pomieszczeniach należących do PGKiM,
- czy był sprawdziany stan techniczny grzejników zakupionych w 2016 r.,
- czy w szkole zostały zamontowane grzejniki z gwarancją i czy będzie ona liczona od momentu montażu,
- jak była skonstruowana umowa o wykonawstwo, bo jeśli w umowie był zapis, że Gmina Miejska jako wkład własny daje grzejniki- to wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
- czy grzejniki są już uwzględnione w kwocie dofinansowania i jaki będzie ostateczny wkład własny do projektu,
- gdzie uczniowie szkoły spożywają posiłki dostarczane w ramach cateringu,
- ile zostało zakupionych grzejników gdyż w specyfikacji, w opisie zamówienia jest mowa, że w 2016 r. planowany był zakup dla kilku instytucji,
- ile z grzejników zakupionych w 2016 roku zostało zamontowanych w SP nr 11,
- czy niewskazany byłoby aby radni otrzymali (do zapoznania się) protokół zdawczo-odbiorczy magazynowanych grzejników,
- o wysokość wydatkowanych środków za przechowywanie grzejników,
- czy SP nr 11 został zakończony remont kotłowni, czy w całym budynku szkoły działa już ogrzewanie, a jeśli nie, to kiedy to ruszy.

Odpowiedzi udzielali: **Burmistrz Miasta Waldemar Paluch, Z-ca Burmistrza Dariusz Tracz oraz Dyrektor Wydziału IT Magdalena Zarębska Lorenowicz** wyjaśniając, że:

- budynek D w SP nr 11, gdzie znajduje się stołówka jest na ostatnim etapie remontu, w chwili obecnej są zakończone prace CO w budynku C, stołówka jest nieczynna, a dzieci otrzymują posiłki w ramach cateringu i spożywają posiłki w wyznaczonym do tego pomieszczeniu,
- grzejniki zakupione w 2016 roku wykorzystano w SP nr 11, a część dokupiono,
- nie było potrzeby sprawdzania stanu technicznego grzejników
- grzejniki mają gwarancję - okres 10 lat,
- w przetargu zostało określone ile grzejników jest do zakupienia, a ile gmina daje jako wkład własny,

- SP nr 11 to kompleks składający się z czterech budynków A, B, C i D,
- w budynkach A, B (tam gdzie dzieci się uczą) i C ogrzewanie już działa, prace remontowe natomiast trwają jeszcze w budynku D (kotłownia, biblioteka) i tam nie przebywają uczniowie i pracownicy.

O godzinie 10.55 obrady Komisji Budżetowej opuściła radna Jolanta Makarowska.

Wobec wyczerpania dyskusji Przewodnicząca Komisji Budżetowej zarządziła głosowanie nad projektem uchwały w druku nr 4.

W przeprowadzonym głosowaniu projekt uchwały - druk nr 4 Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 10 głosów "za".

Projekt uchwały w druku nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2024 rok.

Uzasadnienie: Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt pn. *Budowa bocznej ul. Pogodnej, ul. Letniej oraz drogi na działkach nr 476/4, 477/17, 476/5, 475/7 obręb 4" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga*.

Zadanie jest w realizacji. Ze względu na warunki pogodowe, nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane na 2023 rok roboty, co nie pozwoliło wykonawcy na fakturowanie. Stąd niezbędne było przesunięcie płatności na bieżący rok.

W celu zabezpieczenia środków umożliwiających zapłatę wykonawcy oraz uwzględniając wstępne wyniki wykonania budżetu za 2023 rok, konieczne jest dokonanie zmian określonych w niniejszej uchwale.

Wobec braku pytań, członkowie Komisji przystąpili do głosowania.

W przeprowadzonym głosowaniu projekt uchwały - druk nr 5 Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów "za".

Projekt uchwały w druku nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2024 rok.

Uzasadnienie: Gmina Miejska Jarosław realizuje projekt pn. *Uporządkowanie gospodarki ściekowej w ul. Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga (637-600-101)*. Zadanie jest w realizacji. Ze względu na warunki pogodowe, nie zostały wykonane wszystkie zaplanowane na 2023 rok roboty, co nie pozwoliło wykonawcy na fakturowanie. Stąd niezbędne było przesunięcie płatności na bieżący rok. W celu zabezpieczenia środków na finansowanie robót, uwzględniając wstępne wyniki wykonania budżetu za 2023 rok, konieczne jest dokonanie zmian określonych w niniejszej uchwale.

Wobec braku pytań, członkowie Komisji przystąpili do głosowania.

W przeprowadzonym głosowaniu projekt uchwały - druk nr 6 Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie – 8 głosów "za".

Ad.2.

Prezes Oddziału ZNP w Jarosławiu Pan Andrzej Mamak mając na względzie wzrost od miesiąca stycznia 2024 r. minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4242,00 zł, zawniósł do Rady Miasta o waloryzację i podwyżki płac dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.

Komisja Budżetowa mając na względzie fakt, że w dniu wczorajszym został uchwalony budżet państwa, (w którym najprawdopodobniej mają być ujęte środki na podwyżki dla nauczycieli i pracowników administracji w placówkach oświatowych) zdecydowała, że opinię do pisma Prezesa ZNP Oddział w Jarosławiu wyrazi na kolejnym posiedzeniu Komisji. (Z taką sugestią wystąpił radny Wiesław Strzępek).

.....
Ustalenia i wnioski z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia z dnia 19 stycznia 2024 r. – stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
.....

Wobec wyczerpaniem dyskusji oraz porządku obrad **Przewodnicząca Komisji Magdalena Cisek-Skiba** o godzinie 11⁰⁷ dokonała zamknięcia obrad Komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej
Rady Miasta Jarosławia

mgr Magdalena Cisek-Skiba

Sporządziła:

Marta Maziarka
inspektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego