

RM.0012.3.2.2024

## PROTOKÓŁ

z przebiegu obrad Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia w dniu 27 września 2024r.  
o godz. 9:45 w Sali narad Ratusza.

Na dziewięcioosobowy skład Komisji w obradach uczestniczyło sześciu członków.

Radni nieobecni:

- Jarosław Litwiak,
- Korneliusz Polit,
- Bożena Łanowy.

Ponadto w obradach udział wzięli:

1. Marcin Nazarewicz – Burmistrz Miasta,
2. Katarzyna Czuba – Skarbnik Miasta,
3. Patrycja Lachnik – Z-ca Burmistrza Miasta,
4. Mariusz Prychocin – Radca Prawny,
5. Jacek Balawajder – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Drogowej,
6. Grażyna Strzelec- Dyrektor Wydziału Architektury i Nieruchomości,
7. Jolanta Marszał – p.o. Dyrektora Wydziału Funduszy i Inwestycji Miejskich,
8. Piotr Baran – Radny Miasta,
9. Agnieszka Joniec-Jurczak – Radna Miasta.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obrady otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter. Na wstępie powitał wszystkich przybyłych gości oraz radnych i zapoznał z porządkiem posiedzenia, które przewiduje:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta na druku nr 1, 6, 7, 12.
2. Sprawy bieżące.

Burmistrz Miasta poprosił aby Komisja Budżetowa w dniu dzisiejszym zaopiniowała dodatkowe uchwały w druku nr 13, 14, 15, 16, 17 i 18, które zostały przesłane radnym w późniejszym terminie.

Nikt z radnych nie wniósł sprzeciwu, aby do porządku obrad ujęte zostały dodatkowe projekty o wprowadzenie których poprosił Burmistrz Miasta. W związku z powyższym porządek obrad Komisji przedstawia się następująco:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych na sesję Rady Miasta na druku nr 1, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18.
2. Sprawy bieżące.

Ad 1.

**Projekt uchwały nr 1 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad przyznawania diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży służbowych.**

Podstawę prawną uchwały stanowi art. 25 ust. 4, 6, i 8 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym na zasadach ustalonych przez radę gminy, radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Zmieniana obecnie obowiązująca uchwała została znowelizowana przepisami ust. 6 cyt. Powyżej ustawy, podnosząc wysokość diet przysługujących radnemu z półtorakrotności do 2,4 – krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 1658). Znowelizowane przepisy ustawy o samorządzie gminnym w zakresie diet radnych mają zastosowanie do ustalenia ich wysokości należnych od dnia 1 sierpnia 2021r.

Na mocy rozporządzenia z dnia 27 października 2021r. (Dz.U. poz. 1974) Rada Ministrów określiła maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 ustawy oznacza maksymalną wysokość diet w gminach o największej liczbie mieszkańców (art. 25 ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym). Na mocy ww. rozporządzenia radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety, których wysokość uzależniona jest od liczby mieszkańców danej gminy, tj.:

- 100% maksymalnej wysokości diety w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców,
- 75% maksymalnej wysokości diety w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców,
- 50% maksymalnej wysokości diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców.

Oznacza to, że maksymalnie dopuszczalna przepisami prawa wysokość diety radnego w gminie Miejskiej Jarosław mogłaby wynosić obecnie 3220,96 zł.

Z przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 25 ust. 8) oraz z rozporządzenia wykonawczego wynika, że przy ustalaniu diet radnych gminy, rada ma obowiązek wzięcia pod uwagę, zarówno liczbę mieszkańców danej gminy, a także funkcje pełnionych przez radnego, które związane są z nakładem jego pracy przy sprawowanej funkcji. W związku z powyższym wnosimy jak w projekcie.

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 1.

Radny Sebastian Kogut wyszedł z sali narad o godz. 9:55 i nie brał udziału w głosowaniu.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 1

(za przyjęciem – 2 głosy, przeciw – brak, wstrzymał się – 3 głosy).

**Projekt uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na rok 2024.**

Zmiany w budżecie miasta na rok 2024 wprowadza się w związku z przyznaniem dotacji przez Ministra Edukacji Narodowej na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą”, które jest kontynuacją programu „Poznaj Polskę”.



*Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego m.in. dla szkół podstawowych, a także urozmaicić zajęcia edukacyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu kultury, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.*

*W ramach programu uczniowie mogą wyjeżdżać na wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra MEN, w ramach których mogą zwiedzać muzea, galerie sztuki, teatry, opery, filharmonie, centra nauki oraz skanseny.*

*Dofinansowanie wycieczek wynosi:*

- 1) w przypadku wycieczki dwudniowej – 20 000 zł,*
- 2) w przypadku wycieczki trzydniowej – 30 000 zł,*
- 3) w przypadku wycieczki czterodniowej – 40 000 zł,*
- 4) w przypadku wycieczki pięciodniowej – 50 000 zł.*

*W programie udział weźmie ok. 20 uczniów z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Królowej Jadwigi w Jarosławiu. Przedsięwzięcie „Podróże z klasą” zakłada dofinansowanie w wysokości 100% kosztów dwudniowej wycieczki szkolnej, tj. 20 tys. zł.*

*W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu.*

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 6.

Radny Sebastian Kogut wrócił na obrady o godz. 10:00.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 6

(6 głosów – „za”).

***Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Gminę Miejską Jarosław wykraczającego poza rok budżetowy 2024 w związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek w Jarosławiu” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022- 2029.***

*W związku z ogłoszonym naborem i potrzebą realizacji na terenie Gminy Miejskiej Jarosław projektu: „Tworzenie miejsc opieki w Miejskim Żłobku Radosny Zakątek w Jarosławiu” niezbędne jest przyjęcie zadania w budżecie miasta. Zadanie jest objęte dofinansowaniem do 100% kosztów kwalifikowanych. Nie jest wymagany wkład własny.*

*Projekt przewiduje tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem Projektu jest wzrost dostępności miejsc opieki, przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.*



Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 7.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 7

(6 głosów – „za”).

***Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2024.***

*Gmina Miejska Jarosław zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu wzmocnienie całej gminnej struktury pod względem cyberbezpieczeństwa. Projekt będzie realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. W tym celu konieczne jest zabezpieczenie środków w Budżecie Miasta na 2025 rok.*

*Wartość projektu: 904,255,00 zł*

*Dofinansowanie: 691,056,88 zł*

*Wkład własny: 213,198,12 zł.*

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 12.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 12

(6 głosów – „za”).

***Projekt uchwały nr 13 (dodatkowy) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.***

*Proponuje się dokonanie zmian e budżecie Miasta Jarosławia na rok 2024 obejmujących zmiany po stronie dochodów i przychodów.*

***DOCHODY***

*Zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 7 500 000,00 zł, z tego zmiany obejmują:*

*- dochody majątkowe niewykonane z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 70005 § 0770 (niskie wykonanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku w stosunku planu na rok 2024)*

***PRZYCHODY***

*Zostały zwiększone do kwoty 17 230 061,76 zł w tym:*

*- kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 7 500 000, 00 zł*



- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – otrzymane w związku z realizacją projektu pn.: „JarosLove” – z miłości do ludzi” w kwocie 4 072 094,76 zł.

- pożyczka ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” w kwocie 2 617 887,00 zł.

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 040 080,00 zł.

Zwiększono deficyt do wysokości 12 376 861,76 zł.

Ustala się źródła pokrycia deficytu:

- kredyty planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym w kwocie 2 646 800,00 zł.

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - otrzymane w związku z realizacją projektu pn.: „JarosLove – z miłości do ludzi” w kwocie 4 072 094,76 zł

- pożyczka ze środków NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Zielony transport publiczny w Mieście Jarosław” w kwocie 2 617 887,00 zł

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 040 080,00 zł

Wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych dotyczący ograniczenia zadłużenia j.s.t. został zachowany.

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 13.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 13

(5 głosów – „za”, „przeciw” – brak, „wstrzymał się” – 1 głos).

#### **Projekt uchwały nr 14 (dodatkowy) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.**

Uchwałę o zaciągnięciu kredytu przygotowano w związku z koniecznością sfinansowania deficytu budżetu gminy.

Kwota kredytu została ustalona po stronie przychodów budżetu gminy.

Spłatę kredytu i koszty jego obsługi zaplanowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy. Po podjęciu uchwały zostanie sporządzony wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Przemyślu o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu. Na udzielenie kredytu zostanie ogłoszony przetarg z zastosowaniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 14.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 14





**Projekt uchwały nr 15 (dodatkowy) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2024 rok.**

Wobec braku uwag i wniosków Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 15.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 15

(5 głosów – „za”, „przeciw” – brak, „wstrzymał się” – 1 głos).

**Projekt uchwały nr 16 (dodatkowy) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.**

1. Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z rozliczeniem projektu "Ekologiczne Miasto Jarosław" obejmującego montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych mieszkańców w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty „parasolowe” - nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-001/16 oraz osi priorytetowej XI REACT-EU działanie 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Powyższe środki stanowią refundację poniesionych wydatków ze środków własnych Gminy.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 771 400 zł, w tym:

1) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 670 400 zł,

2) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju o kwotę 53 000 zł, w tym:

– § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 47 400 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego "WYSPA SKARBÓW"

– § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 5 600 zł,

3) w dziale 855 RODZINA, rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, § 4010 Wynagrodzenia osobowe o kwotę 48 000 zł.

Zwiększenie planu wydatków związane jest z brakiem środków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w miesiącu wrześniu oraz w miesiącu październiku (wynagrodzenie nauczycieli wypłacane z góry tj. 1 października 2024 r.) w następujących placówkach:

- Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
- Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ks. Stanisława Konarskiego
- Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
- Miejskim Przedszkolu Nr 1 (oddziały żłobkowe)
- Miejskim Przedszkolu Nr 10 (oddziały żłobkowe)

Dodatkowo ze względu na wzrost wysokości dotacji dla placówek niepublicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

*konieczne jest zwiększenie środków z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego "WYSPA SKARBÓW", która realizuje w/w zadania w roku 2024.*

***Projekt uchwały nr 17 (dodatkowy) w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.***

*Zmiany w planie dochodów budżetu miasta wynikają ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.2024.1096), które nałożyło na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na rok 2024 do nowego systemu klasyfikacji budżetowej (3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego). Nowe przepisy weszły w życie 24 lipca br. z mocą od 1 stycznia 2024 r.*

*Zmiana dotyczy ujmowania opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Dotychczas zgodnie z obowiązującymi przepisami powyższą opłatę ewidencjonowano w § 0490, po zmianie rozporządzenia należy ujmować w § 0620.*

*W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.*

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 17.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 17

(6 głosów – „za”).

***Projekt uchwały nr 18 (dodatkowy) w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.***

*W związku z otrzymaniem przez Parafię Bożego Ciała w Jarosławiu wstępnej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/6876/PolskiLad pn. Prace konserwatorskie przy polichromii w Kolegiacie pw. Bożego Ciała w Jarosławiu udziela się dotacji na ww. zadanie.*

Wobec braku uwag i wniosków **Przewodniczący Komisji Budżetowej Mariusz Walter** poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 18.

Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 18 ze zgłoszoną korektą (6 głosów – „za”).

1q2Pismo mieszkańca miasta Jarosławia w sprawie całkowitego umorzenia kosztów poniesionych na podłączenie i zakup kaloryfera w mieszkaniu komunalnym.

Komisja Budżetowa Rady Miasta jednogłośnie (6 głosów „za”) przychyliła się do prośby wnioskodawcy.

*W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Mariusz Walter o godzinie 10.45 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.*

*Na tym protokół zakończono i podpisano.*

*Przewodniczący Komisji Budżetowej*

*Rady Miasta Jarosławia*



**mgr Mariusz Walter**

Protokół sporządziła

mgr Żaneta Czerska



Pracownik II stopnia Wydziału Rady Miasta