

## PROTOKÓŁ

**z przebiegu w dniu 24 października 2024 r. posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia o godz. 10:00 w sali narad Ratusza.**

Na dziesięcioosobowy skład Komisji w obradach uczestniczyło sześciu członków.

Radni nieobecni:

- Bożena Łanowy
- Jarosław Litwiak
- Janusz Szkodny

Ponadto w obradach udział wzięli:

1. Marcin Nazarewicz – Burmistrz Miasta,
2. Patrycja Lachnik – Z-ca Burmistrza Miasta,
3. Katarzyna Czuba – Skarbnik Miasta,
4. Mariusz Prychocin – Radca Prawny,
5. Jolanta Marszał – p.o. Dyrektora Wydziału FI,
6. Jacek Balawajder – Dyrektor Wydziału ID,
7. Magdalena Lehnart – Dyrektor Wydziału OS,
8. Patryk Bielecki – Radny Rady Miasta,
9. Andrzej Mamak – Prezes ZNP,
10. Jadwiga Piątek – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” POiW.

***Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu***

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

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał 3, 4, 5, 7, 8, 13 przedłożonych na sesję Rady Miasta.**
- 2. Wolne wnioski.**

Przewodniczący Komisji Budżetowej na prośbę Przewodniczącego Komisji Oświatowej Piotra Barana włączył projekt uchwały nr 14 do zaopiniowania na Komisji Budżetowej w związku z brakiem kworum na Komisji Oświatowej.

W związku z brakiem uwag porządek obrad został przyjęty w głosowaniu przy 5 głosów za, przeciw - brak, wstrzymał się – 1.

### **Ad. 1**

Projekt uchwały na **druku nr 3 w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.**

Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok zostają zmniejszone o kwotę 140 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 140 000,00 zł

Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok zostają zwiększone o kwotę 140 000,00 zł, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki, § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *zwiększenia dokonuje się w związku z pismem dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej z dnia 13.09.2024 r. o zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej. Zgodnie z pismem braku środków finansowych są skutkiem wprowadzonych przez organizatora oszczędności i koniecznością zmniejszenia planu finansowego na 2024 rok. Zwiększenie dotacji podmiotowej pozwoli na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki tj. kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, najmem lokali bibliotecznych, koniecznością uzupełnienia wkładu własnego do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego itp.*

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 3  
(6 głosów „za”)**

**Projekt uchwały na druku nr 4 w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.**

Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok zostają zwiększone o kwotę 263 397,73 zł, w tym w dziale: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. 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.

Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok zostają zmniejszone o kwotę 7 046 752,27, w tym w dziale:

- a) 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania pn:
- „2023-Rozbudowa ul. Misztale w Jarosławiu”
  - „2023-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 ”
  - „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Rozbudowa drogi gminnej klasy L nr 111320R - ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km 0+936.90 do 1 km 0+936.90"
  - „2024 - Przebudowa wiaduktu na ul. 3-go Maja obok szpitala”
  - „2024 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych, na terenie dzielnicy nr VI, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ZA PARKIEM  
( Projekty architektoniczne ulic: Szarych Szeregów, ul. Harcerskiej, ul. Konfederackiej)”
  - „2024 - Budowa chodnika ul. Krakowska (od ronda do wiaduktu wraz z odwodnieniem zlewni w okolicach wiaduktu kolejowego)"
  - „2024 - Droga na terenie objętym mpzp Za Parkiem (odszkodowania i wykup gruntów)”
- b) 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania pn:
- „Przebudowa części PLACU SKARGI w Jarosławiu"
  - „RYNEK - MAŁA ARCHITEKTURA"

c) 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71035 Cmentarze, § 4300 Zakup usług pozostałych  
d) 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania nr:

- „Wyposażenie pomieszczeń UM w system sygnalizacji pożarowej i alarmowej z zestawem czujników ppoż. oraz montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”

e) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania pn:

- „KANALIZACJA w Dzielnicy nr 7”

f) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania pn:

- „ 2023 - Utworzenie bulwarów nad rzeką San - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

g) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów

i dróg, § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania pn:

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA (2024 - w tym: ul. Tarnowskiego, ul. Długosza, ul. Fredry)”

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie MIASTA JAROSŁAWIA - WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH”

- „Wymiana istniejącego oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tarnowskiego”

*Zmniejszenie wydatków na wyżej wymienionych zadaniach wynika z oszczędności poprzetargowych, przesunięć powyższych zadań na kolejne lata, a także trudnej sytuacji finansowej Gminy.*

Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok zostają zwiększone o kwotę 7 310 150,00 zł, w tym w dziale:

a) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2 765 000,00 zł

b) 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,

o kwotę 145 000,00 zł

c) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, o kwotę 1 305 000,00 zł

d) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80107 Świetlice szkolne, o kwotę 225 000,00 zł

e) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, o kwotę 320 000,00 zł

f) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, o kwotę 370 000,00 zł

g) 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, o kwotę 1 230 000,00 zł

h) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, o kwotę 83 350,00 zł

i) 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 226 800,00 zł,

j) 855 Rodzina, w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o kwotę 640 000,00 zł,

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w związku z brakiem środków finansowych w miesiącu październiku i listopadzie 2024 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji, obsługi i nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli z terenu miasta Jarosławia oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Zwiększenia planu wydatków dokonuje się również w związku z brakiem środków finansowych w miesiącu listopadzie i częściowo w miesiącu grudniu 2024 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

Dodatkowo ze względu na wzrost wysokości dotacji dla placówek niepublicznych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego konieczne jest zwiększenie środków z przeznaczeniem dla Przedszkola Niepublicznego "WYSPA SKARBÓW", która realizuje w/w zadania w roku 2024.

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 3  
(„za”- 5 głosów, „przeciw” – brak, „wstrzymał się” – 1 głos)***

**Projekt uchwały na druku nr 5 w sprawie zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2024 rok.**

Dochody budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok **zostają zwiększone** o kwotę **1 417 300,00 zł**, w tym w dziale:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

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.***

Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok **zostają zmniejszone** o kwotę **56 600,00 zł**, w tym w dziale:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 56 600,00 zł – ***zakup usług pozostałych***

Wydatki budżetu Miasta Jarosławia na 2024 rok **zostają zwiększone** o kwotę **1 473 900,00 zł**, w tym w dziale:

- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie – 121 000,00 zł
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie – 1 138 000,00 zł
- 750 Administracja publiczna, rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 300,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) w kwocie – 98 000,00 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie - 56 600,00 zł

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z brakiem środków finansowych w miesiącu listopadzie i grudniu 2024 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta Jarosławia oraz pochodne od tych wynagrodzeń.

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 5  
(6 głosów „za”)***

**Projekt uchwały na druku nr 7 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.**

W czasie nawalnych opadów deszczu, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej powszechne, wody opadowe z osiedla Braci Prośbów gromadzą się w najniższym jego punkcie tj. na działce nr 3086/11 ob.4, z której rozlewa się na skarpe zlokalizowaną na działce miejskiej nr 3061 ob.4, wypłukując ją. Wypłukiwany grunt niesiony jest na ul. Przygrodzie powodując trudne do usunięcia zanieczyszczenia oraz zamulanie kanalizacji ogólnospławnej. Spływająca woda przez ustawiczne penetrowanie struktury skarpy zagraża, również bezpieczeństwu pobliskim zabudowaniom. Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ww. działek pozwoli w sposób kontrolowany zagospodarować gromadzącą się wodę opadową.

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 7  
(6 głosów „za”)***

**Projekt uchwały na druku nr 8 wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy.**

W czasie nawalnych opadów deszczu, które w ostatnich latach stają się coraz bardziej powszechne, wody opadowe spływające z okolicznych pól uprawnych położonych powyżej, gromadzą się w najniższym punkcie tj. na działce nr 965 ob.2; 966 ob.2, 228 ob.2, Spływająca woda zalewa pobliskie nieruchomości wraz z zabudową powodując duże szkody materialne i zanieczyszczenia.

Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ww. działek pozwoli w sposób kontrolowany zagospodarować gromadzącą się wodę opadową.

O godz. 11:40 obrady opuścił radny Korneliusz Polit.

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 8  
(5 głosów „za”)***

**Projekt uchwały na druku nr 13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jarosławia na rok 2024 r.**

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 dyrektorów szkół: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Królowej Jadwigi, Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego oraz Szkoły Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w związku z otrzymaniem odszkodowań oraz dodatkowych dochodów z tytułu pomieszczeń szkolnych. Otrzymane dochody wydatkowane zostaną zgodnie z zapisami

Uchwały 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.).

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 13  
(5 głosów „za”)***

O godz. 11:44 obrady opuścił radny Wacław Szkoła.

O godz. 11:44 na obrady przybył Przewodniczący Rady Miasta Piotr Kozak.

**Projekt uchwały na druku nr 14 zmieniająca uchwałę w sprawie zamienienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jarosławia Nr 476/XLV/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo - księgowej niektórym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Jarosław od 1 stycznia 2019 r. obsługa finansowo - księgowa miejskich przedszkoli, oddziałów żłobkowych i żłobka funkcjonujących na terenie miasta prowadzona jest przez Urząd Miasta Jarosławia. Rozwiązanie to sprawdziło się, a nowo tworzone placówki sprawnie włączone zostały do funkcjonującej w Urzędzie Miasta struktury. Dlatego proponuje się, aby również szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie naszego miasta zostały włączone do funkcjonującej w UMJ komórki.

Przejęcie obsługi szkół podstawowych spowoduje:

- usprawnienie obiegu informacji i dokumentów,
- wzrost efektywności pracy dzięki automatyzacji wielu powtarzających się czynności,
- poprawę jakości usług, co wynika ze zwiększenia potencjału pracy zespołowej,
- możliwość doraźnego przesuwania pracowników na stanowiska wymagające wzmocnienia,
  - sprawniejsze wdrażanie oprogramowania do obsługi budżetu i nowych procedur,
  - poprawę jakości wewnętrznej kontroli wydatków i dokumentacji budżetowej,
  - odciążenie dyrektora placówki od odpowiedzialności za obieg i archiwizowanie dokumentacji finansowej, wszystkie zewnętrzne kontrole będą odbywały się w UMJ, nie absorbując dyrektora jednostki (jest to szczególnie ważne w przypadku jednostki oświatowej, gdzie dyrektor będzie mógł poświęcić znacznie więcej czasu na działalność edukacyjną, a nie administracyjną),
    - skupienie szkół podstawowych na działalności podstawowej (procesach edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, itp.),
    - dla Miasta Jarosławia lepszą kontrolę prawidłowości planowania i wydatkowania środków finansowych z budżetu, skrócenie drogi decyzyjnej i sprawozdawczej, ujednoczenie procedur.
    - oszczędności finansowe – w dłuższym okresie funkcjonowania – centralizacja i standaryzacja procesów, pozwolą wypracować najkorzystniejsze rozwiązania i realne oszczędności.

W chwili obecnej w administracji szkół zatrudnionych jest 35 osób, łączny wymiar wynikający ze stosunku pracy ww. osób to 32,6 etatu. Planuje się, aby to tut. urzędu przeniesionych zostało 16 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Spośród przeniesionych osób 2 osoby przeniesione zostaną do Wydziału Finansowego UMJ oraz 2 osoby do Wydziału Oświaty i Sportu UMJ (wolne stanowiska z uwagi na zmiany organizacyjne oraz rozwiązanie stosunku pracy z jednym pracownikiem zatrudnionym w pełnym wymiarze). Pozostałe 12 osób realizowałyby zadania ujęte w projekcie uchwały, w tym z zakresu obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej.

Zgodnie z treścią art. 10a ustawy o samorządzie gminnym, gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz gminnym instytucjom kultury. Art. 10b tej samej ustawy stanowi, że wspólną obsługę może prowadzić urząd gminy, zwana jednostką obsługującą. Do kompetencji rady gminy, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy, należy wskazanie jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

Do Przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia wpłynęło pismo z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu o likwidacji etatów księgowych w szkołach podstawowych.

***Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku nr 14  
(„za”- 4 głosy, „przeciw”- 1 głos, „wstrzymał się”- brak)***

#### **Ad. 2**

Przewodniczący Komisji poinformował, że od dyrektora wydziału GKN wpłynęła odpowiedź na ustalenia i wnioski Komisji z dnia 27 września 2024 roku związane z pismem mieszkańca Jarosławia, który zwrócił się o umorzenie należności związanych z podłączeniem kaloryfera w mieszkaniu komunalnym.

Niniejsza odpowiedź stanowi załącznik do protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Mariusz Walter o godzinie 12:19 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 Czerna *Z Czerna*

Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych w Wydziale Rady Miasta