

Protokół Nr 13/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 23 kwietnia 2019 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. M. Stapurewicz – Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. A. Sulik – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. B. Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. A. Janus – Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Spółka z o.o. w Oświęcimiu,
- p. A. Kołodziej – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Analiza „Sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 12/19 z posiedzenia odbytego w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Ad. 2

Po przeanalizowaniu wniosku Prezydenta Miasta (pismo znak: ST.033.7-14.1.2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące

Rad Osiedli dla:

1. Rady Osiedla **Stare Stawy** z przeznaczeniem na:
 - renowację ściany budynku Domu Osiedlowego przy ul. Zagrodowej 1 (kwota 14.730 zł),
 - dostawę i montaż ławek przy ul. Zagrodowej – (kwota 3.425 zł),
 - zakup tablicy ogłoszeniowej (kwota 870 zł)
2. Rady Osiedla **Stare Miasto** z przeznaczeniem na:
 - dostawę i montaż urządzeń zabawowych (kwota 23.801 zł),
 - montaż tablic ogłoszeniowych (kwota 2.000 zł)

Głosowanie: za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej.

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu podjęcie działań naprawczych w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 20 listopada 2018r. znak: WN-II.4100.617.2018 dotyczącym kontroli legalności uchwały Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej. Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzorczego zawartym w w/w piśmie, ustalenia § 5 pkt 2 lit b) i lit. c), § 6 pkt 2 oraz § 7 przedmiotowej uchwały zawierające zasady rozmieszczenia obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz reklam i szyldów, naruszają obowiązujący porządek prawny, bowiem dotyczą materii, która w aktualnym stanie prawnym nie może być regulowana w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią art. 37 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasady i warunki sytuowania m.in. tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ustala się obecnie w formie odrębnej uchwały.

Komisja w głosowaniu za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

Przeznaczony do dzierżawy teren obejmuje grunty stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim położone w Oświęcimiu przy:

-ul. Nojego - cz.działki 2006/973 o pow. 45,50 m²

-ul. Zaborska - działki 390/8, 2380, 2381, 2390, 2584 o pow. 1521 m²

Z uwagi na zainteresowanie dzierżawą tych terenów, zasadnym jest zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntu. W związku z faktem, że jest to zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów wymagana jest uchwała Rady Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr I w budynku przy ulicy Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu z równoczesną sprzedażą ułamkowej części działki pod budynkiem.

Zgodnie z § 3 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 30 grudnia 2016r. poz. 8089) wymagana jest zgoda Rady Miasta na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Miasta Oświęcim.

Przedmiotem sprzedaży jest wolny lokal użytkowy nr I w budynku nr 2 przy ul. Zawidzkiego w Oświęcimiu, o pow. 64,38 m², z równoczesną sprzedażą ułamkowej 6438/53964 części działki nr 2006/300 o pow. 0,0259 ha, zabudowanej budynkiem nr 2 przy ul. Zawidzkiego w Oświęcimiu.

Przeprowadzone procedury związane z wynajmem lokalu zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przeprowadzone procedury związane ze sprzedażą w/w lokalu w trybie przetargu zakończyły się wynikiem negatywnym.

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/950/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018r. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr I w budynku przy ulicy Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania

wieczystego ułamkowej części działki pod budynkiem, ponieważ w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, nie można ustanowić prawa użytkowania wieczystego obejmującego udział w działce nr 2006/300 o pow. 0,0259 ha. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami m.in. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Budynek mieszczący się przy ul. Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, w którym większą część lokali stanowią lokale mieszkalne.

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) lokal użytkowy nr I w budynku przy ul. Zawidzkiego 2 zostanie sprzedany w trybie przetargu.

Komisja w głosowaniu za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego nr I w budynku przy ulicy Zawidzkiego 2 w Oświęcimiu z równoczesną sprzedażą ułamkowej części działki pod budynkiem.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, wynajęcie lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – wymagana jest zgoda Rady wyrażona w uchwale.

Lokal przy ul. Kopernika 2 położony jest w kondygnacji podziemnej, wyposażony w inst. elektryczną, wod. kan., c.o. (aktualnie usługi krawieckie). Przeznacza się na wynajem na działalność gospodarczą (handlową bądź usługową). Stawka czynszu do licytacji wynosi 4,50 zł za m² (netto).

Komisja w głosowaniu za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, wynajęcie lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – wymagana jest zgoda Rady wyrażona w uchwale.

Lokal przy ul. Zawidzkiego 4 wyposażony jest w inst. elektryczną, wod. kan., c.o. - rozliczane indywidualnie z PEC (aktualnie sklep rybny). Przeznacza się na wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (handlową bądź usługową). Stawka czynszu do licytacji wynosi 15,00 zł za m² (netto).

Komisja w głosowaniu za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

Zgodnie z § 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr IV/47/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, wynajęcie lokalu użytkowego na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, na czas nieoznaczony lub gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal – wymagana jest zgoda Rady wyrażona w uchwale.

Lokal przy ul. Obozowej 43 wyposażony jest w inst. elektryczną, wod. kan., c.o. (dotychczas siedziba Rady Osiedla „Zasole”). Przeznacza się na wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (handlową bądź usługową). Stawka czynszu do licytacji wynosi 15,00 zł za m² (netto).

Komisja w głosowaniu za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją okolicznościowych obchodów setnej rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej.

Starosta Oświęcimski wystąpił z pismem do gmin Powiatu Oświęcimskiego o partycypowanie w kosztach związanych z organizacją okolicznościowych obchodów setnej rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej. Szacunkowy koszt wynosi 22.000 zł. Starosta proponuje, by każda gmina udzieliła wsparcia finansowego w wysokości 1.500 zł.,

brakującą kwotę uzupełni Powiat.

Komisja w głosowaniu za - 12 przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z organizacją okolicznościowych obchodów setnej rocznicy powołania Polskiej Policji Państwowej.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że Stacja Uzdatniania Wody „Zaborze” bazująca na ujęciach głębinowych na dzień dzisiejszy zasilana jest obecnie w energię elektryczną z wewnętrznego systemu energetycznego firmy Synthos Dwory 7 oraz z systemu dystrybucji energii przez Tauron.

Podwójny system zasilania energetycznego SUW „Zaborze” nie gwarantuje 100% pewności zasilania w energię elektryczną stacji uzdatniania w sytuacjach kryzysowych.

Ze względów na stabilność ujęcia tj. wysoką odporność na skażenia zewnętrzne wskazana wyżej stacja uzdatniania jest priorytetowa w systemie obrony cywilnej Miasta i Gminy Oświęcim, zabezpieczając 50% dostawy wody pitnej dla systemu wodociągowego PWiK Sp. z o.o.

W celu zabezpieczenia pracy ujęcia wody i pracy stacji wymagane jest zainstalowanie niezależnego źródła zasilania – agregatu prądotwórczego.

Budowa wolno stojącego kontenera prefabrykowanego agregatu prądotwórczego wraz z zasilającą instalacją elektryczną do zasilania budynków SUW „Zaborze” zapewni pewność zasilania obiektów stacji w przypadku braku zasilania podstawowego z publicznej sieci energetycznej. Pozwoli to na prace stacji w pełnym zakresie co w konsekwencji zabezpieczy dostawę wody dla odbiorców miasta i gminy Oświęcim.

Zgodnie z Planem „Zasady Zapewnienia Funkcjonowania Publicznych Urzędzeń Zaopatrzenia w Wodę w Warunkach Szczególnych na terenie Miasta i Gminy Oświęcim” oraz Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 – 2020 zadanie pod nazwą: „Wyposażenie Stacji Uzdatniania Zaborze w niezależne źródło zasilania” zostało zaplanowane jako zadanie I kategorii. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Oświęcimiu zleciło opracowanie projektu budowlano - wykonawczego, który został wykonany uzyskując Zaświadczenie NR WAB.6743.1.19.2017 z dnia 16.03.2017 r.

Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyjęciu zgłoszenia dotyczącego wykonania budowy kontenera z agregatem prądotwórczym. Zgodnie z projektem budowlano wykonawczym dobrano agregat prądotwórczy typu: GS 715 o mocy ciągłej 640 KVA (moc awaryjna 704 KVA), napięciu znamionowym 500 V – 3 fazowy.

Szacowany przez PWiK sp. z o.o. koszt inwestycji i zasady partycypacji w tych kosztach kształtuje się jak poniżej:

PWiK sp. z o.o.:

- projekt budowlano wykonawczy – 15.500 zł.,
- roboty budowlano instalacyjne łącznie z zabudową kontenera – około 202.586,11 zł.

Miasto Oświęcim: 70% kosztów zakupu agregatu prądotwórczego – około 144.360 zł.,

Gmina Oświęcim: 30% kosztów zakupu agregatu prądotwórczego – około 61.868 zł.

Szacowany koszt całkowity zadania wynosi wg kosztorysu inwestorskiego – 424 314,11 zł netto.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W uchwale Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez podjęcie stosownej uchwały Rada Miasta wprowadziła niżej wymienioną zmianę:

1) uchwałą Nr L/988/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dostosowano do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19). Zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia właściwej realizacji procesu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Oświęcim. Zgodnie z ustawą o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Rada Miasta nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, ogłasza tekst jednolity uchwały, w której zostały wprowadzone zmiany. Mając na uwadze powyższe, niniejszy projekt uchwały stanowi spełnienie obowiązku nałożonego ww. ustawą. Ponadto doprecyzowane zostały zapisy dotyczące głównie zbierania i odbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów. Zgodnie z ustawą o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Rada Miasta nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, ogłasza tekst jednolity uchwały, w której zostały wprowadzone zmiany.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy projekt uchwały stanowi spełnienie obowiązku nałożonego ww. ustawą.

Komisja w głosowaniu za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/771/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.

W uchwale Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim, poprzez podjęcie stosownej uchwały Rada Miasta wprowadziła niżej wymienioną zmianę:

1) uchwałą Nr L/987/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim - dostosowano do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r., poz. 19). Zmiany zostały wprowadzone w celu zapewnienia właściwej realizacji procesu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Oświęcim. Zgodnie z ustawą o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Rada Miasta nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, ogłasza tekst jednolity uchwały, w której zostały wprowadzone zmiany. Mając na uwadze powyższe, niniejszy projekt uchwały stanowi spełnienie obowiązku nałożonego ww. ustawą.

Komisja w głosowaniu za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLI/770/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 września 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oświęcim.

11.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.320 zł, limitu wydatków na lata 2019 - 2022 o kwotę po 50.080 zł rocznie dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
2. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 2.800 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wynajem toalet przenośnych”,
3. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 297.000 zł oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 96.500 zł, na 2021 rok o kwotę 99.000 zł i na 2022 rok o kwotę 101.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych – dostawa energii elektrycznej”,
4. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 349.313,09 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 801.913,74 zł i zwiększenie limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.151.226,83 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku,

5. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 345.368,16 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”,
6. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 13.026 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły – projekt budowlany”,
7. aktualizację danych na rok 2020 w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029.

12.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 – Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - zwiększeniu o kwotę 395 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 90 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskane ze sprzedaży makulatury oraz podręczników wycofanych ze zbiorów bibliotecznych. Środki powyższe przeznacza się na zakup środków dydaktycznych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,
- w Miejskim Przedszkolu nr 14 rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 305 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskane ze sprzedaży złomu (demontaż barierek tarasowych podczas termomodernizacji budynku). Środki powyższe przeznacza się na doposażenie placówki (zakup środków czystości) - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 801.913,74 zł planu dochodów

i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku i trwa nadal. Kolejno ogłaszane są postępowania przetargowe dotyczące planowanych do wykonania w ramach projektu poszczególnych zadań i prowadzone są roboty, dla których zawarto umowy.

W trakcie trwających obecnie prac w zakresie przebudowy tuneli pod wzgórzem zamkowym, realizowanych na podstawie zawartej umowy, po wejściu w teren oraz dokonaniu częściowych odkrywek okazało się, że opisane w dokumentacji planowane wyjście ewakuacyjne nr „3” z tuneli pod wzgórzem zamkowym (od strony ul. Zamkowej) w formie przyjętej w projekcie nie jest możliwe do wykonania. Autor opracowania wykonał projekt zamienny w zakresie rozwiązań technicznych wykonania tego wyjścia, który dostarczył w dniu 5 kwietnia br. Został ponadto zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniej procedury uzgodnieniowej z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz uzyskania zmiany pozwolenia na budowę dla tej części projektu. Z uwagi na znaczny czas niezbędny na zatwierdzenie dokumentacji oraz wykonanie samego wyjścia ewakuacyjnego nr „3”, konieczne jest przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie aranżacji w tunelach, dla którego potrzebny jest okres wykonania ok. 6-8 m-cy. Z uwagi na powyższe Miasto w dniu 27 marca 2019 r. wystąpiło do IZ RPO WM z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2020 r. Stosowną zgodę uzyskano w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 11 kwietnia br.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2019 roku i zmniejszenie ich do kwoty 557.258,06 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie wynosić będzie w 2019 roku 1.099.397,12 zł (w tym: § 6057 - 557.258,06 zł; § 6059 - 542.139,06 zł).

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik

nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 19.653,60 zł planu dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.

Zmniejsza się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W dniu 21 grudnia 2018 roku Miasto Oświęcim w partnerstwie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania nastąpi zakup jednego autobusu elektrycznego z ładowarką, montaż jedenastu tablic informacji pasażerskiej oraz zakup trzech biletomatów. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 4.716.447 zł. Wydatki związane z zakupem autobusu elektrycznego i ładowarki w wysokości 3.097.460 zł poniesione zostaną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, natomiast koszty związane z zakupem i montażem tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów w kwocie 1.618.987 zł poniesie miasto Oświęcim.

Na etapie oceny finansowej wniosku KOP uznała podatek VAT od zadania dotyczącego biletomatów za koszt niekwalifikowany. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia zwiększonej kwoty wkładu własnego miasta na realizację zadania w 2019 roku.

Kwota wkładu własnego po zmianach wyniesie 79.653,59 zł a dofinansowanie 320.346,40 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 19.653,60 zł wydatki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 – zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 27.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” oraz kwoty 36.400 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 600

„Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (13.320 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (50.080 zł). Środki przeznacza się na:

- zatrudnienie na umowę zlecenia osoby do kontroli strefy płatnego parkowania w godz. 13-18, w okresie od maja do października br. ze stawką godzinową 15,00 zł/h - 13.320 zł,
- utrzymanie czystości na terenach wewnątrzsiedlowych w zakresie utrzymania placów zabaw, terenów wokół piaskownic oraz opróżniania koszy na odpady - 50.080 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- podzadania związane z pracami społecznie użytecznymi (koszty świadczenia i koszty rzeczowe) - 60.600 zł. W dniu 12.03.2019 r. pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - koordynator prac społecznie użytecznych - poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy skieruje 6 osób na 21 zawnioskowanych, z których 5 skierowanych zostanie do MOPS-u i 1 osoba do OCK. W związku z powyższym zostają uwolnione środki finansowe w wysokości 60.600 zł,
- podzadanie „Wynajem 3 szt. toalet przenośnych”, na którym występują oszczędności w wysokości 2.800 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami” i 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 – zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 24.100 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W dniu 24 maja 2019 r. na Placu Pokoju w Oświęcimiu odbędzie się impreza kulturalna pn. „Ekomajówka”. W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej zaplanowane zostały środki na zorganizowanie EKO-MAJÓWKI. W porozumieniu w Wydziale Promocji Miasta uzgodniono podział zadań wraz ze środkami finansowymi:

- Wydział Gospodarki Miejskiej odpowiedzialny za prowadzenie akcji „kwiaty za elektrograty”,
- Wydział Promocji Miasta odpowiedzialny za organizację imprezy.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagiełły”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.439 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy,
- uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.780 zł w Szkole Podstawowej nr 2 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wymianę lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej zgodnie z protokołem z kontroli natężenia światła,
- uzupełnienie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku

z podwyżką opłat.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

Załącznik nr 9 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9.

Załącznik nr 10 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 kwietnia 2019 roku),
- zwiększeniu o kwotę 4.500 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2019 roku).

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.

Ad. 4

Komisja przeanalizowała „Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” oraz wysłuchiwała dodatkowych wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich w sprawie. W dyskusji udział wzięli radni M. Chrzan oraz I. Góralczyk.

Po dyskusji Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała „Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój terenów przykolejowych

w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16³⁵.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa