

Protokół Nr 23/19
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 12 listopada 2019 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. J. Chwierut – Prezydent Miasta,
- p. B. Chachuła - Skarbnik Miasta,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. J. Adamaszek – Radny Miasta Oświęcim.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 22/19 z posiedzenia odbytego w dniu 29 października 2019 r.

Ad. 2

1.

Prezydent Miasta oraz Skarbnik Miasta przedstawili Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2019 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2020 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	223.142.206,64 zł
- wydatki	w kwocie	228.092.206,64 zł
- deficyt	w kwocie	4.950.000,00 zł
- przychody	w kwocie	12.500.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	7.550.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2020 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 t.j. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2019.
5. Informacji i wniosków budżetowych zgłoszonych przez Wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze (Rady Osiedli) w zakresie szacunkowych kwot przewidywanych dochodów własnych oraz kalkulacji przewidywanych wydatków.

Dochody budżetu na 2020 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 223.142.206,64 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	106.958.626,64 zł, tj. 48 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	kwota	44.491.966,00 zł tj. 20 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	151.450.592,64 zł tj. 68 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	24.170.149,00 zł tj. 11 % dochodów ogółem
w tym:		
- część oświatowa	23.481.515 zł	
- część równoważąca	688.634 zł	
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	47.521.465,00 zł tj. 21 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		71.691.614,00 zł tj. 32 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2019 r. – planowane dochody na 2020 r. są wyższe o ponad 6 %.

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł,

w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2020 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:

- ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 r. (część oświatowa i część równoważąca),
- ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2020 r.:

- ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
- ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.

3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2020 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 228.092.206,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 25.832.878,00 zł
- wydatki bieżące – 202.259.328,64 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 11 % wydatki majątkowe
- 89 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2019 r. – planowane wydatki na 2020 r. są wyższe o prawie 5 %.

Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2020 rok w stosunku do roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych obejmują środki przeznaczone na:

- wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić od 01.01.2020 r. 2.600 zł (wynagrodzenie zasadnicze) oraz wypłatę dodatku za staż pracy, uwzględniającego wzrost kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

W związku ze zmianą ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – od 01.01.2020 r. przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku za staż pracy. Te zmiany skutkują koniecznością zabezpieczenia w wydatkach budżetu dodatkowej znacznej kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych średnio o 5 %.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta	76.498.539,51 zł
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	3.804.573 zł
✓ dotacja dla OCK	4.395.482 zł
✓ dotacja dla MZ	1.719.220 zł
✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	122.000 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	6.210.000 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
✓ dotacje na cele publiczne – dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	2.820.690 zł
✓ dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego	92.002 zł

✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30.000 zł

Razem dotacje:	19.213.967 zł
✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)	11.882.823,51 zł
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49.418.959 zł
z tego:	
✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.415.246 zł
✓ Schronisko dla osób bezdomnych	393.975 zł
✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	351.930 zł
✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	40.747.518 zł
✓ Wspieranie Rodziny	510.290 zł
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1.653.903 zł
4. Dzienny Dom Pomocy	3.477.591,13 zł
5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	10.337.166 zł
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	11.494.091 zł
7. Miejskie Przedszkole Nr 7	1.606.680 zł
8. Miejskie Przedszkole Nr 14	1.637.471 zł
9. Miejskie Przedszkole Nr 15	1.676.363 zł
10. Miejskie Przedszkole Nr 16	1.622.832 zł
11. Miejskie Przedszkole Nr 17	1.147.040 zł
12. Miejskie Przedszkole Nr 18	912.118 zł
13 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	3.256.973 zł
14. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	3.907.676 zł
15. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	1.142.297 zł
16. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	6.495.569 zł
17. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	4.665.938 zł
18. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	2.553.167 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7.621.636 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	5.593.887 zł

21. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika 5.539.432 zł

Razem (pozycja 7-21) placówki oświatowe: 49.379.079 zł

Szczegółowy podział kwot wydatków na zadania przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu:

- ✓ wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
- ✓ wykaz zadań budżetowych Wydziałów UM, jednostek budżetowych, jednostek pozabudżetowych,
- ✓ tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- ✓ tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 25.832.878 zł, stanowią 11 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 7.500.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 10.161.000 zł, tj. 4,55 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów | 2.500.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 5.050.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 2.581.000 zł |
| 4. Rejestracja obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych | 30.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2020 r. zamknie się kwotą 79.370.000 zł stanowiącą 35,57 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 250.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 632.000 zł,
- 3) rezerwę celową na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów - 10.000 zł,
- 4) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 600.000 zł,

- 5) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 10.000 zł,
- 6) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 100.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody budżetu miasta na 2019 r.

W dyskusji nad omówioną częścią projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 r. udział wzięli radni T. Hoła, I. Góralczyk, M. Chrzan, W. Łoziński, J. Adamaszek, A. Komendera, S. Żak – Biesik, Z. Osoba oraz K. Kuczek.

2.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawił Komisji informacje dotyczące planowanych w 2020 r. do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:

1. lokalnego transportu zbiorowego:

- zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim – kwota 779 453,00 zł

2. dróg publicznych powiatowych:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski - pomoc dla Powiatu – kwota 1 021 675,00 zł,

3. dróg publicznych gminnych:

- przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej – kwota 927 000,00 zł,
- przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły – kwota 625 000,00 zł,
- przebudowa ul. Żwirki i Wigury - kwota 1 820 000,00 zł,
- 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 – kwota 610 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego – kwota 10 000,00 zł,
- budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - kwota 104 550,00 zł,
- wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu – kwota 10 000,00 zł,

- przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36,38,40,42) – kwota 300 000,00 zł,
 - przebudowa ulicy Przedszkolnej – kwota 350 000,00 zł,
 - przebudowa ul. Piłsudskiego – kwota 300 000,00 zł,
 - rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride – kwota 6 441 000,00 zł,
 - przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej – kwota 1 000 000,00 zł,
4. dróg wewnętrznych:
- przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych - Kopernika 1 i 7 oraz chodnika pomiędzy ul. Bohaterów Monte Cassino a ul. Obrońców Westerplatte – kwota 350 000,00 zł,
5. działalność Funduszu Dróg Samorządowych:
- rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej – kwota 3 000 000,00 zł
6. zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) – kwota 4 500 000,00 zł
7. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
- budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów i Obozowa - projekt budowlany – kwota 49 200,00 zł.
8. pozostała działalność:
- przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu – kwota 1 255 000,00 zł.

Udzielił również szczegółowych wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie zadań majątkowych Urzędu Miasta oraz odpowiedział na pytania radnych dotyczące planowanych do realizacji zadań.

W dyskusji nad przedstawią częścią projektu uchwały udział wzięli radni I. Góralczyk, T. Hoła, M. Chrzan, W. Łoziński oraz J. Adamaszek.

Ad. 3

1.

Komisja zapoznała się z wnioskiem Policji do budżetu miasta na 2020 r.

2.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że następne posiedzenie odbędzie się 20.11.br o godz. 15.30.

3.

Przewodniczący Komisji zwrócił się o złożenie do 3.12.br. do Biura Rady pisemnych wniosków do projektu uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17¹⁵.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa