

Protokół Nr 43/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 18 listopada 2020 r.

Obecni:

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

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 42/20 z posiedzenia odbytego w dniu 10 listopada 2020 r.

Ad. 2

1.

Skarbnik Miasta przedstawiła Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2021 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2021 r. zakłada:

| | | |
|-------------|----------|-------------------|
| - dochody | w kwocie | 236.840.502,57 zł |
| - wydatki | w kwocie | 241.340.502,57 zł |
| - deficyt | w kwocie | 4.500.000,00 zł |
| - przychody | w kwocie | 12.200.000,00 zł |
| - rozchody | w kwocie | 7.700.000,00 zł |

Budżet Miasta Oświęcim na 2021 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 23 t.j.).
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 2020 r., poz. 713 t.j.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020.
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 2021 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 236.840.502,57 zł, z tego:

| | | | |
|---|---------------|-------------------|--------------------------|
| - dochody własne (bez udziałów) | kwota | 109.277.422,57 zł | |
| | | | tj. 46 % dochodów ogółem |
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | kwota | 50.842.127,00 zł | |
| | | | tj. 22 % dochodów ogółem |
| ✓ <u>razem dochody własne</u> | kwota | 160.119.549,57 zł | |
| | | | tj. 68 % dochodów ogółem |
| - subwencja ogólna | kwota | 24.617.838,00 zł | |
| | | | tj. 10 % dochodów ogółem |
| w tym: | | | |
| - część oświatowa | 23.963.772 zł | | |
| - część równoważąca | 654.066 zł | | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | kwota | 52.103.115,00 zł | |
| | | | tj. 22 % dochodów ogółem |
| ✓ <u>razem pozostałe dochody</u> | | 76.720.953,00 zł | |
| | | | tj. 32 % dochodów ogółem |

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2020 r. – planowane dochody na 2021 r. są wyższe o ponad 3,5 %.

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 2021 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:

✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na

2021 r. (część oświatowa i część równoważąca),

- ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2021 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 2021 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 241.340.502,57 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 33.782.417,57 zł
- wydatki bieżące – 207.558.085,00 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 14 % wydatki majątkowe
- 86 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2020 r. – planowane wydatki na 2021 r. są wyższe o prawie 3,5 %.

Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2021 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 01.01.2021 r. 2.800 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 01.01.2021 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 4 %.
- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

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 74.739.743,00 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 | 131.000 zł |
| ✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | 6.767.000 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 | 2.799.985 zł |
| ✓ dotacja celowa na pomoc finansową | 103.707 zł |
| ✓ dotacja na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 40.000 zł |

Razem dotacje: 19.780.967 zł

- | | |
|--|------------------|
| ✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny) | 10.170.045,00 zł |
| ✓ wpłata na fundusz celowy Policji | 16.000 zł |

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 53.719.904 zł

z tego:

| | |
|--|---------------|
| ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 7.538.564 zł |
| ✓ Schronisko dla osób bezdomnych | 504.370 zł |
| ✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej | 353.819 zł |
| ✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne | 44.698.887 zł |
| ✓ Wspieranie Rodziny | 624.264 zł |
| 3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi | 1.611.803 zł |
| 4. Dzienny Dom Pomocy | 3.014.340 zł |
| 5. Zarząd Budynków Mieszkalnych | 10.337.166 zł |
| 6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 11.969.800 zł |
| 7. Miejski Żłobek Nr 1 | 710.000 zł |
| 8. Miejskie Przedszkole Nr 7 | 1.802.654 zł |
| 9. Miejskie Przedszkole Nr 14 | 1.817.938 zł |
| 10. Miejskie Przedszkole Nr 15 | 1.816.730 zł |
| 11. Miejskie Przedszkole Nr 16 | 1.781.866 zł |
| 12. Miejskie Przedszkole Nr 17 | 1.198.411 zł |
| 13. Miejskie Przedszkole Nr 18 | 1.019.164 zł |
| 14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi | 3.529.927 zł |
| 15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego | 4.327.922 zł |
| 16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej | 1.317.993 zł |
| 17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego | 6.256.434 zł |
| 18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego | 4.763.199 zł |
| 19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak | 2.983.388 zł |
| 20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie | 7.853.291 zł |
| 21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju | 5.394.660 zł |
| 22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika | 5.591.752 zł |

Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe: 51.455.329 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 33.782.417,57 zł, stanowią 14 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 7.700.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 9.268.000 zł, tj. 4 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Spłata rat kapitałowych kredytów | 500.000 zł |
| 2. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 7.200.000 zł |
| 3. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 1.568.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2021 r. zamknie się kwotą 77.570.000 zł stanowiącą 32,75 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 280.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 674.000 zł,
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, w kwocie 1.000.000 zł,
- 4) rezerwa celowa na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów kwota 10.000 zł,
- 5) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 120.000 zł.
- 6) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w kwocie 180.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody budżetu miasta na 2021 r.

W dyskusji nad omówioną częścią projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2021 r. udział wziął radny I. Góralczyk.

2.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawił Komisji informacje dotyczące planowanych w 2021 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 839 534,00 zł

2. dróg publicznych powiatowych:

- przebudowa ulicy Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego – pomoc dla Powiatu – kwota 220 000,00 zł
- przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu – kwota 10 000,00 zł
- 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 1 044 121,00 zł,

3. dróg publicznych gminnych:

- zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Wyspiańskiego, Kochanowskiego oraz Słowackiego- projekt budowlany – kwota 45 633,00 zł,
- budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina - projekt budowlany – kwota 46 863,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej 510759K na odcinku I w km od 0+000,00 do km 0+337,60, na odcinku II w km od 0+000,00 do km 0+142,11, na odcinku III w km od 0+000,00 do km 0+097,635 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim- przebudowa ul. Norwida - kwota 1 879 045,40 zł,
- rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+0,097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową – kwota 997 295,66 zł,
- budowa parkingu oraz przebudowa chodnika wzdłuż budynków przy ul. Dąbrowskiego 46- 56 – kwota 780 000,00 zł,
- budowa i przebudowa miejsc parkingowych, chodników oraz altany śmietnikowej, zlokalizowanych po południowej stronie budynku wielomieszkaniowego ozn. ul. Wyspiańskiego 7-11 - kwota 225 000,00 zł,
- przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany – kwota 150 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany – kwota 50 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1- 5 i Zawidzkiego 4 - projekt budowlany – kwota 15 000,00 zł,
- przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt

- budowlany – kwota 50 000,00 zł,
 - budowa miejsc postojowych przed budynkiem wielorodzinnym ozn. ul. Dąbrowskiego 51-59 – kwota 60 000,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim- modernizacja ul. Kościeleckiej – kwota 1 450 000,00 zł,
 - rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Połowieckiej – kwota 2 700 000,00 zł,
 - przebudowa ul. Piłsudskiego – kwota 1 750 000,00 zł,
 - przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej – kwota 3 300 000,00 zł,
 - zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i Obozową - etap II – kwota 1 800 000,00 zł,
4. dróg wewnętrznych:
- przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy ul. J. Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z Al. J. Słowackiego – kwota 200 000,00 zł,
 - przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym ulicami: Olszewskiego, Tuwima, Gałczyńskiego w Oświęcimiu – kwota 80 000,00 zł,
 - przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego – kwota 80 000,00 zł,
5. zadania w zakresie upowszechniania turystyki
- Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) – kwota 2 771 801,51 zł
6. tworzenie i funkcjonowanie żłobków:
- budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego w Oświęcimiu – kwota 6 361 124,00 zł
7. szkoły podstawowe:
- modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej SP 2 – kwota 300 000,00zł
8. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – aktualizacja I części projektu budowlanego – kwota

50 000,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej – projekt budowlany – kwota 50 000,00 zł.
- budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach – kwota 15 000,00 zł,
- przebudowa odcinków oświetlenia ulicznego przy d. „Transchemii” i rondzie A. Telki – projekt budowlany – kwota 20 000,00 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 przedstawia częścią projektu uchwały udział wzięli radni M. Homa, W. Łoziński oraz I. Góralczyk.

Ad. 3

Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady Miasta ws propozycji do planu pracy Rady Miasta na 2021 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16²⁶

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa

Protokołowała:

B. Płoszczyca