

Protokół Nr 44/20
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 24 listopada 2020 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta Oświęcim,
- p. W. Habczyk - Kierownik Biura Obsługi Najemców w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
- p. A. Sulik – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. S. Stachura – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
- p. A. Kołodziej – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. K. Homa – Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji . Spółka z o.o. w Oświęcimiu,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. L. Palus – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 - cd.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 43/20 z posiedzenia odbytego w dniu 18 listopada 2020 r.

Ad. 2

1.

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. Łukasiewicza 6B - drewniany kiosk (poprzednio lokal usługowy) wyposażony jest w inst. elektryczną oraz przyłącze wody. Lokal przeznacza się na wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (handlową lub usługową). Stawka czynszu do licytacji wynosi 10,00 zł za m² (netto).

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

2.

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. Łukasiewicza 6A - drewniany kiosk (poprzednio lokal usługowy) wyposażony jest w inst. elektryczną. Lokal przeznacza się na wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (handlową lub usługową). Stawka czynszu do licytacji wynosi 10,00 zł za m² (netto).

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

3.

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. Wyspiańskiego 9 (poprzednio biuro) wyposażony jest w inst. elektryczną, wod.-kan., c. o.. Lokal przeznacza się na wynajem na nieuciążliwą działalność gospodarczą (handlową lub usługową). Stawka czynszu do licytacji wynosi 15,00 zł za m² (netto).

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.

4.

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. Zagrodowa – cz. działki 289/177 o pow. 232 m²
- ul. Powstańców Śląskich – cz. działek 2481/2, 2572/8, 2068/16 o pow. 7000 m²
- ul. Bulwary – cz. działki 2218 o pow. 30 m²
- ul. Wysokie Brzegi – cz. działek 1073/9, 1073/20, 1073/21 o pow. 1173 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 – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVI/278/19 z dnia 19 grudnia 2019r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/344/20 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Powiat Oświęcimski realizuje w roku bieżącym, w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - etap V 2016-2020 przebudowę ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików. Miasto Oświęcim, zgodnie z uchwałą o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na tą inwestycję, zabezpieczyło w budżecie na 2020r. kwotę 961.575 zł. w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu”.

Starostwo Powiatowe po otrzymaniu zwiększonej dotacji celowej z budżetu Państwa na 2020r. dla przedmiotowego zadania w ramach V Etapu OSPR, dokonało ponownego przeliczenia udziału Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania, które kształtuje się obecnie na

poziomie kwoty 351.575 zł przypadającej na każdy z samorządów. W dniu 9 listopada br. zawarty został Aneks nr 2 do umowy na udzielenie przez Miasto pomocy finansowej dla Powiatu na w/w zadanie.

W ślad za tym, konieczna jest zmiana uchwały Rady Miasta Oświęcim o pomocy finansowej, zmniejszającej tą pomoc do kwoty 351.431 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu”.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXVI/278/19 z dnia 19 grudnia 2019r. zmienionej uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/344/20 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Oświęcim w skład której wchodzi Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Chelmek.

Aglomeracja Oświęcim o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 98 741 RLM, z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Oświęcim została wyznaczona uchwałą Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016 r. W sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim oraz uchwałą Nr XXXV/538/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/406/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 października 2016r. W sprawie wyznaczenia aglomeracji Oświęcim. Wyznaczona aglomeracja obejmowała miejscowości: miasto Oświęcim; w gminie Oświęcim: Babice-część, Zaborze-część, Broszkowice; w gminie Przeciszów: Przeciszów, Piotrowice - część; w gminie Polanka Wielka: Polanka Wielka - część; w gminie Chelmek: Bobrek - część, Gorzów - część.

Zgodnie z przepisem art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - „Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane”, co oznacza, że do 31 grudnia 2020 r. Rada Miasta Oświęcim zobowiązana jest do wyznaczenia aglomeracji w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

W związku z powyższym, Miasto Oświęcim jako gmina wiodąca podpisała z pozostałymi gminami porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Oświęcim przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji

Oświęcim. Gminy wchodzące w skład aglomeracji przesłały niezbędne dokumenty do jej ponownego wyznaczenia i został przygotowany ww. projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim wyznaczający aglomerację Oświęcim o równoważnej liczbie mieszkańców 90 189 RLM. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Zlewni w Krakowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny T. Hoła.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Oświęcim w skład której wchodzi Miasto Oświęcim, Gmina Oświęcim, Gmina Polanka Wielka, Gmina Przeciszów, Gmina Chelmek.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

1. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej - projekt budowlany" z kwotą 50.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok,
2. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - aktualizacja I części projektu budowlanego" z kwotą 50.000 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok,
3. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 211.780 dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",
4. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 6.043 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 1.770 zł, limitu wydatków na 2021 rok o kwotę 2.563 zł i limitu wydatków na lata 2022-2023 o kwotę 855 zł w każdym roku dla przedsięwzięcia pn. "Udostępnianie gruntu na rzecz Miasta Oświęcim przez podmioty zewnętrzne",
5. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu

zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 rok o kwotę 346.270 zł dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły",

6. aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2020-2031.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/267/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - zwiększeniu o kwotę 71.579 zł planu dochodów i wydatków budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku. Powyższa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. na wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej w SP11.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 180.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody ustalone na podstawie złożonych deklaracji są wyższe niż zaplanowano w budżecie, a ponadto szacuje się, że działania egzekucyjne prowadzone przez US w Oświęcimiu pozwolą na wyegzekwowanie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz odbiór, transport, zbieranie, odzysk

i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 79.340 zł planu dochodów w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za kwiecień i maj w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Uzyskane dodatkowe wpływy przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” na zabezpieczenie środków finansowych w miejskich przedszkolach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 79.340 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 384.510 zł na zabezpieczenie potrzeb finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w miejskich przedszkolach uzupełnia się z następujących zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych:

- dz. 600 rozdz. 60014 - zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu - kwota 38.240 zł
- dz. 600 rozdz. 60016 - zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły" - kwota 346.270 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 11.590 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2. Środki na cel przenosi się z oszczędności powstałych po dokonaniu analizy planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów niepełnosprawnych transportem sanitarnym do placówek oświatowych (oszczędności wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB2.

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

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 98.115 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 97.655 zł oraz z dz.854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice

szkolne" - kwota 460 zł do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2. Środki na cel przenosi się z oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu - kwota 97.655 zł oraz z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-9

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 101.200 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 73.800 zł oraz rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 27.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-3 w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału, który nie był ujęty w planie finansowym na 2020 r.. Środki na cel przenosi się z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-9 - kwota 81.200 zł oraz z oszczędności na wynagrodzeniach w ramach własnych środków w SP-3 - kwota 20.000 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1, ZB2 i ZB11.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 1.500 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w 2020 r. po końcowym przeliczeniu. Środki na cel przenosi się z powstałych oszczędności w planie wydatków dotyczących zapłaty podatku od towarów i usług (VAT).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i wydatków pośrednich ZP2.

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

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 81.200 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" do

dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 72.600 zł, rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.400 zł oraz rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 7.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-7. Środki na cel przenosi się z oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1 i ZB11 oraz wydatków pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 7.479 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-11. Środki na cel przenosi się z oszczędności powstałych po dokonaniu analizy planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów niepełnosprawnych transportem sanitarnym do placówek oświatowych (oszczędności wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB2.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9.

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 1.770 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na opłatę roczną za grunt o pow. 118 m² pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Soły.

Pismem z dnia 14.10.2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - następca prawny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - poinformowało, że z dniem 1.01.2018 r. nastąpiła zmiana ustawy Prawo wodne, która nie przewiduje zwolnienia z odpłatności za użytkowanie gruntów pokrytych wodami przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą transportową. Opłata roczna za grunt objęty umową (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów) wynosi 590 zł co za lata 2018-2020 daje łączną kwotę 1770

zł do zapłaty w roku bieżącym. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na zakupie usług pozostałych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/GM i 104/GM.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 467.905 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 382.905 zł i z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - kwota 85.000 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, za działki przejęte pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w dalszym ciągu sukcesywnie będą wydawane kolejne decyzje ustalające odszkodowanie. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę części odszkodowań konieczne jest zwiększenie wydatków.

Środki na powyższe przenosi się z:

- z zakończonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu - kwota 382.905 zł,
- z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - kwota 85.000 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MK i 102/MK.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 11.

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 22.088 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 38 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej .

Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W bieżącym roku odnotowano spadek liczby dzieci do objęcia tą formą pomocy, co spowodowało powstanie oszczędności w ramach środków własnych gminy (gmina zobowiązana do partycypowania w kosztach zadania na poziomie 20%).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS.

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

Załącznik nr 13 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Załącznik nr 14 – zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, w związku ze zwiększeniem o kwotę 5 000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - (Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.10.2020 r.)

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

Załącznik nr 15 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok polegają na zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załączniki nr 3, 5, 8 i 11 do niniejszej uchwały)

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu"

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji – zgodnie z art.15 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.

z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do realizacji zadań, dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, a wyszczególnionych w uchwalonym planie.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności na podstawie art. 21 ustawy.

Urządzenia wodociągowe zgodnie z art. 2 pkt. 16 ustawy, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, to ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Natomiast urządzenia kanalizacyjne zgodnie z art. 2 pkt. 14 ustawy, to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Inwestycje modernizacyjno - rozwojowe i ochrony środowiska objęte planem przedsiębiorstwa, na co wyżej wskazano, powinny być zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w opracowywanych na szczeblu gminy:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporządzanym dla całej gminy lub jej części.

Wieloletni plan powinien być także zgodny z ustaleniami zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według ust. 5 art.21 ustawy, uchwała Rada Miasta Oświęcim.

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 21. ust.4 ustawy zobowiązany został Prezydent Miasta.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. W 2021 r. upływa okres obowiązywania dotychczasowej taryfy. Z tego powodu, Przedsiębiorstwo przygotowując wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy na kolejny okres 3 lat, zobowiązane jest, ustalając niezbędne przychody, uwzględnić w szczególności koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, na podstawie planów, o których mowa w art. 21 ust. 1, tj. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (art. 20 ust. 4 pkt 3 ustawy). Plan dotyczy

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy wieloletni plan rozwoju powinien określać w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
- sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Według minimum - plan powinien zatem zawierać zakres rzeczowy przedsięwzięć i jego wpływ na poziom i zakres świadczonych usług, harmonogram czasowy ich realizacji oraz nakłady finansowe wraz ze źródłem i kosztami ich pozyskania.

Uzasadnione jest sporządzanie podziału przedsięwzięć na poszczególne rodzaje działalności przedsiębiorstwa: działalności wodociągowej i działalności kanalizacyjnej oraz bardziej szczegółowych podziałów w ramach tych gałęzi.

Jak wynika z przedstawionego szczegółowego planu, zadania w nim określone przewidziane zostały do wykonania z własnych środków finansowych PWiK sp. z o. o. Środki PWiK sp. z o. o. w Oświęcimiu, przeznaczone na zadania infrastrukturalne w zakresie modernizacyjno-inwestycyjnym, są to środki Przedsiębiorstwa, pochodzące z odpisów amortyzacyjnych od urządzeń technologicznych i budowli będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

Jednym z ważniejszych zadań przewidzianym w planie jest wykonanie prac związanych z modernizacją pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody „Zasole” wraz wykonaniem pełnego monitoringu studni ujmujących wodę oraz wymianę wodociągu lewarowego, o długości ponad 700,00 m na ujęciu wody wzdłuż rzeki Soły. Zaplanowana jest również kontynuacja kompleksowych modernizacji studni głębinowych, plan na lata 2022 – 2024 przewiduje wykonanie 3 studni głębinowych. Przewidziane do modernizacji studnie stanowią miejsca poboru wody dla stacji uzdatniania wody „Zaborze”. Zadania obejmująca swym zasięgiem prace na stacjach uzdatniania wody „Zasole” i „Zaborze” mają na celu zwiększenie stopnia niezawodności pracy każdej ze stacji uzdatniania wody, zwiększenia bezpieczeństwa ujmowanych wód, a także w szczególności poprawę wydajności poszczególnych studni głębinowych i w konsekwencji poprawę wydajności całości stacji uzdatniania wody „Zaborze”.

Na pozostałe zadania ujęte w niniejszym planie, składają się także modernizacje sieci wodociągowej, których celem jest m. in. ograniczenie strat wody, a przede wszystkim

zapewnienia ciągłości dostawy wody o odpowiedniej jakości oraz modernizację sieci kanalizacyjnej w celu przywrócenia jej, po kilkudziesięcioletniej eksploatacji do odpowiedniego stanu technicznego. Modernizacja sieci kanalizacyjnej poprzez jej doszczelnianie pozwoli również ograniczyć możliwość przyjmowania wód przypadkowych pochodzących z gruntu.

Plan działań związanych z modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z rozbiem na poszczególne lata obowiązywania planu, został zamieszczony w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik do niniejszego planu.

Realizacja głównego celu w zakresie działalności wodociągowej zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości, była podstawą umieszczenia w planie zadań modernizacyjnych obejmujących swym zakresem prace na obu stacjach uzdatniania wody wraz z przynależnymi im ujęciami wody, a także prace związane z systematyczną przebudową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsiębiorstwo w planie wieloletnim ujęło środki finansowe na najważniejsze zadania zabezpieczające funkcjonowanie obiektów oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gwarantujących prawidłowe zabezpieczenie wykonywania usług w zakresie produkcji i dostawy wody oraz odbioru ścieków.

Przedłożony plan jest planem optymalnym pod względem finansowym i technicznym w podstawowy sposób zabezpieczający funkcjonowanie Przedsiębiorstwa oraz wypełnianie w pełnym zakresie zadania własnego gminy w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków sanitarnych.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni I. Góralczyk, T. Hoła oraz A. Komendera.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2024 dla rejonu działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Oświęcimiu"

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/274/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2020 rok.

Zmiana wynika z konieczności przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na zakupy artykułów ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji, z uwagi na panującą pandemię

koronawirusa COVID-19.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/274/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2020 rok.

Ad. 3

1.

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2021 rok w zakresie :

I.

planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego w tym:

1. prowadzenie zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
2. nabywanie nieruchomości na rzecz miasta,
3. oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, oddawanie nieruchomości w trwałe zarząd, użytkowanie i użyczenie,
4. przeprowadzanie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń,
5. prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie,
6. zbywanie nieruchomości gminnych,
7. prowadzenie zadań związanych z rolnictwem.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego.

II.

planowanych wydatków Wydziału Organizacyjnego, w tym:

- obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli,
- obsługa pracy Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta,
- przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w zakresie terminowości, dokumentacji kontroli zewnętrznych, ewidencji zgodnie z zakresem działania Wydziału,
- prowadzenie kancelarii ogólnej, obsługa przepływu poczty w Urzędzie Miasta oraz udzielania informacji dla klientów. Biblioteka dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
- nadzór organizacyjny nad obiegiem informacji wewnętrznej i obiegiem dokumentów w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa

i przyznawaniem Medalu Miasta Oświęcim,

- koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, Rad Osiedli, ławników sadowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta,
- prowadzenie spraw związanych z komputeryzacją i informatyzacją Urzędu oraz bieżącym utrzymaniem systemu komputerowego,
- prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu świadczeń socjalnych,
- prowadzenie archiwum Urzędu oraz zlikwidowanego RPRB,
- organizacja szkoleń, kursów, konferencji dla pracowników UM, prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi pracowników Urzędu,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych,
- prowadzenie ksiąg ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu, lokali organów osiedli oraz magazynu materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu.
- wydatki inwestycyjne

W dyskusji nad przedstawionym wycinkiem budżetu udział wzięli radni M. Chrzan oraz W. Łoziński.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

III.

planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Architektury i Urbanistyki w tym:

1. przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. przygotowanie i wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
3. wydawanie wypisu i wrysu z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,
4. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania,
5. przygotowanie, wydawanie i zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
6. ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki.

2.

Radny W. Łoziński złożył następujące wnioski do projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2021 rok:

1. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 400 tys zł, na zakup hali pneumatycznej (tzw. Balon) dla potrzeb akademii piłkarskich, w celu szkolenia dzieci i młodzieży z zakresu piłka nożna - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.
2. zabezpieczenie kwoty 100 tys zł na projekt budowy stadionu piłkarskiego, zlokalizowanego między halą lodową a stacją benzynową Orlen - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.
3. zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 50 tys zł na projekt boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią typu „Orlik” przy szkole podstawowej nr 3 - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.
4. zabezpieczenie kwoty 100 tys zł na remont ciągu pieszego między ulicami Mendelejewa a Skłodowskiej - Curie - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.
5. zabezpieczenie kwoty 300 tys zł na zadanie „Remont płyty Rynku Głównego” polegający na wymianie otoczków na kostkę brukową - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.
6. zabezpieczenie kwoty 100 tys zł na projekt ulicy Dmowskiego - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.
7. zabezpieczenie kwoty 100 tys zł na projekt remontu stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą przy ulicy Legionów - źródło finansowania, środki uwolnione w trakcie roku budżetowego.

Radny zaznaczył, że liczy na poważne podejście do jego propozycji budżetowych, zwłaszcza, że większość z nich składał już wielokrotnie i wielokrotnie omawiał potrzeby w tym zakresie. Poinformował, że celowo nie wskazywał konkretnego źródła finansowania aby ustrzec się opinii jakoby jedno zadanie jest ważniejsze od drugiego, a także aby nie burzyć zaproponowanego projektu budżetu. Zauważył również, iż odrzucenie jego wniosków z przyczyn formalnych, tzn. za brak jednoznacznego wskazania źródeł finansowania będzie niezgodne z zasadami, które funkcjonowały w poprzednich kadencjach Rady Miasta.

Wnioski radnego zostaną poddane pod głosowanie na następnym posiedzeniu Komisji.

Ad. 4

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 przyjęła plan pracy na I półrocze 2021 r.

Plan pracy komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17²⁵

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa
Michał Homa