

Protokół Nr 57/21
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
odbytego w dniu 16 listopada 2021 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta Oświęcim,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,,
- p. M. Świętek – Smrek – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2022.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 56/21 z posiedzenia odbytego w dniu 16 października 2021 r.

Ad. 2

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 - Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie swojej właściwości. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 2 - zwiększeniu o kwotę 376 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu. Środki przeznaczone zostaną w SP-1 na zakup książek do biblioteki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.257 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe" w związku z przyznaniem i przekazaniem odszkodowania za zalanie części budynku w SP-9. Środki zostaną przeznaczone na zakup usługi remontowej w celu usunięcia szkody.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 6.361.124 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3".

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu” zostało zaplanowane do realizacji w budżecie miasta Oświęcim na 2021 r. przy założeniu, że zadanie otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Z uwagi na brak dofinansowania w roku bieżącym na realizację w/w zadania konieczne jest zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków z tego tytułu.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.820 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 1.066.320 zł planu wydatków budżetu:

1) w dz. 600 "Transport i łączność" - kwota 574.572 zł w tym:

- rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 315.000 zł,
- rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 175.000 zł,
- rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 84.572 zł,

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 "Pozostała działalność" - kwota 11.400 zł,

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" - kwota 234.000 zł.

Zwrócono się do Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim pismem nr FN-b.033.6.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerw celowych.

4) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży" - kwota 16.500 zł,

5) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 126.200 zł w tym:

- rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 4.000 zł,
- rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 4.000 zł,

- rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 59.000 zł,
- rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 10.600 zł,
- rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 48.600 zł,
- 6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - kwota 103.648 zł w tym:
 - rozdz. 92118 "Muzea" - kwota 53.998 zł,
 - rozdz. 92195 "Pozostała działalność,, - kwota 49.650 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.112.140 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w związku z potrzebą uzupełnienia brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim publicznym i niepublicznym przedszkolom. Zwiększenia dotyczą:

- Przedszkola "Bajka" - 204.520 zł,
- Przedszkola "Bajkowy Dworek" - 265.970 zł,
- Przedszkola "Jedyneczka" - 175.600 zł,
- Przedszkola "Promyczek" - 24.020 zł,
- Przedszkola "Przygoda" - 110.080 zł,
- Przedszkola "Jana Pawła II" - 155.200 zł,
- Przedszkola "Tęczowe Przedszkole" - 176.750 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9.

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 3.207 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2 i ZB11.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 220 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-8 w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

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

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 14.128 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 10.460 zł i rozdz. 75095 "Pozostała działalność" - kwota 3.668 zł do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w celu uzupełnienia środków w Miejskich Przedszkolach na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę nieplanowanego jubileuszu (pracownik dostarczył dodatkowe dokumenty).

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności Wydz. OR.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP2.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni J. Adamaszek.

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

Załącznik nr 21 - aktualizacji planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378) oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 4.000 zł planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 16 z tytułu darowizny od rodziców dzieci przedszkolnych. Środki przeznacza się na pokrycie zwiększonych wydatków na przewóz dzieci na basen i lodowisko oraz pokrycie kosztów biletów.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim w zakresie swojej właściwości.

zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim dokonuje się poprzez:

1. wprowadzenie do Wykazu Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących nowego przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Miejskich Przedszkoli - zakup usług telekomunikacyjnych" z kwotą 6.000 zł limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych oraz kwotą 3.000 zł limitu wydatków na lata 2022 - 2023 w każdym roku, Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim w zakresie punktu 1
2. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 600 zł oraz limitu wydatków na

lata 2021 - 2022 o kwotę 300 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie funkcjonowania Miejskiego Żłobka nr 1 - zakup usług telekomunikacyjnych",

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/459/20 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim w zakresie punktu 2.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/467/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2021

Muzeum Zamek w Oświęcimiu podpisało umowę na opracowanie projektu inwestycji: "Dostosowanie zamku i wieży do wymagań ochrony p. poż." w 2021r. na kwotę 46.002,00zł brutto. W związku z uzyskanymi oszczędnościami kwota dotacji ulega zmniejszeniu.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/467/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2021.

Ad. 3

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2022 rok w zakresie:

1.

Planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), w tym:

- zabezpieczenie, gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
- udostępnianie i upowszechnianie zbiorów zwiedzającym,
- prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, edukacyjnej i innej,
- wykonywanie zarządu obiektami należącymi do Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Szczegółowych wyjaśnień w powyższym zakresie udzieliła Dyrektor Muzeum.

2.

Wydatków realizowanych przez Wydział Promocji Miasta, w tym:

- współpraca z organizacjami pozarządowymi,
- współpraca międzynarodowa miasta,
- działalność społeczno - kulturalna Rad Osiedli,
- mecenat w kulturze i sporcie,
- organizacja uroczystości oraz w imprez towarzyszących,
- koordynacja rozwoju turystyki,

- promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta udzieliła dodatkowych wyjaśnień oraz odpowiedział na pytania radnego J. Adamaszka.

3.

Planowanych do realizacji zadań przez Oświęcimskie Centrum Kultury w tym:

- organizacja i realizacja wydarzeń ponadlokalnych i plenerowych,
- organizacja i realizacja przedsięwzięć lokalnych,
- organizacja i prowadzenie stałych form działalności z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego,
- organizacja i prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej,
- redagowanie i wydawanie miesięcznika „Głos Ziemi Oświęcimskiej”,
- prowadzenie kina,
- wynajem sal i sprzętu,
- zarządzanie budynkiem i majątkiem OCK.

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących powyższego zakresu udzieliła Dyrektor OCK oraz odpowiedziała na pytania radnego J. Adamaszka.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji zwrócił się o przygotowanie na następne posiedzenie:

- propozycji tematów do planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.
- propozycji do planu pracy Rady Miasta na 2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16²⁰.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji

Jacek Stoch