

**Protokół Nr 106/23**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta**  
**odbytego w dniu 22 listopada 2023 r.**

**Obecni:**

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. B. Baran – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. A. Bieszczad – Główna Księgowa w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. S. Stachura – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1**

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 105/23 z posiedzenia odbytego w dniu 14 listopada 2023 r.

**Ad. 2**

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2024 rok w zakresie :

1.

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 sądowych 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.

Wyjaśnień udzieliła Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz odpowiedziała na pytania radnego I. Góralczyka.

2.

Planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, w tym:

- wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta,
- prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty,
- remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw,
- wydatki na zadania inwestycyjne.

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Główna Księgowa ZBM oraz odpowiedziała na pytania radnego I. Góralczyka.

3.

Planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Miejskiej w tym:

- publiczny transport zbiorowy,
- zarządzanie drogami,
- gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością,
- oświetlenie ulic, placów dróg,
- ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami.
- wydatki inwestycyjne Wydziału.

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących planowanych wydatków udzieliła Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej oraz odpowiedziała na pytania radnego M. Homy.

4.

Planowanych dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska w tym:

- gospodarka odpadami komunalnymi w mieście,
- działania w zakresie ochrony środowiska w mieście,
- utrzymanie czystości i porządku w mieście.

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących planowanych wydatków udzieliła Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska oraz odpowiedziała na pytania radnych I. Góralczyka, M. Homy oraz K. Kuczka.

5.

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 oraz odpowiedziała na pytania radnych K. Kuczka i I. Góralczyka.

### Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

**załącznik nr 2** - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.150 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku ze zwrotem kosztów postępowania:

- kasacyjnego, zgodnie z wyrokiem sądu Najwyższego z dnia 27.07.2023 r. - kwota 2.700 zł,
- sądowego w I i II instancji, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 8.11.2023 r. - kwota 9.450 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.150 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego dla radcy prawnego reprezentującego Miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

**Załącznik nr 5**- zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

**Załącznik nr 11** - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy". Zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.

Zmiany polegają również na zmniejszeniu o kwotę 225.000 zł planu wydatków budżetu:

1. w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 192.257 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim"),
2. w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 32.743 zł, w tym:
  - rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 4.913,70 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja" - kwota 4.000 zł),
  - rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" - kwota 8.841 zł (zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja"),
  - rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" - kwota 8.011,90 zł,
  - rozdz. 90095 "Pozostała działalność" - kwota 10.976,40 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 525.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - kwota 55.000 zł oraz rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" - kwota 470.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na comiesięczne opłaty do wspólnot mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 102/ZBM.

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

**Załącznik nr 22** - zmiany polegają na aktualizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta

Oświadczam w 2023 roku na podstawie zarządzenia nr 0050.150.2023 z dnia 31.10.2023 r. poprzez zmniejszenie o kwotę 5.868 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.4

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 22.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/908/22 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim.

Zmiany Uchwały dokonuje się m.in. poprzez:

4) zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 841.226 zł oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 156.540 zł, limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 217.321 zł, limitu wydatków na 2026 rok o kwotę 228.050 zł oraz limitu wydatków na 2027 rok o kwotę 239.315 zł dla przedsięwzięcia pn. "Utrzymanie czystości i porządku w mieście",

7) zmniejszenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 35.511 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja",

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/898/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2023r.

Na podstawie uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LVI/898/22 z dnia 30 listopada 2022r. W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2023r., Miasto Oświęcim udzieliło pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu na 2023r. w wysokości 532.161,44 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr LXVIII/1074/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 - Nr LVII/909/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022r. dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2023 zwiększając plan wydatków bieżących na drogi publiczne powiatowe o kwotę 220 037,00 zł. Mając na uwadze powyższe proponuje się podwyższenie kwoty pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu o 220.037,00 zł.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny I. Góralczyk.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/898/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2023r.

**Ad. 4**

1.

Komisja zapoznała się z listą rezerwową zadań do Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 r.

2.

Komisja zapoznała się z odpowiedzią Prezydenta Miasta na wnioski radnego W. Łozińskiego do budżetu na 2024 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>30</sup> – 16<sup>20</sup>.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta  
*Michał Homa*  
Michał Homa