

Protokół Nr 88/24
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
odbytego w dniu 19 marca 2024 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Informacja z przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2024 r. realizowanego przez instytucje i organizacje działające na terenie miasta.
3. Analiza sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022 – 2023.
4. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 87/24 z posiedzenia odbytego w dniu 20 lutego 2024 r.

Ad 2

Komisja zapoznała się z Informacją z przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2024 r. realizowanego przez instytucje i organizacje działające na terenie miasta.

Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3

Komisja przeanalizowała Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022 – 2023 i przyjęła je do wiadomości.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 - Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w zakresie swojej właściwości.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.489 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-1 z tytułu wpływów 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 - kwota 1.282 zł oraz wpływów z różnych dochodów - kwota 7.207 zł w związku z uzyskaniem większych dochodów z wynajmu oraz zwrocie składek ZUS (na podstawie informacji z ZUS o rozliczeniu konta płatnika SP-1 i powstałej nadpłacie składek. Nadpłata pochodzi z okresu przed 2015 rokiem).

Pozyskane środki przeznacza się na uzupełnienie środków brakujących do podpisania umów w ramach zakupu usług pozostałych w dz. 801 "Oświata i wychowanie" w rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 7.167 zł - zadanie pośrednie ZP2 oraz w rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.322 zł - zadanie pośrednie ZP3.

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

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.156 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP- 1 w związku z przyznaniem odszkodowania za zalanie sufitów w pomieszczeniach szkolnych.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę dachu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

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

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.017,66 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 w związku z przyznaniem odszkodowania za zniszczenie podczas wichury blaszanego okucia krawędzi dachu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na naprawę szkód.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.850 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-11 z tytułu wpływów 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 ze zwiększonymi dochodami z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Pozyskane środki przeznacza się na ogrzewanie - dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - zadanie pośrednie ZP2.

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

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.213.800 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku.

Powyższą kwotę przeznacza się dla szkół podstawowych w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 4.029.806,32 zł,

- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 408.982 zł,

- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 775.011,68 zł

na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w:

- SP-1 kwota 295.942,44 zł,

- SP-2 kwota 752.458,18 zł,

- SP-3 kwota 207.159,71 zł,

- SP-4 kwota 679.123,43 zł,

- SP-5 kwota 359.358,68 zł,

- SP-7 kwota 727.678,26 zł,

- SP-8 kwota 951.243,58 zł,

- SP-9 kwota 588.335,06 zł,

- SP-11 kwota 652.500,66 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 350.165 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe"

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim".

Powyższe zadanie sfinansowane zostanie:

- zwiększeniem o kwotę 105.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej". Zwiększa się dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Środki finansowe zostały przyznane z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektu w ramach programu "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa-MIRS" zgodnie z Uchwałą nr LXXX/1139/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26.02.2024 r.,
- zwiększeniem o kwotę 245.165 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni W. Łoziński i M. Madej.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7.

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 437.998,75 zł planu wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację:

- 1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, w której mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

- i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody z ww. opłat na rok 2023 zostały zaplanowane w wysokości 1.400.000 zł, faktyczne wyniosły 1.641.408,99 zł. W związku z tym do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” pozostaje kwota 241.408,99 zł ponadplanowych dochodów.

Ponadto na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2023 roku” została zaplanowana kwota 2.178.005,14 zł z czego wykorzystano 1.981.415,38 zł. W związku z powyższym do wykorzystania na realizację programu w roku bieżącym pozostaje kwota 196.589,76 zł.

Reasumując do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku” należy wprowadzić środki finansowe w łącznej wysokości 437.998,75 zł które rozdziela się w następujący sposób:

- 1) 100.000 zł - dodatkowe środki finansowe dla organizacji pozarządowych,
- 2) 135.000 zł - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych,
- 3) 192.998 zł - remonty i zakup sprzętu sportowego w szkołach podstawowych:

- remont w SP-7 - 25.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego w:

SP-1 12.998 zł,

SP-2 20.000 zł,

SP-4 25.000 zł,

SP-5 15.000 zł,

SP-7 15.000 zł,

SP-8 25.000 zł,

SP-9 25.000 zł,

SP-11 30.000 zł.

- 4) 10.000,75 zł - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Powyższą propozycję pozytywnie zaopiniowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oświęcimiu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 106/SO, 107/SO, 109/SO i ZB1.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 437.998,75 zł przychody budżetu miasta na 2024 r. z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 23.078 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota

21.839 zł oraz rozdz. 80148 „Stołówki szkolne” - kwota 1.239 zł do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na boisku Orlik.

Aby móc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kompleksu sportowego konieczne jest zatrudnienie w okresie od marca do listopada trzech osób (dwóch konserwatorów i jednej osoby sprzątającej). Zaplanowane środki na ten cel są niewystarczające.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1 i ZB4 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Załącznik nr 18 - w wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2024 roku dokonuje się zmian:

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę 437.998,75 zł plan wydatków:

1. zwiększa się o kwotę 327.998 zł plan wydatków w poz. 2.2.3:

a) zwiększa się o kwotę 192.998 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret 3

„c) poprawę funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej do prowadzenia zajęć sks 262.998,00 (remonty – 75.000, z czego: SP 3 – 50.000, SP 7 – 25.000; zakup sprzętu sportowego – 187.998, z czego: SP 1 – 12.998, SP 2 – 20.000, SP 3 – 20.000, SP 4 – 25.000, SP 5 – 15.000, SP 7 – 15.000, SP 8 – 25.000, SP 9 – 25.000, SP 11 – 30.000).”

b) zwiększa się o kwotę 135.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 4

„4) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, w tym behawioralnym, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców (180.000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5.000) – 185.000.”

2. zwiększa się o kwotę 10.000,75 zł plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt 1 tiret 6”

- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 10.000,75.”

3. zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.5

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 21 - aktualizacji Planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 7.600 zł stanu dochodów własnych do uzyskania w 2024 roku, środków roku 2024 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2024 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkoły

Podstawowej nr 11 z tytułu podpisania nowych umów o wynajem. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Ad. 5

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 16 kwietnia 2024 r. o godz. 15³⁰.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 15⁵¹.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Jacek Stoch