

Protokół Nr 112/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 26 marca 2024 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. W. Praciak – zastępca Dyrektora zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. S. Stachura – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 111/24 z posiedzenia odbytego w dniu 27 lutego 2024 r.

Ad. 2

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony.

Najemca lokalu użytkowego - garażu dla pojazdów jednośladowych zlokalizowanego przy ul. Olszewskiego 6 w Oświęcimiu wynajmuje przedmiotowy lokal na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony do lat 3 tj.: od 27.04.2021 r. do 26.04.2024 r.

W związku ze zbliżającym się upływem terminu obowiązywania umowy, najemca zwrócił się z pisemnym wnioskiem o możliwość kontynuowania najmu i zawarcia kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony.

Zgodnie z § 4 oraz § 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/622/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2021 r. z późn. zm. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal, zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3, której przedmiotem jest ten sam lokal wymaga zgody Rady wyrażonej w uchwale.

W związku z powyższym przedstawia się do podjęcia niniejszy projekt uchwały Radzie Miasta Oświęcim.

Aktualna stawka czynszu wynosi 7,90 zł za m² (netto) i podlega corocznej waloryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o najem części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą. Przeznaczona do najmu powierzchnia obejmuje cztery pomieszczenia o pow. 100 m² położone w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego, stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim. Obecna umowa spisana jest na czas określony i wygasa 31 marca 2024r. Z uwagi na zainteresowanie najmem, zasadnym jest zawarcie kolejnej umowy o najem pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum. W związku z faktem, że jest to zawarcie kolejnej umowy o najem wymagana jest uchwała Rady Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o najem części nieruchomości przy ul. Śniadeckiego 22 z dotychczasowym najemcą.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kolbego.

Przeznaczony do dzierżawy teren obejmuje części działek 1066/9 i 2572/9 o pow. 506 m², położonych w Oświęcimiu przy ul. Kolbego.

Przedmiotowy teren dzierżawiony jest przez Koleje Małopolskie Spółka z o.o. celem utworzenia toru wyciągowego.

Obecna umowa obowiązuje do dnia 31 października 2024 r.

W chwili obecnej Koleje Małopolskie Spółka z o.o. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres do 30 listopada 2035r. (termin obowiązywania innej umowy Kolei Małopolskich).

Swoją prośbę uzasadniają tym, iż w Programie Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 została ujęta inwestycja pn. Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim. Plan jest dokumentem łączącym w sobie cele i kierunki wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, koncentruje się na przedsięwzięciach strategicznych dla regionu. W związku z czym spółka Koleje Małopolskie pozyskała Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego wydaną przez Wojewodę Małopolski znak sprawy:WI-IV.746.1.64.2023 oraz Decyzję Nr 4/2022 o Środowiskowych Uwarunkowaniach wydaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim znak sprawy:GA.6220.3.2022.III. Ponadto została opracowana niezbędna do ogłoszenia postępowania przetargowego dokumentacja tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy dla koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu budowy. Zawarcie umowy na dłuższy okres pozwoli na bezpieczne rozpoczęcie inwestycji.

Z uwagi na zainteresowanie dalszą dzierżawą tych terenów, zasadnym jest zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu.

W związku z faktem, że jest to zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę wymagana jest Uchwała Rady Miasta Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Kolbego.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

Przeznaczone do dzierżawy tereny obejmują grunty stanowiące własność Gminy Miasto Oświęcim, położone w Oświęcimiu przy:

- ul. Pod Olszyną – cz. działki 288/103 o pow. 72 m²
- ul. Nowe Stawy - działka 1821/4 o pow. 54 m²
- ul. Bema – cz. działki 2013/21 i cz. działki 346/24 o pow. 8 m²
- al. Słowackiego – cz. działki 2006/751 o pow. 2 m²
- ul. Legionów – cz. działki 1512/68 o pow. 470 m²
- al. Tysiąclecia - działka 2006/486 o pow. 25 m²

- ul. Kręta - działki 2422, 2426/3 i części działek 1421/6, 1510/79 o pow. 350 m²
- ul. Pod Olszyną – cz. działki 288/100 i cz. działki 288/101 o pow. 341 m²
- ul. Mendelejewa – cz. działki 2006/802 o pow. 4 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 – 9, 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 sprzedaży nieruchomości przy ul. Gospodarczej.

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.344 z późn. zm.) na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem.

Działka 1829/39 stanowiąca własność Gminy Miasto Oświęcim jest położona przy ul. Gospodarczej i została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A uchwalonym Uchwałą nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20 lipca 2016r. poz. 4392) zmienionym Uchwałą nr L/976/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 lipca 2016r. poz. 4898), ujednoliconym Uchwałą nr II/12/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 30 listopada 2018 r., poz.8066) i znajdują się w jednostce strukturalnej 1P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości zostanie ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Gospodarczej.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim wraz z autopoprawką.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących limitu zobowiązań, łącznych nakładów Finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 250.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi",
2. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 27.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja",
3. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 rok o kwotę 1.150.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu",

W dyskusji nad tym punktem udział wziął radny W. Łoziński.

4. aktualizację danych w załączniku Nr 1 na lata 2024-2033.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr LXX/1088/23 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 – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXX/1088/23 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim wraz z autopoprawką.

7.

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.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - przeniesieniu kwoty 250.000 zł w planie dochodów bieżących budżetu z dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

W związku z interpretacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów dotyczącą sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę konieczne jest wprowadzenie stosownej zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 1.

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 – 7, 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 – 7, 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 – 7, 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 – 7, 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 – 7, 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.

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

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 22.140 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.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 22.140 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na odtworzenie rowu przy ul. Kamieniec – wylot fi 1000".

W dniu 22.09.2023 r. Miasto uzyskało nową decyzję wodno-prawną na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwodnienia terenów zabudowanych, zielonych, lasów oraz dróg zlokalizowanych w rejonie ul. Kamieniec w Oświęcimiu, do rowu za pomocą istniejącego wylotu Ø1000 mm. W decyzji określono warunki udzielenia pozwolenia polegające na odtworzeniu rowu odwadniającego do rz. Soły oraz odmuleniu wylotu kanalizacji deszczowej, z terminem wykonania do dnia 28.06.2024 r. Istniejąca zlewnia odprowadza 3-krotnie więcej wód opadowych od tej uwzględnionej w poprzednim pozwoleniu, a dodatkowo do kanalizacji wprowadzane będą kolejne nieruchomości. Stąd też, konieczne będzie zapewnienie swobodnego spływu dla wód odprowadzonych

przedmiotowym wylotem. Ponadto, brak wykonania zaleceń określonych w pozwoleniu wodno-prawnym może skutkować cofnięciem decyzji oraz nałożeniem kar finansowych. W związku z powyższym, istnieje konieczność opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ww. zadania.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 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.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w Oświęcimiu - projekt budowlany".

Ze względu na stale zwiększającą się liczbę zabudowań o funkcji mieszkalnej w rejonie ul. Ceglanej oraz związanym z tym zwiększonym ruchem samochodowym, jak i pieszych zasadne jest wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ceglanej w okolicy skrzyżowania z ul. Krzemieńczyk. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do zgłoszenia robót budowlanych szacuje się na kwotę ok. 10.000 zł.

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 135.300 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.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 135.300 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia za uzyskane wsparcie firmy doradztwa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia VAT i zmniejszenia zobowiązania podatkowego tj. dokonania i zrealizowania odliczenia podatku naliczonego od poniesionych kosztów realizacji inwestycji budowy parkingu podziemnego Bulwary. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/FN.

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

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 663.471,43 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów - kwota 363.471,43 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" - kwota 300.000 zł. Środki te pochodzą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 663.471,43 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.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni S. Biernat i M. Chrzan.

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

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 – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 145.944,94 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 związku z rozliczeniem wolnych środków za 2023 r. w kwocie wyższej niż planowano i wydzieleniem środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zachodzi konieczność skorygowania wolnych środków z kwoty 9.000.000 zł do kwoty 8.854.055,06 zł. Źródłem środków na skorygowanie zaplanowanej kwoty będzie zwiększenie planu dochodów z tytułu subwencji rozwojowej o kwotę 145.944,94 zł.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

Załącznik nr 15 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 34.633 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 135.936 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.25.2024 z dnia 29.02.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 179 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.).

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16.

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku w związku ze:

- zwiększeniem o kwotę 27.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 17.

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 – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 – zmiany w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2024 roku dokonuje się

1) na podstawie zarządzenia nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r. poprzez:

- zwiększenie o kwotę 1.760 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.5OR

- zmniejszenie o kwotę 1.760 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9

2) na podstawie załącznika nr 11 do niniejszej uchwały poprzez :

- zwiększenie o kwotę 79.730 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9

- zwiększenie o kwotę 100.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1

- zwiększenie o kwotę 150.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2

- zwiększenie o kwotę 3.471,43 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3

- zwiększenie o kwotę 10.270 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.7

- zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.8

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19.

Załącznik nr 20 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 26.362,62 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.391,36 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.603,94 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 646,67 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 27.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.29.2024 z dnia 15.03.2024 r.)

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

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 – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Komisja w głosowaniu za – 5, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała 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.

Ad. 3

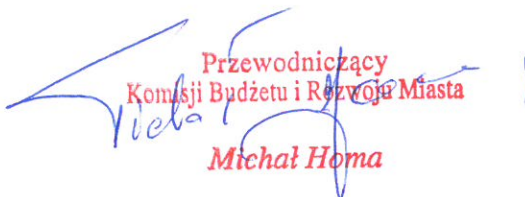
Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 23 kwietnia 2024 r. o godz. 15³⁰.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16¹².

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa