

Protokół Nr 4/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 25 czerwca 2024 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Stapurewicz - Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. S. Żak – Biesik – Naczelnik Wydziału Oświaty,
- p. M. Szymeczko - Główny Specjalista d/s Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli,
- p. W. Wokulski – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. J. Grunwald – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. A. Piwowarska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. D. Stwczek – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. Z. Sanak – Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2023 przez Miasto Oświęcim.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 3/24 z posiedzenia odbytego w dniu 11 czerwca 2024 r.

Ad. 2

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych w roku

2023 przez Miasto Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 przyjęła informację dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych w roku 2023 przez Miasto Oświęcim.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027.

Inne instrumenty terytorialne (IIT), stanowią instrument rozwoju terytorialnego, który może być realizowany na obszarach funkcjonalnych miast, które nie zostały objęte instrumentem ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). W celu realizacji wspólnych zadań w ramach IIT w dniu 21.06.2023 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład Aglomeracji Oświęcimskiej. W ramach zawartego porozumienia międzygminnego została opracowana wspólna strategia IIT dedykowana obszarowi Aglomeracji Oświęcimskiej wraz z listą projektów realizujących cele strategiczne zgodnie z założeniami programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w celu pozyskania na ich realizację środków europejskich.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Aglomeracji Oświęcimskiej na lata 2021-2027.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/943/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę:

1) publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r.

- Prawo oświatowe - dalej u.p.o.,

2) publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla publicznych przedszkoli na podstawie art. 13 ust. 2 u.p.o.

Rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego. Maksymalna wysokość opłaty podlega waloryzacji.

Z obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z 27.02.2024 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, oraz maksymalnej wysokości kwoty tej opłaty po waloryzacji (M.P. 2024 poz. 174) wynika, że od 1.09.2024 r. maksymalna wysokość kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego po waloryzacji, wynosi 1,44 zł.

Zaproponowana opłata w wysokości 1,40 zł została ustalona na podstawie konsultacji z dyrektorami przedszkoli miejskich. Z przekazanych informacji wynika, iż przy uiszczaniu opłaty przez rodziców często występuje sytuacja zaokrąglania groszy do pełnych kwot, co pociąga za sobą konieczność zwrotu nadpłaconych kwot. Z uwagi na to, że najczęściej są to kwoty rzędu kilku groszy, koszt dokonania przelewu przekracza wysokość nadpłaty. W związku z powyższym, wysokość ustalonej opłaty ma bezpośredni wpływ na usprawnienie procesu rozliczania między przedszkolem, a rodzicami.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny M. Szczerbowski.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/943/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Oświęcim przedszkolach publicznych.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

Art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 799) stanowi, że podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: „sp zoz”) na podstawie raportu, który winien zostać sporządzony przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 2 miesięcy od dnia

upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową sp zoz.

Analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonuje się na podstawie wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 832).

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu przedstawił Raport podpisany z datą 14.05.2024 r., sporządzony zgodnie z art. 53a ust. 2 cyt. wyżej ustawy o działalności leczniczej. Wskaźniki za rok obrotowy 2023 kształtują się na wysokim poziomie. Suma ocen uzyskanych na ich podstawie wyniosła 63 punkty (na 70 możliwych), tj. 90 % maksymalnej liczby punktów. Wskaźniki prognozowane na kolejne lata uzyskały następujące wartości: 2024 – 59 punktów, 2025 - 38 punktów, 2026 - 38 punktów.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

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. Szpitalnej – cz. działek 932/13 i 914/1
- ul. Olszewskiego – cz. działki 2006/1002
- ul. Jaracza - działka 2373/5

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 zmiany uchwały nr LXX/1097/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

W styczniu 2023 roku, w ramach prac archeologicznych prowadzonych na terenie pomiędzy ul. Bulwary a ul. Berka Joselewicza, w związku z budową parkingu, została odkryta drewniana mykwa. Obiekt został datowany na XVIII wiek i jest prawdopodobnie jedynym zachowanym reliktem drewnianej mykwy w Europie. Do chwili obecnej została wykonana inwentaryzacja obiektu, został opracowany i zatwierdzony przez WUOZ w Krakowie program prac konserwatorskich przez panią Martę Bobek. Wykonano prace polegające na odkażeniu obiektu oraz jego wstępnej konserwacji. Po ustaleniach z WUOZ w Krakowie – mykwa została wydobyta z pierwotnego środowiska, zdemonstrowana i znajduje się w pracowni konserwatorskiej Anią Konserwacja Dziel Sztuki Wit Podczerwiński. Na podstawie uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków kolejny etap prac to wykonanie projektu trwałego zabezpieczenia, koncepcji lokalizacji i sposobu eksponowania tak cennego zabytku. W 2024 roku Muzeum Zamek w Oświęcimiu rozpoczął rozmowy z firmami, które mogłyby się podjąć omawianego zadania.

W wyniku tego Muzeum Zamek w Oświęcimiu wnosi o podniesienie dotacji podmiotowej o kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji „Zachowania dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu – zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy”.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni I. Góralczyk, P. Kasprzyk i E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1097/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

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 4.000 zł dla przedsięwzięcia pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem oraz fontann",

2. zwiększenie w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 rok o kwotę 1.401.143,17 zł dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu",

3. 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 – 9, 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 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W obszarze objętym niniejszym projektem uchwały o powierzchni ok. 3,13 ha, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego uchwalony Uchwałą Nr XI/99/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2007r. i teren znajduje się w jednostce planistycznej UC, gdzie jako przeznaczenie podstawowe ustalono realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² lub zamiennie możliwość realizacji usług publicznych. Zgodnie z obowiązującymi kierunkami zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonym Uchwałą Nr XLV/733/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2022r., obszar wskazany do opracowania planu miejscowego znajduje się w strefie usługowej C1, w terenach usług (U) i nie leży już w granicach obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m². Zasadnym jest więc doprowadzenie do spójności obowiązujących dokumentów planistycznych Ponadto podjęcie procedury opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru ma na celu umożliwienie realizacji w przyszłości w części tego terenu funkcji usług publicznych. Dostępność komunikacyjna obszaru odbywa się poprzez istniejący układ drogowy. Obszar zaopatrzonej jest w niezbędną

infrastrukturę techniczną. W związku z powyższym przystąpienie do opracowania w/w planu miejscowego jest zasadne.

Opracowanie planu miejscowego i zakres prac planistycznych, prowadzone będzie w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) dotyczącym opracowania planu miejscowego. Rada Osiedla Stare Miasto jako właściwa, wyraziła pozytywną opinię dotyczącą projektu uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8.

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. wraz z autopoprawką. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 -

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 52.275 zł, przekazanych w 2023 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 52.275 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany" w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r.

W dniu 14 marca 2022 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinków ulic: Pod Olszyną oraz Zagrodowej (część I zamówienia) i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Ceglanej (bocznej) (część II zamówienia). II część zamówienia została zrealizowana w całości. I część zadania, z uwagi na trudności w ustaleniu prawidłowych danych ewidencyjnych powodują brak możliwości wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację drogową i tym samym wypłatę zabezpieczonych na subkoncie środków finansowych w terminie obowiązywania subkonta.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny P. Kasprzyk.

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

nr 1.

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 8.241 zł, przekazanych w 2023 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 8.241 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na opracowanie planu miejscowego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orląt Lwowskich, Sikorskiego.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r. i do tego terminu procedura opracowania ww. planu nie zostanie zakończona.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

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

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 232 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-4 z tytułu sprzedaży złomu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 232 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży złomu przeznaczone będą na zakup materiałów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

W dyskusji nad załącznikiem udział wziął radny M. Szczerbowski.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-7 z tytułu sprzedaży makulatury.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury przeznaczone będą na zakup książek do biblioteki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

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

nr 4.

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.020 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt". Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tytułu otrzymanych darowizn. Pozyskane środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5 .

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.240,09 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.240,09 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - polegają na zwiększeniu o kwotę 11.160 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z dofinansowaniem jakie otrzyma MOPS Oświęcim w ramach programu z PUP w Oświęcimiu.

Ośrodek przystąpił do programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, polegającego na przyznaniu dofinansowania między innymi na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych. W ramach zawartej umowy Ośrodek otrzyma

dofinansowanie w wysokości 11.160 zł, z którego skorzysta 14 pracowników i wezmą udział w kursach z zakresu treningu zastępowania agresji, profilaktyki stresu i zapobieganiu wypalaniu zawodowemu oraz szkoleniu specjalistycznemu z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

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

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 619.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 619.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 51 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Zwiększenie środków podyktowane jest wzrostem cen za świadczone usługi oraz wzrostem liczby uprawnionych do pobytu w domach pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń WC w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu w związku z awarią instalacji wodnej. Prace te są konieczne w celu uniknięcia zalania pomieszczeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na między innymi opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego oraz inne bieżące potrzeby w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, która ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 67.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na opracowanie projektu koncepcyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, J.W. Zawadzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza - koncepcja projektowa".

Z uwagi na znaczne zdegradowanie terenów położonych w tzw. podwórkach budynków mieszkalnych pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, J.W. Zawidzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza konieczne jest uporządkowanie i modernizacja przedmiotowego obszaru. Jest to teren rozległy posiadający wspólne cechy i funkcje, dlatego wymaga kompleksowego i całościowego podejścia. W związku z powyższym niezbędne jest opracowanie dokumentu, który będzie przedstawiał wytyczne do późniejszego opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych kwartałów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/IM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 116.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 116.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia świątecznego (112.000 zł) oraz na zakup łańcuchów świetlnych na drzewka na Rynku Głównym (4.000 zł).

Podczas przeglądu ozdób świątecznych po demontażu w styczniu br. okazało się, że część słupowych ozdób świątecznych oraz fontanna świetlna uległa całkowitemu wypaleniu. Zniszczeniu uległo również igliwie z choinki montowanej w Parku Zasole. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie stosownych napraw.

W związku ze zwiększeniem objętości drzew na płycie Rynku Głównego, na których montowane są łańcuchy świetlne, konieczny jest zakup dodatkowych łańcuchów w celu poprawy wyglądu ww. drzewek w okresie świątecznym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięła radna M. Madej.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 13.

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.200 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.200 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zamontowanie kamery CCTV monitorującej teren przystanku autobusowego Osiedle Zasole Pętla oraz wejście do toalety.

W związku z notorycznymi aktami wandalizmu mającymi miejsce w toalecie miejskiej zlokalizowanej przy Parku Zasole w Oświęcimiu, zachodzi konieczność zamontowania kamery CCTV monitorującej teren przystanku autobusowego Osiedle Zasole Pętla oraz wejście do toalety.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 114.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 114.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup donic wraz z ławkami na płycie Rynku Głównego" - 105.000 zł oraz na wykonanie nasadzeń w donicach - 9.000 zł.

W uwagi na niewielką ilość zieleni na płycie Rynku oraz wnioski mieszkańców w tym temacie, w związku z brakiem możliwości technicznych dosadzenia drzew w gruncie, zachodzi konieczność ustawienia donic obsadzonych drzewami poprawiającymi warunki przebywania na płycie w okresie upałów. Przy donicach ustawione zostaną dodatkowe ławki oraz stojak na rowery. Ze względu na charakter miejsca oraz fakt, że nowe elementy małej architektury muszą być dostosowane do obecnie istniejących konieczne jest wykonanie ich na zamówienie.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni A. Komendera, M. Szczerbowski, M. Chrzan oraz E. Witek.

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

nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.401.143,17 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.401.143,17 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".

WW. inwestycja realizowana jest od 2022 roku. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

- 1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych na kilku elementach robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,
- 2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji, a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: nowych warunków technicznych Tauron do wykonania przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej o długości ok. 300 m; wykonania dodatkowych instalacji tj.: teleinformatycznej, alarmowej, WI-FI, domofonowej, CCTV, klimatyzacji; wykonania zasilania bram wjazdowych; zabudowy dodatkowych 4 hydrantów wewnętrznych oraz korekt w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zarówno pierwsza, jak i druga z podanych przyczyn mają pełne uzasadnienie i wynikają z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość wynosi 822.000 zł,

3) wykonawca robót budowlanych złożył wnioski o waloryzację dotyczące:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na kwotę 407.730,24 zł,
- zmiany wynagrodzenia umownego z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na kwotę 740.937,40 zł brutto. Zgodnie z Ustawą pzp oraz zapisami § 19 ust.1 pkt 5 zawartej umowy, Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy może ubiegać się o wzrost wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy gdy zmiana cen będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym. Wniosek rozpatrzono i dokonano wyliczenia waloryzacji na kwotę 171.412,93 zł (przyjęto wskaźnik waloryzacji - 1,0279) zmiana odnosić się może wyłącznie do części umowy realizowanej po wystąpieniu zmiany cen i do części umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana.

Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w br. o kwotę 1.401.143,17 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni I. Góralczyk i E. Witek.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16.

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 1.203,52 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Częściowa modernizacja oraz konserwacja budynku będącego zapleczem sanitarno - szatniowym na boisku ORLIK - przy SP-9".

W związku z koniecznością wymiany uszkodzonych i nienadających się do naprawy elementów dachu na jednym z pomieszczeń sanitarnych konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu. Jest to niezbędne do pełnego wykonania remontu.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 17.

Załącznik nr 18 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na opracowanie koncepcji "Zachowania dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Radna M. Madej zgłosiła wniosek o reasumpcję głosowania, który został przyjęty przez aklamację.

W wyniku reasumpcji Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

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

Załącznik nr 20 - 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 34.636 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.78.2024 z dnia 13.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 115.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 1.375 zł planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 189 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.78.2024 z dnia 13.06.2024 r.).
- zwiększeniu o kwotę 2.666 zł planu dochodów i wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.).

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

Załącznik nr 21 - 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 Zarządzeniem Prezydenta Nr 0050.78.2024 z dnia 13.06.2024 r

1. zwiększa się o kwotę 22.000 zł plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt 3 tiret 1:

2) zmniejsza się o kwotę 22.000 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 (158 000) oraz zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, nagród (5 000) – 163 000.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Załącznik nr 22 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia 29.05.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 25.167,67 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 7.133,42 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 8.303,67 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 624,10 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.74.2024 z dnia 07.06.2024 r.)
- zwiększeniu o kwotę 70.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Prezydenta nr 0050.70.2024 z dnia

29.05.2024 r.)

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 18 do niniejszej uchwały)

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

Załącznik nr 23 - 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 z:

1) zwiększeniem o kwotę 14.200 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 3 z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkole, opłat za duplikaty. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup art. biurowych, gospodarczych, środków czystości, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

2) zwiększeniem o kwotę 14.200 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 5 z otrzymanej darowizny. Pozyskane dochody przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 23.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1 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. wraz z autopoprawką.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2023 rok.

Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.) o finansach publicznych „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”. W dniu 28.03.2024 r. przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu

Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr S.O.I.423.9.2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Prezydenta Miasta Oświęcim sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2023 rok. Ponadto sprawozdanie finansowe Miasta Oświęcim zostało przekazane w formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 24.04.2024 r. Natomiast Radzie Miasta ww. sprawozdanie finansowe przekazano w dniu 08.05.2024 r. za pismem znak sprawy: FN-b.3035.3.7.2024.II z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2023 rok.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2023 rok.

Skonsolidowany bilans Miasta Oświęcim za 2023 r. został sporządzony w oparciu o bilans z wykonania budżetu Miasta Oświęcim oraz bilanse jednostkowe następujących podmiotów:

- Urząd Miasta Oświęcim,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Dzienny Dom Pomocy,
- Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
- Zarząd Budynków Mieszkalnych,
- Miejski Żłobek Nr 1,
- Miejskie Przedszkola,
- Szkoły Podstawowe,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Oświęcimskie Centrum Kultury,
- Muzeum Zamek,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego,
- Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,

- Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.,
- Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
- Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
- Oświęcimski Sport S.A.

Zgodnie z art. 63 c ust. 4 powołanej na wstępie ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który zostało sporządzone. Skonsolidowany bilans podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wziął radny M. Szczerbowski.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2023 rok.

11.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organu do tego uprawnionego oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Podjęcie przedmiotowej Uchwały stanowi wypełnienie delegacji do określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych sformułowanej w art. 59 ustawy o finansach publicznych, a także uwzględnia warunki dopuszczalności pomocy publicznej, jeżeli zachodzą takie okoliczności. Wobec zakończenia okresu obowiązywania poprzedniej Uchwały w przedmiotowej sprawie oraz zmianie przepisów dotyczących warunków pomocy publicznej de minimis zasadnym jest podjęcie nowej uchwały.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 702) projekt Uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organu do tego uprawnionego oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Ad. 4

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie e odbędzie się 8 lipca br i będzie to posiedzenie

wyjazdowe wspólnie z Komisją Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16⁵³.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Michał Homa
