

Protokół Nr 4/24
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
odbytego w dniu 20 sierpnia 2024 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. B. Klęczar – Główna Księgowa w Muzeum zamek w Oświęcimiu,
- p. M. Piekarska – Inspektor w Wydziale Oświaty,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

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 3/24 z posiedzenia odbytego w dniu 2 lipca 2024 r.

Ad. 2

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach, dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

Obowiązująca uchwała Nr XXIV/374/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, zmieniona uchwałą Nr XLV/736/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2022 r., dotyczy opłat w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu. Ponieważ zgodnie z uchwałą Nr LXXI/1127/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2024 r. z dniem 31 sierpnia 2024 r. rozpocznie działalność drugi żłobek w Oświęcimiu (Miejski Żłobek Nr 2), przedkładana jest

uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, obejmującą żłobki dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach, dla których podmiotem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1099/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej zadaniowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

Muzeum Zamek w Oświęcimiu w 2024 roku otrzymało kwotę 150.000,00 zł. na realizację zadania p.n. „Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 na cele edukacyjno-wystawiennicze”. W ramach zadania został wykonany już projekt remontu poddasza oraz kosztorys. Na realizację zadania brakuje kwoty 70.000,00, w związku z powyższym Muzeum Zamek w Oświęcimiu zwraca się z prośbą o zwiększenie dotacji celowej zadaniowej o brakującą kwotę, aby dokończyć zadanie.

W dyskusji nad załącznikiem udział wzięli radni P. Sikora oraz R. Fijałkowska.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXX/1099/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji celowej zadaniowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2024.

3.

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 działania Komisji. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 3 - zwiększeniu o kwotę 135.600 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu z tytułu opłat za żywienie w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" w SP-2, z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków dla uczniów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.675 zł planu dochodów bieżących

budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w SP-4 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.675 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na usługi remontowe.

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 4.608 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w MP-18 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczenia.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.608 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Pozyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na malowanie kancelarii i magazynu żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 130.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3". Zwiększa się wpływy z usług z tytułu wpłat za żywienie dzieci w MŻ-2 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 787.000 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 787.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na uzupełnienie

środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta Oświęcim. Dotyczy przedszkola Bajka (168.300 zł), Bajkowy Dworek (217.800 zł), Jedynecka (148.500 zł), Promyczek (115.900 zł), Przygoda (46.500 zł), Tęczowe Przedszkole (90.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 76.340 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 76.340 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 55.156 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 4.287 zł,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.761 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.136 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-4 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.895 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 21.895 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 11.419 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 3.548 zł ,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.384 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 5.544 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-7 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

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

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.241 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 85.241 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 50.540 zł,
- rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" - kwota 12.134 zł ,
- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 2.516 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 20.051 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. którego zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 998 ze zm.) podstawę naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2023 r. wynoszące 6.445,71 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB2, ZB4, ZB11 oraz zadań pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

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

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.311 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 36.311 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-9 na zawarcie umów (m.in. umowy na odbiór odpadów komunalnych, obsługę informatyczną, usługi IODO, Inspektora BHP, wynajem pomieszczeń w Szkole Muzycznej, opłata za korzystanie z pakietu Vulcan) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 168.780 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 168.780 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801

"Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 133.940 zł,
- rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" - kwota 34.840 zł

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w SP-11 na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku ze zmianą wysokości odpisu w 2024 r. (74.000 zł), na badania okresowe pracowników (5.500 zł) oraz na zabezpieczenie środków na zawarcie umów (m.in. umowy na zakup energii, ogrzewania, wody, wywóz ścieków, odpadów, wynajem hali lodowej, dowożenie uczniów do szkół) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki (89.280 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1, ZB6 oraz zadań pośrednich ZP1 i ZP2.

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

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania "Adaptacja poddasza w budynku Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Rynek Główny 2 na cele edukacyjno - wystawiennicze".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

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

Załącznik nr 20 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa

się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na zwiększenie środków na współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

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

Załącznik nr 27 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 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. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" z przeznaczeniem na promowanie miasta Oświęcim jako miasta hokeja w związku z awansem oświęcimskiej drużyny hokejowej Re-Plast Oświęcim do rozgrywek Champions Hockey League.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/PM.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 27.

Załącznik nr 29 - zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 350.165 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Zmiana dotyczy dostosowania środków przyjętych do budżetu Uchwałą Nr LXXIII/1173/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2024 r. przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przyszkolnego - SP1 Oświęcim" do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. – 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 29.

Ad. 3

1.

Komisja zapoznała się:

- z pismem ws opinii oraz opinią Rady Osiedla Błonie dotyczącą modernizacji boiska asfaltowego przy ul. Bałandy,
- z odpowiedzią na wniosek dot. modernizacji boiska asfaltowego przy ul. Bandy,

2.

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na 17 września 2024 r. o godz. 15³⁰.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16⁰⁰.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Rekreacji
Jacek Stoch