

Protokół Nr 86/18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 22 maja 2018 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. M. Płachta – Sekretarz Miasta,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. J. Grunwald – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. B. Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
- p. A. Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
- p. A. Kołodziej – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. B. Baka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. A. Lorek – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu,
- p. L. Palus – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta,
- p. M. Szymeczko – Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli,,
- p. W. Wokulski – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,
- p. B. Janus-Malicka – Główna Księgowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 85/18 z posiedzenia odbytego w dniu

24 kwietnia 2018 r.

Ad. 2

Po rozpatrzeniu wniosków Prezydenta Miasta (pisma znak: ST.033.9-14-1.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., znak: ST.033.9-14-2.2018 z dnia 9 maja 2018 r., znak: ST.033.9-14-3.2018 z dnia 14 maja 2018 r.) Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla:

1. Rady Osiedla **Błonie** z przeznaczeniem na zakup zestawu audio oraz laptopa – kwota 5.627 zł,
Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1.
2. Rady Osiedla **Zasole** z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic ogłoszeniowych – kwota 3.800 zł,
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
3. Rady Osiedla **Zasole** z przeznaczeniem na doświetlenie osiedla Zasole poprzez wymianę żarówek na LED, kloszy oraz lamp – kwota 15.197 zł, zakup i nasadzenie róż okrywkowych – kwota 10.000 zł,
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
4. Rady Osiedla **Dwory - Kruki** z przeznaczeniem na regulację rowu melioracyjnego – kwota 3.000 zł.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
5. Rady Osiedla **Dwory - Kruki** z przeznaczeniem na zakup i montaż oświetlenia świątecznego – kwota 9.060 zł.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
6. Rady Osiedla **Pod Borem** z przeznaczeniem na zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem – kwota 4.553 zł,
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
7. Rady Osiedla **Monowice** z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na plac zabaw – kwota 9.448 zł.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.
8. Rady Osiedla **Domki Szeregowe** z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej – kwota 3.000 zł.
Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

9. Rady Osiedla **Stare Stawy** z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek przy ul. Zagrodowej – kwota 1.500 zł.

Głosowanie: za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0.

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności działki Gminy Miasta Oświęcim dla Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau. Projekt uchwały został przygotowany na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z dnia 15 września 2017 r. Dz.U.z 2017 r. poz. 1875), art.13 ust.2, art. 6 pkt 5,5a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) , § 3 pkt 5, załącznika do uchwały nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz.8089).

Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau pismem nr PMAB.INV.46.2018.AP z dnia 15 marca 2018r. zwróciło się do miasta z prośbą o bezpłatne przekazanie na cele statutowe muzeum działki nr 2369/3 o pow. 0,0023 ha, która jest własnością Gminy Miasta Oświęcim ujawnioną w księdze wieczystej nr KR1E/00065026/5. Działka 2369/3 położona w jednostce ewidencyjnej Oświęcim miasto, obręb Brzezinka i znajduje w terenie bezpośrednio przylegającym do Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau. Przekazanie własności tej działki przez miasto pozwoli na jej wykorzystanie podczas planowanych inwestycji przez Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau.

Zgodnie z art. 13 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne natomiast w art. 6 pkt 5, 5a ww ustawy jako cele publiczne wymienione są między innymi: opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę prawa własności działki Gminy Miasta Oświęcim dla Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau.

2.

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

Przeznaczony do dzierżawy grunt obejmuje grunty stanowiące własność miasta Oświęcim położone w Oświęcimiu przy:

- ul. Sakranusa - działka 904/182 o pow. 254 m²,
- ul. Chopina - cz.działki 1238/2 o pow. 70 m²,
- ul. Nojego - cz.działki 2006/796 o pow. 20 m²,
- ul. Chełmońskiego - cz.działki 289/177 o pow. 161 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 – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów o dzierżawę gruntów położonych w Oświęcimiu.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Zgodnie z § 1 pkt. 7 obowiązującej uchwały Nr LIII/1029/14 w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są: Honorowi Obywatele Miasta Oświęcim oraz Gmin - Stron Porozumienia Komunalnego: Oświęcimia, Brzeszcz, Chełmka i Libiąża. W dniu 1 marca 2018r. do Porozumienia Międzygminnego, w zakresie lokalnego transportu zbiorowego przystąpiła Gmina Miedźna. W związku z powyższym, należy zmodyfikować ww. zapis poprzez przyznanie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dla Honorowych Obywateli wszystkich Stron ww. Porozumienia.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/1029/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.

Zmiany uchwały dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 4.560,46 zł dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”,
2. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul.: Al. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I) - dysponowanie dz. nr 347/5 obręb Zaborze na cele budowlane” z kwotą 101.659,50 zł limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok.

Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027, po dokonanych zmianach, otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/847/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2018 r.

Proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla MBP o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozbudowy systemu p/poż. polegające na wprowadzeniu w system nowych obwodów i urządzeń umożliwiających elektroniczne otwarcie drzwi.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/847/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na 2018 r.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/850/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018.

20 lipca 2018 r. Muzeum Zamek w Oświęcimiu planuje udostępnienie dla zwiedzających nowego oddziału – XIX wiecznego ratusza miejskiego – Rynek Główny 2.

W związku z otwarciem i udostępnieniem ekspozycji w ratuszu Muzeum zwraca się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 200.000 zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zatrudnienie pracowników (6 etatów) oraz bieżące potrzeby związane z użytkowaniem budynku (m.in. opłaty za media, podatek od nieruchomości, zakup bieżących materiałów i środków czystości).

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0 wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/850/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018.

W dniu 24 marca 2017 r. w ramach programu pilotażowego, w strefie rezerwatu archeologicznego Muzeum Zamek w Oświęcimiu zainstalowano urządzenie Mod.M2, będące częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology. Powyższe urządzenie zostało zamontowane ze względu na duży poziom zawilgocenia murów wieży i rezerwatu. Zastosowana elektro-fizyczna metoda osuszania murów powoduje, że woda przestaje być podciągana, co wywołuje efekt swoistej bariery poziomej w ścianie. Rezultaty bardzo skutecznego działania systemu potwierdzają prowadzone systematycznie badania wilgotności murów, gdzie spadek zawilgocenia ścian wynosi nawet 50 % w stosunku do wilgotności muru przed instalacją systemu. Wysychające ściany murów zmniejszają poziom zawilgocenia ścian a tym samym możliwość rozwoju mikroorganizmów. Wytworzona bariera przeciw wilgociowa systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology wiąże się z utrzymaniem funkcjonowania systemu w sposób nieprzerwany. Demontaż urządzenia doprowadzi do ponownego bardzo wysokiego nasycenia murów wodą, a co za tym idzie zniszczenia zabytkowych obiektów historycznych.

Należy podkreślić, że urządzenie w systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology, jest obecnie najtańszym rozwiązaniem pozwalającym na wytworzenie poziomej bariery przeciw wilgociowej, w specyficznym obiekcie jakim jest XIII-wieczna wieża i XVI-wieczny rezerwat archeologiczny. Powyższa metoda została zatwierdzona przez Wojewódzkiego konserwatora Zabytków w Krakowie.

Kwota konieczna do zakupu powyższego urządzenia 43.000,00zł.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0 wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na rok 2018.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.

Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

załącznik nr 1 - zwiększeniu o kwotę 4.560,46 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na zadanie bieżące pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu realizuje projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Z otrzymanego dofinansowania w 2017 roku pozostała niewydatkowana kwota, która jest możliwa do wydatkowania w okresie realizacji projektu. W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie planu wydatków ośrodka i dochodów budżetowych w br o łączną kwotę 4.560,46 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała

załącznik nr 1.

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie DDP.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu w ramach swoich struktur prowadzi Sekcję Opieki nad Małymi Dziećmi. Zapotrzebowanie na liczbę miejsc dla dzieci od kilku lat jest znacznie wyższe niż możliwości sekcji. Przyjęcie dzieci do placówki jest ściśle powiązane z liczbą zatrudnionych do opieki nad nimi opiekunów (1 opiekun/8 dzieci lub 1 opiekun/5 dzieci do 1 roku życia lub niepełnosprawnych). Sekcja zorganizowana jest w 3 oddziałach:

I - 16 dzieci (3 opiekunki - dzieci do 1 roku i niepełnosprawne)

II - 16 dzieci (2 opiekunki) lub do 24 dzieci przy zatrudnieniu 3 opiekunek

III - 24 dzieci (3 opiekunki).

W roku opiekuńczym 2017/2018 z uwagi na realizowany staż z PUP i zatrudnienie pracownika na okres trzech miesięcy po stażu, do sekcji przyjęto więcej dzieci. Aby utrzymać obecną liczbę dzieci konieczne jest zatrudnienie dodatkowego opiekuna.

Zwiększenie zatrudnienia w DDP o 1 etat od września 2018 r. wymaga dokonania zwiększenia w planie finansowym DDP na 2018 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 258.007 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków o kwotę 58.007 zł w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” i o kwotę 200.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem nowego Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta Oświęcim oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Krytej Pływalni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MOSiR „prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR” oraz wydatków pośrednich MOSiR. Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

W związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej - Rosja 2018 planuje się organizację Strefy Kibica na Rynku Głównym w Oświęcimiu, w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r.

To przedsięwzięcie pozwoli na bezpłatny udział w sportowej rozrywce dla wszystkich mieszkańców miasta i gości z zewnątrz. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach wzmacnia się pozytywny wizerunek Miasta jako mecenasa kultury i sportu.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4.

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie rozbudowy systemu p/poż. polegające na wprowadzeniu w system nowych obwodów i urządzeń umożliwiających elektroniczne otwarcie drzwi budynku.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zwiększenia dotacji dokonuje się w związku z otwarciem i udostępnieniem do zwiedzania ekspozycji w XIX wiecznym ratuszu miejskim - Rynek Główny 2.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 43.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków

w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inw. pn. „Zakup urządzenia Mod.M2, będącego częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology do Muzeum Zamek w Oświęcimiu”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 164.157,17 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki dla miejskich przedszkoli na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia niedoboru środków w planach finansowych przedszkoli miejskich, na skutek obniżenia wysokości dotacji celowej przyznanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie Obelisku Niepodległości w ramach

obchodzonego w Oświęcimiu Roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 9.

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.500 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie ŚRiA.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń. W bieżącym roku budżetowym wielkość wypłacanych świadczeń, a tym samym środki wynikające z ustaw na pokrycie kosztów obsługi, nie zabezpieczą wydatków na pokrycie 11 etatów zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Załącznik nr 11 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 11.

Załącznik nr 12 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 15.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 200.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 43.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 4 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2017 rok.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 395 z późn. zm.), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018r. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu prowadzi działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Jednostka przedłożyła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za rok 2017 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za rok 2017 r. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu uzyskał dodatni wynik finansowy, tj. zysk netto w wys. 148.397,46 zł.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej decyduje o podziale zysku, który na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy zwiększy fundusz zakładu z przeznaczeniem na działalność statutową.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu za 2017 rok.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr L/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005r.”

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu podjęcie działań naprawczych w związku

z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2018r. znak: WN-II.4100.182.2018 dotyczącym kontroli legalności uchwały Nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr I/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005r. Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzorczego zawartym w w/w piśmie, w przedmiotowej uchwale występują rozbieżności pomiędzy tekstem a rysunkiem planu polegające na braku określenia w § 19 uchwały przeznaczenia i zasad kształtowania zabudowy oraz wymaganych parametrów i wskaźników dla jednostek planistycznych oznaczonych symbolami 3 MN i 4 MN, które znajdują się na rysunku planu.

Zaistniałe rozbieżności powstały na etapie ostatecznej redakcji tekstu planu mającej na celu jego przygotowanie i przekazanie do uchwalenia Radzie Miasta Oświęcim i stanowią oczywistą omyłkę pisarską. Projekt planu wykładany do publicznego wglądu w dniach od 19 października 2015r. do 17 listopada 2015r. był kompletny i zawierał wszystkie wymagane prawem ustalenia, również dla jednostek 3 MN i 4 MN.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu pomiędzy ul. Pod Borem a granicą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr I/510/05 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2005r.”

11.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada i Zagrodowej.

Przedmiotowy projekt uchwały ma na celu podjęcie działań naprawczych w związku z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 6 kwietnia 2018r. znak: WN-II.4100.179.2018 dotyczącym kontroli legalności uchwały Nr XXXIV/655/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej. Zgodnie ze stanowiskiem organu nadzorczego zawartym w w/w piśmie, ustalenia § 6 i § 9 przedmiotowej uchwały dotyczące zakazu realizacji ogrodzeń oraz zakazu lokalizacji reklam naruszają obowiązujący porządek prawny.

bowiem dotyczą materii, która w aktualnym stanie prawnym nie może być regulowana w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią art. 37 a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasady i warunki sytuowania m.in. tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ustala się obecnie w formie odrębnej uchwały. Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada i Zagrodowej.

Ad. 3

1.

Komisja zapoznała się z:

- zestawieniem wykonania dochodów budżetu miasta za okres od 01.01 – 31.03.2018 r.
- zestawieniem wykonania wydatków budżetu miasta za okres od 01.01 – 31.03.2018 r.

2.

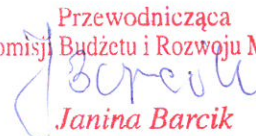
Przewodnicząca Komisji poprosiła o przygotowanie na następne posiedzenie propozycji do planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r.

3.

Radny S. Biernat poprosił o wyegzekwowanie od Zakładu Usług Komunalnych w Oświęcimiu odbierania, po interwencji telefonicznej, odpadów segregowanych.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16⁴⁰.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta

Janina Barcik

Protokołowała:

B. Płoszczyca