

Protokół Nr 88/18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 26 czerwca 2018 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. A. Sulik – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. J. Grunwald – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. P. Głownia – Radca Prawny Urzędu Miasta Oświęcim,
- 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. Stapurewicz – Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. B. Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
- p. A. Gworek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu,
- p. M. Węgrzyn – Skarbek – Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,
- p. J. Brania – Komendant Straży Miejskiej,
- p. S. Studzińska – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
- p. K. Tarłowska – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. A. Maj – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury,
- p. M. Świętek – Smrek – Zastępca Naczelnika Wydziału Promocji Miasta,
- p. A. Lorek – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu,
- p. A. Kołodziej – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- projektanci planów zagospodarowania przestrzennego.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.

2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim oraz materiałów objętych porządkiem obrad sesji w dniu 27.06.2018 r.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 87/18 z posiedzenia odbytego w dniu 12 czerwca 2018 r.

Ad. 2

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Sakranusa.

Projekt uchwały został przygotowany na podstawie art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.121 z późn. zm.), w związku z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości.

Działka 904/210 położona jest przy ul. Sakranusa, stanowi własność Gminy Miasto Oświęcim i podlega sprzedaży w drodze przetargu.

Działka położona jest w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta w granicach administracyjnych uchwalonym uchwałą nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.06.2011 r., zmienionym uchwałą nr XXI/406/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.05.2012 r., ujednoliconym uchwałą nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.03.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r. poz.3675) i znajduje się w jedn. struk. 1A 13MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

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

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego przy ul. Sakranusa.

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 i współwłasność Gminy Miasto Oświęcim położone w Oświęcimiu przy:

- ul. Łęgowa - cz.działki 1837/6 o pow. 433 m²
- ul. Jaracza - cz.działki 1905/14 o pow. 1081 m² i cz.działek 1905/14 i 1155/1 o pow. 210 m²
- ul. Wodociągowa - działka 901 o pow. 464 m²
- ul. Struga - cz.działki 2010/397 o pow. 10 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 – 11, 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 ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Projekt uchwały jest inicjatywą uchwałodawczą radnych B. Godawy, W. Łozińskiego i M. Chrzana.

W 1999 r. Rada Miejska w Oświęcimiu uchwaliła wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej na bardzo wysokim poziomie 50%. Od tego czasu uchwała ta nie była weryfikowana. Utrzymanie stawki na dotychczasowym poziomie stanowi znaczne obciążenie dla właścicieli nieruchomości będących w zasięgu oddziaływania inwestycji. W związku z tym od kilku miesięcy mieszkańcy zgłaszają liczne uwagi i skargi do radnych Rady Miasta Oświęcim.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmiany uchwały i ustalenie nowej wysokości opłaty. Radni proponują aby był to symboliczny 1%.

Po zapoznaniu się z opinią prawną oraz stanowiskiem Prezydenta Miasta, który sugeruje, że Rada Miasta powinna ustalić stawkę procentową w wysokości powyżej 20% , co pozwoli uzyskać dochody z uwzględnieniem pokrycia kosztów naliczenia opłaty adiacenckiej, Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 3, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

4.

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

Art. 53a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) stanowi, że podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: „sp zoz”) na podstawie raportu, który winien zostać złożony w terminie do dnia 31 maja każdego roku i zawierać 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 złożył w dniu 29.05.2018 r. Raport sporządzony zgodnie z art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). Wskaźniki za rok obrotowy 2017 kształtują się na wysokim poziomie, a suma ocen uzyskanych na ich podstawie wyniosła 62 punkty, tj. 88,6 % maksymalnej liczby punktów. Wskaźniki prognozowane na lata 2018-2020, uzyskały ocenę odpowiednio: 58, 58 i 54 punkty, co świadczy o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej Zakładu.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu.

5.

Komisja przyjęła do wiadomości „Informację dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto Oświęcim w roku 2017.”

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2018

W związku z występującymi przez kilka miesięcy w ciągu roku wysokimi temperaturami oraz przeszkleniami usytuowanych od strony południowej sal (galeria i sala dydaktyczna) oraz pomieszczeń biurowych w budynku OCK, zachodzi konieczność zakupu i montażu

klimatyzatorów. Koszt wymiany klimatyzatorów w sali galeryjnej oraz zakupu i montażu klimatyzatorów oraz wykonania instalacji w sali dydaktycznej i sąsiadującym z nią biurem pracowników merytorycznych oszacowany został na 20.000,00 zł.

W związku z tym proszę o ustalenie dotacji celowej zadaniowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 r. w wysokości 20.000,00 zł.

Komisja w głosowaniu za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2018.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/846/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 rok.

W 2018 roku Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. W związku z tym planujemy rozszerzenie repertuaru zespołu o nowy region - Podlasie. Przygotowanie i wprowadzenie do programu suity podlaskiej to koszt ok. 36 tysięcy złotych, na który składają się:

- wykonanie zgodnych z wymogami etnograficznymi strojów damskich i męskich – 33.000,00;
- opracowanie choreograficzne układu: 1.500,00;
- opracowanie muzyczne – aranżacja układu: 1.500,00.

W związku z tym wnioskuję o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 rok o kwotę 30.000,00 zł. Pozostała kwota sfinansowana zostanie z przychodów własnych OCK.

Komisja w głosowaniu za - 13, przeciw - 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/846/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 rok.

8.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 2 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska – mając na uwadze ochronę środowiska, w tym dalszą poprawę stanu powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, przygotowano projekt uchwały który umożliwi uzyskanie dotacji osobom

prawnym – właścicielom, którzy planują trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na dzień dzisiejszy na zasilaniu z instalacji przemysłowej, w przypadku gdy właściciel tej instalacji wypowiedział umowę.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad udzielania osobom prawnym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na trwałą zmianę systemu ogrzewania w budynkach nie będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

9.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Oświęcim zadania z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, na linii komunikacyjnej Oświęcim - Tychy, w obrębie Miasta Oświęcim

Ustawa o samorządzie gminnym:

art. 18 ust. 2 pkt 12 - Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

art. 74 ust.1- Gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych.

ust.2 - Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym:

art. 7 ust.1 pkt 4b lit. b - Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, zwanym dalej "organizatorem", właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, jest: związek metropolitalny, któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego.

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim:

art. 12 ust. 2 - Związek metropolitalny może realizować zadania publiczne należące do zakresu działania gminy, powiatu lub samorządu województwa lub koordynować realizację tych zadań na podstawie porozumienia zawartego z jednostką samorządu terytorialnego lub ze związkiem jednostek samorządu terytorialnego.

art. 14 ust. 1 pkt. 2 - W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 12, związek metropolitalny może: zawierać porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego,

ze związkami jednostek samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej
ust.4 - Do porozumień, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W dniu 29 października 2014r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę
Nr LVII/1105/14 w sprawie przystąpienia do Porozumienia Międzygminnego w zakresie
powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego
transportu zbiorowego. Zgodnie z zawartym w dniu 4 listopada 2014r. Porozumieniem
Międzygminnym nr 53/2014, Miasto Tychy uruchomiło linię nr 686, która w dni robocze
wykonuje łącznie w obie strony 22 kursy, natomiast w soboty niedziele i święta łącznie
w obie strony 8 kursów. W roku bieżącym roczna kwota dotacji celowej wynosi
85.127,00 zł, która w ratach miesięcznych przekazywana jest do Miasta Tychy.

W dniu 15 maja br. w siedzibie MZK Tychy, odbyło się spotkanie Gmin – Stron
Porozumienia, w celu omówienia bieżących problemów dotyczących organizacji
publicznego transportu zbiorowego. Głównym tematem było przekazanie informacji, iż na
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2017r. w województwie śląskim
został utworzony związek metropolitalny pod nazwą "Górnośląsko - Zagłębiowska
Metropolia", którego jednym z głównych zadań jest planowanie, koordynacja, integracja
oraz rozwój publicznego transportu zbiorowego. Dodatkowo w ww. rozporządzeniu został
określony obszar i granice powstałego związku metropolitalnego, obejmujący swym
zasięgiem również Miasto Tychy oraz większość Gmin – Stron Porozumienia. Dlatego też
w celu dalszej realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego wynikającego
z ww. Porozumienia, Gminy winny podjąć uchwały, na mocy których przedmiotowe zadanie
zostanie przekazane związkowi metropolitalnemu. Przejęcie zadania planowane jest od dnia
1 stycznia 2019r. Na chwilę obecną brak jest możliwości określenia szacunkowych kosztów
związanych z przekazaniem zadania związkowi metropolitalnemu. Po podjęciu ww.
uchwały, związek metropolitalny przygotuje i prześle projekt porozumienia, w którym
między innymi zostanie określony sposób wyliczania wysokości dotacji na dany rok.

Skutki dla budżetu Miasta:

Temat dotyczy roku 2019.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie przekazania przez Miasto Oświęcim zadania z zakresu organizowania
publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, na linii
komunikacyjnej Oświęcim - Tychy, w obrębie Miasta Oświęcim.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/711/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2018r.

Na podstawie umowy Nr 31/SIR/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie udzielenia przez Powiat dotacji Miastu na realizację zadań z zakresu zarządu zwykłego na drogach powiatowych - Miasto wykonuje m.in. zadanie z zakresu bieżącego utrzymania wybranych elementów istniejącego oznakowania poziomego, określonych na podstawie ustaleń poczynionych przez Zarząd i Prezydenta. W oparciu o załącznik nr 2 do umowy, powierzchnia ogółem istniejącego oznakowania poziomego wynosi 10.501,01 m². Na podstawie przeprowadzonej wiośną br. wizji w terenie określono wielkość tj. 1.734,03 m² powierzchni oznakowania poziomego niezbędnej do odnowy w roku bieżącym, o wartości 21.328,57 zł.

W związku z powyższym, pismem z dnia 20 marca br. Miasto zwróciło się do Starostwa z propozycją podziału kosztów zadania w następujący sposób: Powiat - 10.650 zł., Miasto – 10.678,57 zł.

Pismem z dnia 05.06.2018r. Starosta poinformował:

- na dzień dzisiejszy brak jest możliwości współfinansowania przez Powiat Oświęcimski realizacji odnowy oznakowania poziomego, ze względu na oczekiwanie rozstrzygnięcia programu rządowego, dotyczącego współfinansowania inwestycji,
- Miasto winno zwrócić się z wnioskiem o współfinansowanie pod koniec czerwca br.

Ponieważ realizacja zadania winna nastąpić w okresie letnim przy odpowiedniej wilgotności i temperaturze – zasadnym jest zwiększenie przez Miasto pomocy rzeczowej o kwotę 11.000,- zł, co pozwoli na odnowę przejść dla pieszych o powierzchni 823,5 m² akryl oraz 24 m² chemo. W sprawie pozostałej powierzchni oznakowania poziomego niezbędnej do odnowienia, Miasto zwróci się do Starostwa z kolejnym wnioskiem pod koniec czerwca br.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/711/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Oświęcimskiemu w 2018r.

11.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 przyjęła „Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

miasta Oświęcim.”

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

12.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap. Projekt planu przygotowany został w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej ustawa PZP; tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).

Procedura formalno – prawna została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy PZP, jak i ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.).

Uchwalenie planu miejscowego ma na celu zmianę ustaleń obowiązującego planu miejscowego w zakresie podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia terenu, uruchamiając nowe tereny inwestycyjne w centrum miasta.

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 – 4 ustawy PZP:

- obszar objęty planem obejmuje działki w całości stanowiące własność gminną. Dyspozycje zawarte w planie miejscowym mają na celu rozszerzenie możliwości inwestowania na obszarze nim objętym, a przez to także pełniejsze wykorzystanie sieci infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego znajdujących się na obszarze planu;
- wymagania dotyczące ładu przestrzennego – plan zawiera ustalenia dotyczące zasad i warunków zagospodarowania terenu i sytuowania zabudowy, jak również wymagane wskaźniki urbanistyczne. Ponadto lokalizacja terenów usługowych w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej, w otoczeniu innych uciążliwych funkcji, pozwala zminimalizować ryzyko potencjalnych konfliktów na tym tle (kolizja funkcji);
- wymagania dotyczące ochrony środowiska – obszary objęte planem znajdują się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody;
- wymagania dotyczące dziedzictwa kulturowego – na terenach objętych planem miejscowym nie występują tereny i obiekty objęte ochroną konserwatorską, wpisane do rejestru zabytków, ani dobra kultury współczesnej;
- wymagania dotyczące ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia – na obszarze

objętym planem miejscowym nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obszar planu położony jest poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych. Cały obszar z możliwością lokalizacji zabudowy (U) położony jest również poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią i poza obszarami zagrożonymi zalaniem.

- walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności, potrzeby obronności i bezpieczeństwa – plan miejscowy zapewnia poszanowanie praw nabytych dotyczących przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu. Walory ekonomiczne przestrzeni (położenie, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu) zostały uwzględnione w trakcie określania kierunków i zasad zagospodarowania terenu;
- rozwój infrastruktury technicznej – z uwagi na charakter obszarów objętych planem miejscowym, jak również istniejące uzbrojenie, w planie nie przewiduje się konieczności budowy sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z wykonywaniem zadań własnych przez gminę.

Ustalenia planu miejscowego nie generują również obciążeń dla budżetu gminy, gdyż obszar przeznaczony do inwestowania znajduje się w terenie wyposażonym w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Nie występuje zatem konieczność realizacji układu komunikacyjnego czy rozbudowy sieci infrastruktury technicznej.

Plan miejscowy jest również zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (uchwała nr LVI/1084/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2014 r.), w której wskazuje się na konieczność pokrycia obszaru całego miasta planami miejscowymi, jak również konieczność dostosowywania obowiązujących miejscowych planów do zmian zachodzących w gospodarce. Dokonywane zmiany powinny umożliwiać realizację (często konkretnych) inwestycji, zgodnie z występującymi w tym zakresie potrzebami.

Ustalenia określone w projekcie planu uwzględniają istniejące potrzeby inwestycyjne gminy z uwzględnieniem istniejących lokalnych uwarunkowań, z równoczesnym poszanowaniem zasad ochrony środowiska.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Ostatni Etap.

13.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A.

1. Podstawa podjęcia uchwały.

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy, przedkładam projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A celem jego uchwalenia.

Przedmiotowa uchwała wypełnia dyspozycje zawarte w uchwale Nr XXXVI/703/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A, zwanego dalej Projektem planu.

Projekt planu stanowi miejscową zmianę obowiązującego planu (przyjętego Uchwałą Nr XXIII/437/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ulicy Fabrycznej, oznaczonego literą A). Zmiana planu ma na celu ujednolicenie ustaleń tekstowych w nawiązaniu do sąsiedniego planu miejscowego oraz wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć potencjalnie negatywnie wpływających na środowisko, a w szczególności na krajobraz. Zmiana dotyczy wyłączenie ustaleń tekstowych w zakresie dotyczącym aspektu gospodarki odpadowej. Rysunek planu nie ulega zmianie.

Projekt planu został wykonany zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy. Ze względu na charakter zmiany projekt planu zawiera jedynie dodatkowe ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania i przeznaczenie terenu 1P/U.

Załącznikiem do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiący załącznik nr 1, nie będący ustaleniem planu.

Projekt planu został opracowany na podstawie ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” (przyjętego Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXXI/600/17 z dnia 22.02.2017 r.), zwanego dalej Studium.

Dla całego obszaru objętego zmianą planu miejscowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim określa następujące przeznaczenie terenów – tereny przeznaczone dla działalności produkcyjno-składowo-usługowej (P/U)

Ustalenia projektu planu, są zgodne z ustaleniami Studium.

Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 18,52 ha, zlokalizowany we wschodniej części miasta. Jest to teren przeznaczony na funkcje obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług wraz z odcinkami dróg publicznych służących do ich obsługi

komunikacyjnej. Obszar ten funkcjonuje jako część Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”. Obszar jest wyposażony w układ komunikacyjny (drogi wewnętrzne) oraz sieci infrastruktury technicznej (elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, ciepłowniczą, gazową, telekomunikacyjną). Większość obszaru opracowania pozostaje wolna od zainwestowania i obejmuje tereny otwarte z zielenią nieurządzoną.

2. Realizacja wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 – 4 Ustawy.

Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 2 Ustawy, polegające na uwzględnieniu:

- 1) wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień;
- 2) walorów architektonicznych i krajobrazowych – Projekt planu wprowadza dodatkowe regulacje zawarte w ustaleniach szczegółowych dla terenu 1P/U;
- 3) wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – Projekt planu wprowadza dodatkowe regulacje zawarte w ustaleniach szczegółowych dla terenu 1P/U;
- 4) wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień;
- 5) walorów ekonomicznych przestrzeni – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień;
- 6) prawa własności – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień;
- 7) potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień;
- 8) potrzeb interesu publicznego – w granicach opracowania nie występują tereny o charakterze przestrzeni publicznej;
- 9) potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień;
- 10) zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – zostało spełnione poprzez zapewnienie możliwości składania wniosków do Projektu planu. W dniu 25.08.2017 r. w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej miasta umieszczone zostało ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Projektu planu. W wyznaczonym terminie składanie wniosków (tj. do 29.09.2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek. Po przygotowaniu Projektu planu i jego uzgodnieniu/zaopiniowaniu zapewniono ponownie możliwość udziału społeczeństwa

w przygotowaniu planu miejscowego poprzez umieszczone (w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej miasta) w dniu 28.02.2018 r. ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia, które trwało od 16.03.2018 r. do 16.04.2018 r., w dniu 10.04.2018 r. w siedzibie Urzędu odbyła się dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w Projekcie planu. W ustalonym i ogłoszonym publicznie terminie na składanie uwag do Projektu planu (tj. do 30.04.2018 r.) nie wpłynęły żadne uwagi;

11) zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych – zostało spełnione poprzez dokumentowanie wszystkich czynności prowadzonych w trakcie procedury sporządzenia Projektu planu. Z wszystkich spotkań i dyskusji na temat rozwiązań przyjętych w Projekcie planu były sporządzane protokoły. Cała dokumentacja planistyczna wykonana w trakcie opracowania Projektu planu zostanie również przekazana do organu nadzorczego wojewody, w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia procedury;

12) potrzeb zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – Projekt planu nie wprowadza zmian dotyczących tych zagadnień.

Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 3 Ustawy, polegające na tym, że ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, zostało spełnione poprzez poszanowanie prawa własności i istniejącego zagospodarowania przy formułowaniu ustaleń przygotowywanego Projektu planu. Ponadto, na każdym istotnym etapie sporządzania Projektu planu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa poprzez umożliwienie składania wniosków i uwag do Projektu planu oraz udział w dyskusji publicznej na temat przyjętych rozwiązań. Na potrzeby opracowanego Projektu planu została przygotowana prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, w której dokonano oceny wpływu przyjęcia planu na dochody i wydatki gminy. Prognoza została opracowana zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i obejmuje ona między innymi:

1) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na wpływ z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami oraz na opłaty i odszkodowania, o których

mowa w art. 36 ustawy;

2) prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wydatki związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;

3) wnioski i zalecenia dotyczące proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych.

Ponadto, na potrzeby projektu planu została przygotowana prognoza oddziaływania planu na środowiska, w której dokonano oceny wpływu planu na środowisko, zgodnie z wymogami i zakresem określonym w obowiązujących przepisach prawa. Prognoza ta podlegała również procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Jej zakres został uzgodniony z odpowiednimi instytucjami, a przygotowana ostatecznie prognoza zaopiniowana oraz poddana publicznej weryfikacji w trakcie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.

Spełnienie wymogów określonych w art. 1 ust. 4 Ustawy, polegające na tym, że w przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych - Projekt planu nie wprowadza nowej zabudowy.

3. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy, wraz z datą uchwały, o której mowa w art. 32 ust. 2 Ustawy.

Uchwałą Nr LVI/1084/14 .z dnia 24 września 2014 r. w sprawie aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Oświęcim, Rada Miasta Oświęcim przyjęła przygotowaną przez Prezydenta Miasta Oświęcim ocenę aktualności studium i planów miejscowych. Na podstawie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, wskazano w odniesieniu do oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych i wieloletniego programu ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, że dla przedmiotowego obszaru, zasadne jest sporządzenie zmiany planu. Tym samym, uchwalenia przedłożonego projektu planu wypełnia zalecenia zawarte w Analizie. Projekt planu jest zgodny z ustaleniami Studium.

4. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.

Na podstawie przygotowanej na potrzeby projektu planu prognozy skutków finansowych jego uchwalenia należy stwierdzić, iż bilans finansów publicznych wykonany dla perspektywy 10 lat wskazuje, że realizacja ustaleń planu miejscowego może zapewnić

wpływy z podatków, itp. Należy również podkreślić, że zagospodarowanie terenów objętych planem miejscowym, będzie skutkowało dla gminy wieloma korzyściami niefinansowymi. Do korzyści z uchwalenia planu miejscowego należy zaliczyć uporządkowanie przestrzeni stworzenia ram prawnych określających zagospodarowanie terenów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i poszanowania ładu przestrzennego.

5. Opis procedury formalno-prawnej wykonanej w ramach procedury określonej w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z zapisami art. 17 pkt 1 po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego w dniu 25.08.2017 r. w prasie, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej miasta zostało umieszczone ogłoszenie/obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Projektu planu. W wyznaczonym terminie składanie wniosków (tj. do 29.09.2017 r.) nie wpłynął żaden wniosek. Jednocześnie do instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania Projektu planu zostało przesłane zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Projektu planu. Równolegle z prowadzoną procedurą planistyczną zainicjowana została również procedura strategicznej oceny oddziaływania ustaleń planu na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. W odpowiedzi na zawiadomienie instytucje opiniujące/uzgadniające złożyły wnioski, które zostały przeanalizowane i uwzględnione przy sporządzaniu Projektu planu. Projekt planu przygotowany został zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium. Opracowany Projekt planu został przedłożony Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do zaopiniowania, a następnie do pozostałych instytucji opiniujących i uzgadniających. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii, w dniu 28.02.2018 r. ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. W trakcie wyłożenia, które trwało od 16.03.2018 r. do 16.04.2018 r., w dniu 10.04.2018 r. w siedzibie Urzędu odbyła się dyskusja publiczna na temat rozwiązań przyjętych w Projekcie planu. W ustalonym i ogłoszonym publicznie terminie na składanie uwag do Projektu planu (tj. do 30.04.2018 r.) nie wpłynęły żadne uwagi.

6. Opis przesądzeń planistycznych podjętych w trakcie opracowania projektu planu miejscowego.

Projekt planu ma na celu ujednolicenie ustaleń tekstowych w nawiązaniu do sąsiedniego planu miejscowego oraz wykluczenie możliwości realizacji przedsięwzięć potencjalnie negatywnie wpływających na środowisko, a w szczególności na krajobraz, tj. związanych ze

składowaniem odpadów, jak również ustalenie zasad postępowania z odpadami w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami. Poprzez niniejszą zmianę mpzp w obowiązującym miejscowym planie modyfikuje się zapisy § 7, obejmującego ustalenia szczegółowe dla terenu 1P/U, w następujący sposób:

- w § 7 w ust. 4 w pkt 1 dodaje się:
- lit. c w brzmieniu: „punktów zbierania, przeładunku, handlu złomem oraz innymi odpadami,”,
- lit. d w brzmieniu: „składowisk odpadów;”;
- w § 7 w ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „w ramach działalności produkcyjnej dopuszczenie przetwarzania odpadów pod warunkiem, że ich magazynowanie odbywa się wyłącznie wewnątrz budynków.”.

Reasumując, zadaniem zmiany planu jest unormowanie funkcjonowania danego terenu w przestrzenno-urbanizacyjnym układzie miasta Oświęcim, zgodnie z założeniami polityki przestrzennej miasta i z jednoczesnym wprowadzeniem harmonijnych zasad jego zagospodarowania, służących także ochronie środowiska w celu zapobieżenia jego dewastacji lub degradacji.

7. Podsumowanie.

Procedura planistyczna sporządzania planu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, a Projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia. Tym samym podjęcie uchwały jest zasadne.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej, oznaczonego literą A

14.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIII/626/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim 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 2005 r.

Zmiana planu miejscowego podyktowana jest stanowiskiem organu nadzorczego i ma na celu skorygowanie błędu w części tekstowej obowiązującego planu miejscowego w celu doprowadzenia do jej zgodności z rysunkiem planu. W uchwalonym planie miejscowym (uchwała nr XXXIII/626/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r.) występują

bowiem rozbieżności pomiędzy częścią tekstową i graficzną, tj. brak ustaleń tekstowych dla terenów 3MN i 4MN. Błąd ten powstał na etapie ostatecznej redakcji tekstu planu, mającej na celu jego przygotowanie do przekazania do procedowania Radzie Miasta Oświęcim, a po uchwaleniu jego publikacji w formie elektronicznej w dzienniku urzędowym województwa. Z uwagi na to, iż projekt planu miejscowego wyłożony do publicznego wglądu był kompletny i zawierał wszelkie wymagane prawem ustalenia, w tym powyższe braki, jego zmiana polega na dodaniu do §19 tekstu planu symboli 3MN i 4MN. Zmiana ta pozwoli na sprostowanie błędu redakcyjnego powstałego na skutek elektronicznej obróbki dokumentu po etapie wyłożenia do publicznego wglądu.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIII/626/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim 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 2005 r.

15.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIV/655/17 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej

Zmiana planu miejscowego podyktowana jest stanowiskiem organu nadzorczego i ma na celu skorygowanie błędnych (niezgodnych z prawem) zapisów w części tekstowej obowiązującego planu miejscowego. W uchwalonym planie miejscowym (uchwała nr XXXIV/655/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r.) występują ustalenia sprzeczne z regulacjami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. dotyczące zasad lokalizowania obiektów małej architektury i reklam. W związku z powyższym gmina zobowiązała się podjąć działania naprawcze, których skutkiem jest niniejsza uchwała usuwająca kwestionowane przez organ nadzoru zapisy.

Korekta zapisów planu z uwagi na swój charakter nie powoduje konieczności przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej, gdyż pozostałe ustalenia obowiązującego planu miejscowego pozostają bez zmian. Natomiast wprowadzone korekty pozwolą na doprowadzenie ww. uchwały do zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Oświęcim nr XXXIV/655/17 w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej.

16.

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 25.000 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. 92195 „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 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację „Święta Plonów” w dniu 18 sierpnia 2018 r.

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

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu spotkania drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Spotkanie odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 18-25 sierpnia 2018 r. Miasto Oświęcim, jako gospodarz spotkania, zobowiązane jest do zapewnienia

noclegu, usług gastronomicznych oraz programu dla strażaków z Kerpen.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 2.

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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. 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 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inv. pn. „Zakup tablicy do wyświetlania wyników w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu”.

W związku z realizacją zadania inv. pn. „Modernizacja oświetlenia taflí w obiekcie hali lodowej” i demontażem obecnej tablicy świetlnej, zaistniała konieczność zakupu nowej tablicy do wyświetlania wyników podczas meczów hokejowych, list startowych oraz wyników podczas zawodów w łyżwiarstwie figurowym.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 129.640 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” (124.640 zł) i rozdz. 75624 „Dywidendy” (5.000 zł) oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Ponadto przenosi się kwotę 150.360 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie - o kwotę 124.640 zł,
- wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wzrostem dochodów w tego tytułu – o kwotę 5.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł wydatki na zadanie inv. pn. „Przebudowa ulicy

Garbarskiej i ulicy Krętej”.

W dniu 26 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu doszło do spotkania Beneficjentów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020, na którym Przedstawiciele Gminy Chelmek oddali do dyspozycji pozostałych uczestników kwotę dotacji z budżetu Państwa w wysokości 2 mln zł na 2018 r. Jako przyczynę określili uzyskanie równoczesnego dofinansowania z funduszy europejskich dla swojego zadania, które zaplanowane zostało i przyjęte do realizacji również w ramach OSPR.

Według propozycji, która została uzgodniona pomiędzy uczestnikami spotkania, powyższe środki zostały rozdysponowane pomiędzy Powiat Oświęcimski z przeznaczeniem na drogę powiatową - ul. Spacerową w Babicach - 1.410.000 zł (Gmina Oświęcim) i drogę powiatową - ul. Orłowskiego - 170.000 zł (Miasto Oświęcim) oraz Gminę Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na drogi gminne - Przebudowę ul. Garbarskiej i Krętej - 420.000 zł. Z uwagi na fakt, że proporcja udziału finansowego określona w Programie Rządowym dla Gminy Chelmek wynosi 60% środków z budżetu Państwa i 40% środków z budżetu Beneficjenta, ta sama proporcja w otrzymanych z budżetu Państwa kwotach obowiązywać będzie Powiat Oświęcimski i Gminę Miasto Oświęcim.

Dlatego niezbędna wysokość środków finansowych, które Miasto musi zapewnić po swojej stronie, aby pobrać i rozliczyć dodatkową dotację w 2018 r. z budżetu Państwa na zadanie realizowane w ramach OSPR Etap V 2016-2020 w latach 2018-2019, a związane z przebudową ul. Garbarskiej i Krętej, wynosić będzie 280.000 zł. Opisana sytuacja jest korzystna dla Miasta, ponieważ w celu zawarcia umowy z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą, Miasto musiało podwyższyć kwotę pierwotnego planu finansowego zadania w WPF w 2019 r. o kwotę 700.000 zł, w oparciu o środki pochodzące wyłącznie z własnego budżetu. Według powyższego rozwiązania, ponad połowa tych środków może zostać zastąpiona dodatkową dotacją w ramach OSPR w bieżącym roku.

Brakującą kwotę w wysokości 150.360 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego pierwotnie dofinansowania ze środków UE z 31,99% do 39,15%, tj. w 2018 roku o kwotę 150.360 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wyniesie w 2018 roku 2.100.000 zł,

w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny o kwotę 150.360 zł.

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

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i trenerów KS „Soła” w związku z utrzymaniem się w rozgrywkach III ligi w piłce nożnej.

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

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (10.000 zł), rozdz. 80104 „Przedszkola” (55.000 zł) oraz rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (5.000 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki dla:

- Miejskiego Przedszkola nr 16 o kwotę 55.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 15.000 zł na zakup termosów i pozostałych sprzętów.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego, dla potrzeb którego użyczona zostanie sala lekcyjna w Szkole Podstawowej nr 2.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - wydatki pośrednie UM.

W dniu 2.06.2018 r. podczas wyładowań atmosferycznych, awarii uległa część kamer monitoringu miejskiego oraz osprzęt współdziałający. Szacunkowy koszt naprawy to około 15.000 zł. W związku z powyższym należy zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację tego zadania.

W trakcie dyskusji radny W. Łoziński zapytał dlaczego nie zgłoszono awarii monitoringu do ubezpieczyciela.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 3, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 7.

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia działalności Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” oraz wyjazdem Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Rumunii.

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

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów

w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Dotacja przeznaczona jest na zakup i montaż klimatyzatorów.

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 8 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy dla pracowników zatrudnionych do obsługi hali sportowej, zakup drobnego wyposażenia do toalet, łazienek (wieszaki szatniowe na ubrania, pojemniki na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kosze na śmieci itp.), środków czystości, media, opracowanie instrukcji p.poż. oraz na zakup sprzętu sportowego.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony parkomat.

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

W budżecie Miasta na 2018 rok ujęte jest podzadanie bieżące pn. „Usuwanie i przechowywanie

pojazdów” z planem 4.850 zł. Z uwagi na fakt, że w okresie 5-ciu miesięcy wydatkowano prawie wszystkie środki przeznaczone na realizację zadania (4.586 zł), zachodzi potrzeba zwiększenia planu o kwotę 5.000 zł.

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

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki przeznacza się na realizację zadania ujętego w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018”, tj. organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii, w związku z dużym zainteresowaniem rodziców taką formą wypoczynku.

W związku z powyższym zwiększa się środki dla:

- Szkoły Podstawowej nr 2 - 2.134 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 7 - 4.292 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 8 - 10.163 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 - 13.411 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 12.

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.256 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

Środki powyższe przeznacza się na naprawę parkietów w zalanych pomieszczeniach - wydatki pośrednie ŚDS.

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

nr 13.

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 6.888 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 6.888 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. Procedura opracowania planu została zakończona, jednakże płatność za opracowanie planu nastąpi dopiero w lipcu br., po przedłożeniu przez projektanta wszystkich niezbędnych materiałów związanych z zakończoną procedurą.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 14.

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 3.948,30 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 3.948,30 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zadanie bezpośrednie 101/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta”.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2018 roku.

W styczniu 2018 r. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny do projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz

z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

Obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku aplikacyjnego jest analiza finansowa, ekonomiczna, ryzyka oraz analizy specyficzne. Dodatkowo w przypadku składanego wniosku konieczne było przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na ofertę turystyczną i wpływu projektu na rozwój oferty turystycznej. W związku z powyższym z Wykonawcą została podpisana umowa nr 272.642.2017 z dnia 8.11.2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 22.12.2017 r., której przedmiotem jest przygotowanie ww. analiz. Ponadto zapisy umowy określają, iż drugą transzę wynagrodzenia, tj. 3.948,30 zł Wykonawca otrzyma po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej (w tym finansowej) wniosku o dofinansowanie. Ze względu na przedłużający się proces oceny prowadzonej przez Instytucję Oceniającą Konkurs, ww. projekt nie został jeszcze oceniony na etapie merytorycznym, a tym samym nie jest możliwe wypłacenie Wykonawcy drugiej transzy wynagrodzenia do końca czerwca 2018 r.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 138.128,16 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 138.128,16 zł na zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - projekt budowlany” - 118.900 zł,

- „Przebudowa ul. Kamieniec - projekt budowlany” - 11.999,88 zł,

b) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - „Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” - 7.228,28 zł.

Środki na powyższe zadania są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2017 r. części zadań inwestycyjnych

dotyczących tematyki projektowania, zabezpieczono na subkoncie określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku niektóre z postępowań prowadzonych w Starostwie Powiatowym z tytułu ubiegania się przez Miasto o pozwolenie na budowę zostały rozstrzygnięte, natomiast część z nich znajduje się nadal na różnym etapie działań administracyjnych. Stopień skomplikowania poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przez upływem półrocza, co wskazuje na konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2018 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami.

Komisja w głosowaniu za – 13, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16.

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 515 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 80 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą makulatury oraz podręczników wycofanych ze zbioru bibliotecznego. Środki powyższe przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,
- w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się o kwotę 435 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu uzyskanego po likwidacji zużytego wyposażenia (części metalowe stolików uczniowskich, krzeseł, wieszaków, lamp, uchwyty ścienne pod telewizory i monitory itp.). Środki przeznacza się na usługi poligraficzne (oprawa arkuszy ocen uczniów) - zadanie pośrednie ZP1 „utrzymanie administracji”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 17.

Załącznik nr 18 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 675 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Środki powyższe przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór

i kontrola nad placówkami oświatowymi”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług oraz wydatki na zakup środków żywności. Zmian dokonuje się w związku z większą liczbą uczestników półkolonii oraz zróżnicowaniem stawek za żywienie w zależności od wieku dziecka oraz przynależności do klasy mistrzostwa sportowego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19.

Załącznik nr 20 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.252.064,09 zł w planie dochodów budżetu oraz kwoty 3.942.721,76 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane jest zadanie inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”. Zgodnie z zawartą umową, dofinansowanie zostało przyznane ze środków UE oraz jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. W związku z uzyskaną w 2018 roku transzą refundacji poniesionych wydatków, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z klasyfikacją budżetową dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zachodzi konieczność dokonania zmiany w obecnej klasyfikacji przedmiotowego zadania przyjętej po stronie dochodów i wydatków, w celu dostosowania jej do klasyfikacji wynikającej z przesłanej refundacji.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 20.

Załącznik nr 21 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.571 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na remont w budynku harcówki - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie

pomieszczeń.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 21.

Załącznik nr 22 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.773 zł w Szkole Podstawowej nr 5 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem do księgowości oraz na badania bakteriologiczne wody.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 22.

Załącznik nr 23 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednio 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Środki zostaną wykorzystane na realizację Festiwalu Kultur na Starówce w Oświęcimiu, przygotowywanego przez UM Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 23.

Załącznik nr 24 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.000 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki dotyczą realizacji zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018”.

Zwiększa się środki na zadanie pn. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” - zadanie bezpośrednie 106/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zmniejsza się środki na zadanie pn. „Prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców” - zadanie bezpośrednie 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 24.

Załącznik nr 25 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.979 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W bieżącym roku budżetowym wysokość wypłacanych świadczeń, a tym samym środków wynikających z ustaw na pokrycie kosztów obsługi, nie zabezpieczą wydatków na pokrycie 11 etatów zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Kostruując plan finansowy na 2018 rok opierano się na wydatkach na świadczenia z okresu zasiłkowego 2016/217, gdzie wydatki na wynagrodzenia w pełni pokryte zostały w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Jednak w okresie zasiłkowym 2017/2018 liczba osób uprawnionych do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego spadła, co spowodowało, że na dzień dzisiejszy w ramach dotacji można pokryć wydatki dla 9,5 etatu oraz 0,5 etatu w ramach środków własnych gminy. Jednak zatrudnienie na tym poziomie jest niewystarczające. Realizacja zadania wiąże się z nowymi obowiązkami i wzrostem liczby świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdzie dokumentacja przekazywana jest przez Wojewodę Małopolskiego, a termin

realizacji wynosi 21 dni. Z uwagi na fakt, iż zatrudnienie pracowników jest niewystarczające, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 11 etatów przewidzianych uchwałą budżetową w okresie od lipca 2018 roku, czyli od miesiąca w którym rozpocznie się składanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe, w łącznej wysokości 11.979 zł - wydatki pośrednie ŚRiA.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników - wydatki pośrednie MOPS.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 25.

Załącznik nr 26 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 780.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (288.455 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (491.545 zł) do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na zadanie inv. pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

Miasto realizuje powyższe zadanie inwestycyjne od 2016 r. Termin zakończenia robót określony w umowie z Wykonawcą został wyznaczony na dzień 20 lipca br. Plan finansowania zadania ustalony w poszczególnych budżetach miasta 2016-2018 nie był od rozpoczęcia inwestycji zmieniany. 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.

Z przygotowanej szacunkowej symulacji kosztów, które należało będzie jeszcze ponieść do końca realizacji przedsięwzięcia wynika, że konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w budżecie miasta na 2018 r. z obecnej kwoty 6.700.000 zł do kwoty 7.480.000 zł. Pozwoli to na przeprowadzenie końcowego rozliczenia wszystkich poniesionych kosztów inwestycji i odbiór obiektu od Wykonawcy.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadania inv.:

- „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej” - 114.370 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, pozostały oszczędności,
- „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej” - 174.085 zł. Na zadaniu wystąpiły oszczędności,
- „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III” - 491.545 zł. Na realizację powyższego zadania przeprowadzono trzy postępowania

przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która przekroczyła budżet zadania o ponad 100 %. W dniu 15.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert po raz trzeci i tutaj również złożone oferty przekroczyły plan finansowy zadania o blisko 100 %. Z uwagi na brak możliwości korzystnego dla miasta rozstrzygnięcia przetargu, zdecydowano o odstąpieniu wykonania inwestycji w roku bieżącym i jednocześnie wprowadzeniu zadania do WPF z realizacją w 2019 r.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 26.

Załącznik nr 27 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.360 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

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 na zadanie inv. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Anekssem nr 3 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego pierwotnie dofinansowania ze środków UE z 31,99% do 39,15% , tj. w 2018 roku o kwotę 150.360 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2018 roku i zwiększenia ich do kwoty 822.150 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wyniesie w 2018 roku 2.100.000 zł. Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 27.

Załącznik nr 28 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Komisja w głosowaniu za – 6, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 28.

Załącznik nr 29 - w wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

teren miasta Oświęcim w 2018 roku dokonuje się następujących zmian (załączniki nr 12 i 24 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 30.000 zł (do kwoty 1.105.000 zł) plan dochodów w poz. 1.1,
- zwiększa się o kwotę 30.000 zł (do kwoty 140.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- zmniejsza się o kwotę 12.000 zł (do kwoty 8.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt d,
- zwiększa się o kwotę 12.000 zł (do kwoty 457.820 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4.

Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 29.

Załącznik nr 30 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 12.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 24 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 23 do niniejszej uchwały).

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 30.

Załącznik nr 31 – aktualizacji planu dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r. dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 600 zł (do kwoty 16.700 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zniszczone podręczniki.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 31.

Komisja w głosowaniu za – 4, przeciw – 0, wstrzym. - 2 (2 osoby nie brały udziału w głosowaniu) 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.

17.

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 ww. uchwały dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 roku o kwotę 1.500.000 zł, tj. z kwoty 1.400.000 zł do kwoty 2.900.000 zł,
2. aktualizację danych na lata 2019-2027 oraz objaśnień,
3. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 7.228,28 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”,
4. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 79.803 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświetlenie miasta”,
5. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 5.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych”,
6. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 11.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego”,
7. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 780.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”,
8. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 174.085 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej”,
9. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 114.370 zł dla przedsięwzięcia

- pn. „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej”,
10. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 280.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej”,
 11. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2019 rok o kwotę 900.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja DDP”,
 12. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 56.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”,
 13. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 3.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja”,
 14. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” z kwotą 375.900 zł łącznych nakładów finansowych oraz limitem zobowiązań i limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 301.000 zł,
 15. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III” z kwotą 608.455 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 8.455 zł i na 2019 rok w kwocie 600.000 zł.

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 – 6, 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.

18.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok.

Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 29.03.2018 r. przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr S.O.XV/423/19/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Prezydenta Miasta Oświęcim sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok. Ponadto sprawozdanie finansowe Miasta Oświęcim zostało złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 25.04.2018 r. Natomiast Radzie Miasta ww. sprawozdanie finansowe przekazano w dniu 26.04.2018 r. za pismem znak sprawy: FN-b.3035.3.6.2018.V z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Oświęcim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok.

19.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2017 rok.

Skonsolidowany bilans Miasta Oświęcim za 2017 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,
- Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich,
- 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.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Oświęcim za 2017 rok.

20.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Oświęcim.

Projekt uchwały jest wynikiem stanowiska Komisji Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2017 r., sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, informacją o stanie mienia Gminy Miasto Oświęcim, opinią RIO do wniosku ws absolutorium dla Prezydenta Miasta postanowiła zawnioskować do Rady Miasta o udzielenie Prezydentowi Miasta Oświęcim absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2017.

Ad. 3

Komisja w głosowaniu za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 0 przyjęła plan pracy na II półrocze 2018 r.

Plan pracy Komisji stanowi załączniki nr 4 do protokołu.

Ad. 4

1.

Komisja ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 3 lipca br. Będzie to wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

2.

Komisja przyjęła do wiadomości:

- zestawienie wykonania dochodów budżetu miasta za okres od 01.01 – 31.05.2018 r.
- zestawienie wykonania wydatków budżetu miasta za okres od 01.01 – 31.05.2018 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 18²⁵.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Janina Barcik