

**Protokół Nr 82/18**  
**z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,**  
**odbytego w dniu 18 września 2018 r.**

**Obecni:**

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
- p. A. Maj – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury,
- p. W. Lasatowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. W. Oleś – Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu,
- p. M. Talewicz – Wicedyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu,
- p. B. Grubka – Podinspektor w Wydziale Promocji Miasta,
- p. D. Łapa - Księgowy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2018 roku wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2018 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych – w zakresie działania Komisji.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.

**Przebieg posiedzenia:**

**Ad. 1**

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 81/18 z posiedzenia odbytego w dniu 4 września 2018 r.

**Ad. 2**

Komisja szczegółowo przeanalizowała Informację przebiegu wykonania budżetu miasta

Oświęcim za I półrocze 2018 roku oraz Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2018 roku uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych. w zakresie:

- oświaty i wychowania,
- szkolnictwa wyższego,
- edukacyjnej opieki wychowawczej,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy międzynarodowej miasta,
- działalności społeczno – kulturalnej rad osiedli,
- mecenatu w kulturze i sporcie,
- promocji miasta,
- kultury fizycznej i sportu

realizowanych przez Zarząd Szkół i Przedszkoli Miejskich, Oświęcimskie Centrum Kultury, Muzeum Zamek w Oświęcimiu, Miejską Bibliotekę Publiczną, Wydział Promocji Miasta, oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.

### **Ad. 3**

1.

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.

Ze względu na planowane przejęcie przez OCK Osiedlowego Domu Kultury Zasole, wdrożeniem odpowiednich procedur administracyjnych i organizacyjnych, także przygotowaniem oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej z myślą o mieszkańcach dzielnicy Zasole, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych na realizację zadań przygotowujących obiekt do prowadzenia planowanej działalności.

W związku z tym wnioskuję o zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 rok o kwotę 55.000,00 do wysokości 3.100.300,00 zł.

Komisja w głosowaniu za – 8, 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.

2.

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

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w której w art. 20 dodano nowy punkt 1b w brzmieniu "Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk." zachodzi konieczność zakupu sprzętu umożliwiającego bezpośrednią transmisję obrad Rady Miasta. Koszt zakupu i montażu sprzętu wyszacowano na 50.455,00 zł. Sprzęt będzie docelowo montowany w budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury przy ul. Śniadeckiego 24.

W związku z tym proszę o ustalenie dotacji celowej zadaniowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na 2018 r. w wysokości 50.455,00 zł.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na rok 2018.

3.

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. w zakresie swojej właściwości. Proponowane w załącznikach zmiany polegają na:

**załącznik nr 1** - zwiększeniu o kwotę 446 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku ze sprzedażą złomu i makulatury. Pozyskane środki przeznacza się na usługi remontowe (malowanie sali). Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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

**Załącznik nr 3** - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 55.000 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” 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 podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na przejęcie przez OCK Osiedlowego Domu Kultury Zasole, wdrożenie odpowiednich procedur administracyjnych i organizacyjnych, a także przygotowanie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej z myślą o mieszkańcach dzielnicy Zasole.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 3.

**Załącznik nr 4** - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 360.000 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” i planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” (345.116 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (14.884 zł).

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

Jednocześnie, w celu uzupełnienia środków w październiku, zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym placówkom oświatowym, w tym:

1) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” dla:

- Przedszkola „Tęczowe” - 47.780 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 63.580 zł,
- Przedszkola „Jedyneczka” - 61.113 zł,
- Przedszkola „Bajka” - 39.961 zł,
- Przedszkola „Promyczek” - 80.513 zł,

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 26.337 zł,

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dla:

- Przedszkola „Przygoda” - 14.332 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 11.500 zł,

4) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie

rozwoju dziecka” dla:

- Przedszkola „Przygoda” - 7.686 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 5.349 zł,
- Przedszkola „Jedyneczka” - 360 zł,
- Przedszkola „Promyczek” - 1.489 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 4.

**Załącznik nr 5** - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 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” i planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” (130.000 zł) i rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (20.000 zł).

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 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zwiększenia dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

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

**Załącznik nr 6** - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”.

Środki przeznacza się na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki pośrednie MOSiR. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

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

**Załącznik nr 9** - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.852 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się w związku z udzielonymi urlopami zdrowotnymi i zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na sorty i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. świetlic szkolnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

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

**Załącznik nr 10** - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.455 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Środki przeznacza się na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji zadania: „Zakup i montaż zestawu audiowizualnego do obsługi sesji Rady Miasta Oświęcim”.

W związku ze zmianami ustawy o samorządzie gminnym dotyczącymi transmitowania na żywo i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Rady Miasta, istnieje potrzeba zakupu odpowiedniego zestawu kamer i mikrofonów, celem realizacji w/w zadania. W związku z faktem, że sprzęt będzie trwale zamontowany w budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24, należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na ten cel i przeznaczyć je w formie dotacji celowej dla OCK.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- wydatki pośrednie UM (zakup energii, usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki) - 42.955 zł,
- zadanie inw. pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji ludności” - 7.500 zł.

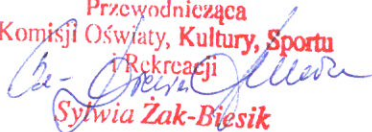
Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15<sup>30</sup> – 16<sup>15</sup>.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodnicząca  
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  
i Rekreacji  
  
Sylwia Żak-Biesik