

Protokół Nr 91/18
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 28 sierpnia 2018 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- P. M. Płachta – Sekretarz Miasta,
- p. B. Chachula – Skarbnik Miasta,
- p. A. Maj – Dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury,
- p. M. Potaczek – Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. A. Sulik – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. B. Rokowska – Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu,
- p. I. Pacholska-Jeż – Psycholog w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu,
- p. M. Stapurewicz - Cierkosz – Naczelnik Biura Rozwoju Miasta,
- p. W. Lasatowicz – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. K. Tarłowska – naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
- p. A. Kołodziej – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- p. M. Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Wyrażenie opinii do wniosku o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 90/18 z posiedzenia odbytego w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Ad. 2

Po zapoznaniu się z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej (pismo znak: ST.033.9-14-4.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.) Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej z wydatków inwestycyjnych Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla:

1. Rady Osiedla **Stare Miasto** z przeznaczeniem na zakup nóg do 5 tablic informacyjnych wraz z wykonaniem projektu budowlanego, zakupem słupków i montażem – kwota 11.244,00 zł,
2. Rady Osiedla **Stare Miasto** z przeznaczeniem na zakup namiotu reklamowego superior 3x4,5 m z nadrukiem – kwota 4.551,00 zł.

Głosowanie: za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1.

Ad. 3

1.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację zadania wyjazdy artystyczne i edukacyjne, wyjazdy sportowe i rekreacyjne, warsztaty i zajęcia artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku, V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów.

Poszerzający się zakres działania UTW, rosnące zainteresowanie tą formą aktywności seniorów oraz zwiększająca się liczba słuchaczy UTW wymagają odpowiednich nakładów na działalność merytoryczną Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w ramach Oświęcimskiego Centrum Kultury.

W związku z tym zasadnym wydaje się przyznanie dotacji celowej w wysokości 10.000 złotych na dofinansowanie w roku 2018 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na: wyjazdy artystyczne i edukacyjne, wyjazdy sportowe i rekreacyjne, warsztaty i zajęcia artystyczne, Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację zadania wyjazdy artystyczne i edukacyjne, wyjazdy sportowe i rekreacyjne, warsztaty i zajęcia artystyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku, V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów.

2.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec.

Uchwałą Nr LI/966/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. Rada Miasta Oświęcim postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec uchwalonego uchwałą Nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. Przedmiotem zmiany w/w planu miejscowego była konieczność dokonania korekt w ustaleniach uchwały oraz rysunku planu w zakresie przebiegu granicy użytku ekologicznego Łęg Kamieniec. Przebieg granicy w/w użytku ekologicznego został zakwestionowany przez Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach badania legalności uchwały Nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013 r. z obowiązującym porządkiem prawnym.

Procedura planistyczna obejmująca zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany planu oraz jego wyłożenie do publicznego wglądu została zakończona we wrześniu 2016r. Jednakże jego uchwalenie zostało wstrzymane z uwagi na toczące się w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu postępowania dotyczące uzyskania pozwoleń na budowę inwestycji miejskich dotyczących budowy parku miejskiego w ramach "Zagospodarowania terenu Parku Pojednania Narodów" oraz budowy parku miejskiego na terenie bulwarów realizowanego w ramach zadania „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. Projekty budowlane dla w/w inwestycji opracowane zostały na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. będącego następnie przedmiotem zmiany. Ostatnie pozwolenie na budowę wydane zostało w październiku 2017r.

Z uwagi na znaczny upływ czasu od zakończenia procedury planistycznej (wrzesień 2016 r.), uległy zmianie uwarunkowania dotyczące terenu objętego w/w planem miejscowym, mające istotny wpływ na jego ustalenia tj.:

1. Uchwałą Nr XXXI/600/17 z dnia 22 lutego 2017r. Rada Miasta Oświęcim uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim. Projekt planu powinien być zgodny z ustaleniami studium.
2. Rozporządzeniem Nr 24/2016 z dnia 22 lipca 2016r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ustanowił strefę ochronną ujęcia wody powierzchniowej

„Zasole” z rzeki Soły w miejscowości Oświęcim. Teren objęty planem znajduje się w całości w w/w strefie ochronnej.

3. W dniu 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy ustawy - prawo wodne wprowadzające nowe uregulowania w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Teren objętym planem znajduje się w takim obszarze.

4. W związku z uzyskanymi pozwoleniami na budowę inwestycji miejskich ulegnie zmianie zagospodarowanie przestrzenne terenu objętego planem i wymaga to uwzględnienia w nowym dokumencie planistycznym.

Reasumując, uważa się za zasadne odstąpić od opracowania zmiany planu miejscowego w zakresie przewidzianym uchwałą Nr LI/966/14 z dnia 30 kwietnia 2014r. oraz podjąć procedurę opracowania planu miejscowego w pełnym zakresie przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co będzie wymagało podjęcia nowej uchwały Rady Miasta Oświęcim w tym temacie.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec.

3.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec.

W obszarze objętym niniejszym projektem niniejszej uchwały obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XLIII/800/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w piśmie z dnia 27 lutego 2014r. zakwestionował legalność w/w uchwały w zakresie błędnie naniesionego na rysunku planu zasięgu użytku ekologicznego Łęg - Kamieniec. W związku z powyższym prowadzone było w tej sprawie postępowanie naprawcze w zakresie korekty granicy użytku ekologicznego Łęg - Kamieniec, na podstawie uchwały Nr LI/966/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany w/w planu miejscowego, jednakże nie zostało ono zakończone uchwaleniem procedowanej zmiany.

Z uwagi na powstałe zmiany uwarunkowań dotyczących terenu objętego w/w planem miejscowym, mające istotny wpływ na jego ustalenia tj.:

1. uchwalenie przez Radę Miasta Oświęcim uchwałą Nr XXXI/600/17 z dnia 22 lutego 2017r. nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim
2. ustanowienie Rozporządzeniem Nr 24/2016 z dnia 22 lipca 2016r. przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej „Zasole” z rzeki Soły w miejscowości Oświęcim (teren objęty planem znajduje się w w/w strefie ochronnej)
3. wejście w życie w dniu 1 stycznia 2018r. przepisów ustawy - prawo wodne wprowadzających nowe uregulowania w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (teren objętym planem znajduje się w takim obszarze)
4. podjęcie przez Miasto realizacji inwestycji budowy parku miejskiego w ramach "Zagospodarowania terenu Parku Pojednania Narodów" oraz budowy parku miejskiego na terenie bulwarów realizowanego w ramach zadania „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, przez co ulegnie zmianie zagospodarowanie przestrzenne terenu objętego planem zaistniała konieczność podjęcia procedury całościowej zmiany w/w planu miejscowego. W związku z powyższym przystąpienie do opracowania w/w zmiany planu miejscowego jest zasadne.

Opracowanie planu prowadzone będzie w problematyce i trybie przewidzianym w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustawy.

ANALIZA ZGODNOŚCI PROPONOWANYCH ZMIAN W PLANIE MIEJSCOWYM ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OŚWIĘCIM.

W aktualnie obowiązujący dokument „Studium” uchwalonym uchwałą Nr XXXI/600/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r., obszar wskazany do opracowania zmiany planu znajduje się w strefach przyrodniczych E1 i E3 oraz w terenach zieleni urządzonej (ZP), terenach zieleni łąkowej dolin rzecznych (ZŁ 1), terenach wód powierzchniowych (W). Komisja w głosowaniu za – 11, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec.

4.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz

Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej).

Zgodnie z § 3 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr XXIX/575/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 30 grudnia 2016r. poz. 8089) wymagana jest zgoda Rady Miasta wyrażona w formie uchwały na nabycie nieruchomości na rzecz Miasta Oświęcim.

Przedmiotem nabycia są nieruchomości oznaczone nr 858/3 o pow. 0,0066 ha, 859/2 o pow. 0,0223 ha, 860/4 o pow. 0,0294 ha, 861/2 o pow. 0,0309 ha, 862/29 o pow. 0,0112 ha, 862/31 o pow. 0,0146 ha, 863/9 o pow. 0,0259 ha, 864/19 o pow. 0,0179 ha, położone w Oświęcimiu obręb Monowice, przeznaczone na realizację celu publicznego jakim jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (przedłużenie do ul. Polowieckiej).

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasto Oświęcim nieruchomości przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej).

5.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu (pismo z dnia 17.05.2018 r. oraz 20.07.2018 r.) zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kwotą 19.000,00 zł. zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej. Koszt całkowity zakupu łodzi to 49.300,00 zł. Zakup łodzi pomoże usprawnić prace strażaków - ratowników podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz akcji związanych z ochroną przeciwpowodziową, usuwaniem skutków powodzi i w innych akcjach poszukiwawczych.

Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Powołany wyżej artykuł w ust. 2 stanowi m.in., że koszty wyposażenia czyli zaopatrzenia w przedmioty potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej, ponosi gmina. Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy po podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały w przedmiotowej sprawie.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Oświęcim dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

6.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym: "2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy."

Art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska: "1. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje: 21) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.",

Art. 403 ust. 2-6: Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

Dotacji celowej można udzielać m. in. osobom fizycznym oraz osobom prawnym. Udzielenie dotacji celowej, następuje na podstawie stosownej umowy. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

Mając na uwadze ochronę środowiska w tym dalszą poprawę stanu powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń – został przygotowany projekt uchwały, który umożliwi uzyskanie dotacji osobom fizycznym na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego.

Projekt uchwały został omówiony w dniu 10 lipca 2018r. na posiedzeniu Zespołu ds. poprawy jakości powietrza. Członkowie Zespołu nie wniesli uwag do przedłożonego projektu.

Skutki dla budżetu Miasta: w projekcie budżetu Miasta na 2019 r. zostaną zabezpieczone

środki finansowe na udzielanie dotacji.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze tj. na zakup i montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych z nimi zintegrowanych lub stanowiących integralną część ogrzewania elektrycznego, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach ograniczania niskiej emisji dla Miasta Oświęcim.

7.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.

W uchwale Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania, poprzez podjęcie stosownych uchwał Rada Miasta wprowadziła niżej wymienione zmiany:

- 1) uchwałą Nr XXIV/467/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. - odstąpiono od pobierania opłat za parkowanie w soboty oraz zmieniono treść znaków D-44 z których została usunięta informacja o wysokości opłat. Obowiązuje od dnia 21 września 2016 r.
- 2) uchwałą Nr XXVIII/532/16 z dnia 30 listopada 2016 r. - zmieniono § 6 dodając możliwość wnoszenia opłat za pomocą aplikacji mobilnych. Obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 r.
- 3) uchwałą Nr XXXIX/743/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. - zmieniono § 6 w którym wykreślono możliwość wnoszenia opłat w punktach handlowych oraz w kasie Urzędu Miasta. Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.
- 4) uchwałą Nr XLV/869/18 z 31 stycznia 2018 r. - zmieniono § 2 ust. 2 pkt 1 dotyczący abonamentu rocznego dla mieszkańca strefy płatnego parkowania, w którym dodano zapis: „w przypadku zameldowania mieszkańca na pobyt czasowy, abonament obowiązuje na czas nie dłuższy, niż okres czasowego meldunku”.

Ponadto uzupełniono § 7 ust. 2 o zapis w którym zaleca się umieszczenie winiety aplikacji mobilnej za przednią szybą w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej. Obowiązuje od dnia 23 lutego 2018 r.

Zgodnie z ustawą o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

Rada Miasta nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, ogłasza tekst jednolity uchwały, w której zostały wprowadzone zmiany.

Mając na uwadze powyższe, niniejszy projekt uchwały stanowi spełnienie obowiązku nałożonego ww. ustawą.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/107/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz opłat za postój i sposobu ich pobierania.

8.

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

Zmiany ww. dokonuje się poprzez:

1. zwiększenie planowanej emisji papierów wartościowych w 2019 roku o kwotę 2.600.000 zł, tj. z kwoty 2.900.000 zł do kwoty 5.500.000 zł,
2. aktualizację danych na lata 2019-2027 oraz objaśnień,
3. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 3.500 zł dla przedsięwzięcia pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych”,
4. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 14.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”,
5. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 19.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja”,
6. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 22.572,01 zł dla przedsięwzięcia pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”,
7. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 91.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu

- Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)",
8. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 179.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego”,
 9. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 50.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od 11 Listopada do ul. Willowej”,
 10. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 15.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej”,
 11. zmniejszenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 16.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Norwida”,
 12. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kamieniec” z kwotą 20.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok,
 13. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej” z kwotą 15.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok,
 14. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Krasińskiego” z kwotą 7.000.000 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2019 rok w kwocie 1.000.000 zł, na 2020 rok w kwocie 3.000.000 zł i na 2021 rok w kwocie 3.000.000 zł,
 15. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu” z kwotą 3.457.872 zł łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań oraz limitem wydatków na 2018 rok w kwocie 1.557.872 zł i na 2019 rok w kwocie 1.900.000 zł,
 16. wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy – projekt budowlany”

z kwotą 150.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2019 rok,

17. zwiększenie w Wykazie przedsięwzięć do WPF limitu zobowiązań, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2018 rok o kwotę 100.000 zł dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

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 – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Nr XLIV/841/17 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027.

9.

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

załącznik nr 1 - zwiększeniu o kwotę 1.874 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu. Pozyskane środki przeznacza się na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych oraz zakup środków czystości. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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

Załącznik nr 2 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.027 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 2.598 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas silnych opadów atmosferycznych. Środki powyższe przeznacza się na remont zalanych powierzchni,

- w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się o kwotę 7.920 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego na skutek wyładowań atmosferycznych. Środki przeznacza

się na remont podłogi w pokoju nauczycielskim, zakup krzeseł do sali lekcyjnej oraz wyposażenia do kuchni,

- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 50 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w związku z wpłatami za legitymacje służbowe. Środki przeznacza się na wydruk legitymacji służbowych,

- w Miejskim Przedszkolu nr 7 zwiększa się o kwotę 1.100 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony monitoring obiektu, który powstał podczas wyładowania atmosferycznego. Środki powyższe przeznacza się na wymianę uszkodzonych części monitoringu,

- w Miejskim Przedszkolu nr 16 zwiększa się o kwotę 359 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalaną piwnicę podczas ulewy. Środki powyższe przeznacza się na remont uszkodzonych ścian.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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

Załącznik nr 3 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. Do końca roku przewiduje się wyższe o 100.000 zł dochody z tytułu zwrotu z gmin kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z tychże gmin, uczęszczające do miejskich przedszkoli w Oświęcimiu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskich Przedszkolach nr 7 i 14, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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

Załącznik nr 4 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.093,20 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota powyższa została pozyskana od poczty polskiej jako odszkodowanie za niewykonanie usługi epo.

Pozyskany dochód z odszkodowania przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup usług

pocztowych - wydatki pośrednie UM.

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

Załącznik nr 5 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.190 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dot. osób fizycznych oraz z powództwa PKP SA.

Umowa zawarta z Kancelarią Radcowsko-Adwokacką przewiduje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z ramienia Urzędu w sytuacji wyegzekwowania ich od pozwanych. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego celem uregulowania przyszłych płatności - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 5.

Załącznik nr 6 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 16.928,78 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zmniejsza 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 zmniejsza się wydatki na zadanie inw. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem wdrażania powyższego zadania i jego finansowym rozliczeniem.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 6.

Załącznik nr 7 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.335 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Urząd Miasta Oświęcim w maju 2018 roku aplikował do instytucji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi” o dofinansowanie projektu dotyczącego spotkania drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Na powyższy projekt Urząd Miasta Oświęcim otrzymał od PNWM dofinansowanie w wysokości 11.284 zł, z czego tytułem zaliczki na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęła kwota 7.335 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej w ramach zadania bezpośredniego 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

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

Załącznik nr 8 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 647.850 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 Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 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 1.470.000 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 8.

Załącznik nr 9 - zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 582.287 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego” oraz wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2018, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2018 rok wynosi 22.504.982 zł. Kwota ta jest niższa o 582.287 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 i przyjętej w budżecie miasta na 2018 rok w wysokości 23.087.269 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane 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 Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

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

Załącznik nr 10 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

W związku z planowanym remontem dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w 2019 roku, zachodzi konieczność zaplanowania w budżecie miasta na 2018 rok dodatkowych środków dla OSP na wykonanie kosztorysu remontu dachu remizy. Koszt kosztorysu to ok. 1.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach 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 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 10

Załącznik nr 11 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W planie finansowym Wydziału GM zostało ujęte podzadanie pn. „Odnowa Pomnika Niepodległości”. Do wykonania pozostają niżej wymienione prace z oszacowanymi łącznymi kosztami w wysokości 64.875 zł:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich odnowienia Pomnika Niepodległości w Oświęcimiu, tj. pełnej konserwacji technicznej, która połączona będzie z równolegle prowadzonymi pracami restauratorskimi z kwotą 49.500 zł,
- demontaż istniejących elementów odlewanych z brązu, tj.: orła trzymającego w szponach mapę II RP z kwotą 7.380 zł,
- montaż na Pomniku Niepodległości w Oświęcimiu nowych elementów odlewanych z brązu, tj.: orła trzymającego w szponach szarfę, napisu oraz dwóch tablic upamiętniających z kwotą 7.995 zł.

W związku z powyższym na realizację zadania niezbędne są dodatkowe środki w wysokości 17.000 zł.

Środki na ten cel w kwocie 15.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach 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 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 1, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 11.

Załącznik nr 12 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 45.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zadanie inw. pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu”.

Po przeprowadzonej termomodernizacji budynku istnieje konieczność przystąpienia do modernizacji części pomieszczeń ŚDS. W bieżącym roku niezbędne jest dokonanie najpilniejszych prac związanych z dostosowaniem przejętych od stowarzyszenia „Promyk” pomieszczeń, podłączenie rynien do kanalizacji i montaż rolet zewnętrznych od strony wschodniej. Modernizacja pozwoli na użytkowanie przejętych pomieszczeń i stworzenie połączenia komunikacyjnego części budynku na parterze.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach 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 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie

zadania.

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

Załącznik nr 13 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 504.563 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” (495.165 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (9.398 zł). Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w placówkach oświatowych.

W związku z przeprowadzoną analizą wydatków placowych w budżetach placówek oświatowych oszacowano wstępnie brak środków finansowych w wysokości około 2.466.000 zł. Kwota niedoboru obejmuje skutki finansowe związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia, zmianą organizacji roku szkolnego oraz zobowiązaniami grudnia 2017 r. dotyczącymi składek ZUS, FP oraz podatku. Kwota 504.563 zł częściowo uzupełni w/w niedobór i zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia we wrześniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy”, ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” i ZB15 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (dla młodzieży w gimnazjach)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w:

1) dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadania inw.:

- „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu” - 131.000 zł,
- „Przebudowa ul. Kusocińskiego” - 179.000 zł,
- „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej” - 50.000 zł,
- „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej” - 15.000 zł,
- „Przebudowa ul. Norwida” - 16.000 zł,
- „Przebudowa ul. Małej” - 6.000 zł,
- „Budowa ul. Krasińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej - etap II” - 1.000 zł.

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na zadania inw. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)” - 91.000 zł,

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic,

placów i dróg” na zadania inv.:

- „Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej - projekt budowlany” - 10.000 zł,

- „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego” - 1.000 zł,

4) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na zadanie inv. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” - 4.563 zł.

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

Załącznik nr 14 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.730 zł w Szkole Podstawowej nr 9 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup serwera do automatycznego tworzenia kopii zapasowych dla danych administracji zgodnie z wymogami RODO.

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 14.

Załącznik nr 15 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 2 na stypendia dla uczniów - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków związanych z wypłatą stypendiów: „Oświęcimskie Orły” dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum w Oświęcimiu. W roku 2017/2018 przyznano stypendium absolwentce gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe -

zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 15.

Załącznik nr 16 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Do Wydziału Mienia Komunalnego wpłynęły decyzje ustalające wysokość odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych, ulice - Pod Borem, Jana Pawła II i Łukowa, Niwa Monowicka - na łączną kwotę 116.857,13 zł. W sierpniu br. mają zostać wydane kolejne decyzje na kwotę 52.234 zł. Szacuje się, że do końca 2018 roku na wypłatę odszkodowań konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowo kwoty około 500.000 zł.

Część brakujących środków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w wysokości 200.000 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Komisja w głosowaniu za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 16.

Załącznik nr 17 - zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”. Zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”. Środki zostaną wykorzystane na zakup 3 tablic ogłoszeniowych dla Rady Osiedla Północ.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania zostało umieszczone na stronie internetowej miasta dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 25.05.2018 r., lecz z uwagi na brak ofert

zostało unieważnione. Ponownie w dniu 27.06.2018 r. - w tym przypadku wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała przyjęty na bazie środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Północ w ramach SIRO poziom planu finansowego, co uniemożliwia podpisanie umowy i zrealizowanie zadania.

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

Załącznik nr 18 - zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i plan wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu rozliczenia scentralizowanego podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

W związku z zakończeniem rzeczowo-finansowego rozliczenia powykonawczego powyższego zadania i zbilansowaniem rzeczywistych nakładów poniesionych na jego realizację, zachodzi konieczność podwyższenia obecnego planu finansowego w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 100.000 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy, wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 18.

Załącznik nr 19 – stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 19.

Załącznik nr 20 - zmiany polegają na aktualizacji wydatków na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku w związku z Zarządzeniem Nr 0050.111.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 roku:

- zwiększenie o kwotę 3.000 zł (do kwoty 93.534 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszenie o kwotę 3.000 zł (do kwoty 68.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.3.

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

Załącznik nr 21 - zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim

na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 4.232,25 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 lipca 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 1.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.134.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 lipca 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 53.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 roku).

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

Załącznik nr 22 - aktualizacji Planu dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę:

- 300 zł (do kwoty 74.470 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zniszczone podręczniki, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia,
- 500 zł (do kwoty 11.130,05 zł) planu wydzielone rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zniszczone podręczniki, które przeznaczy na zakup środków dydaktycznych i książek.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała załącznik nr 22.

Komisja w głosowaniu za – 10, przeciw – 0, wstrzym. - 0 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. wraz z autopoprawką.

10.

Komisja przeanalizowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030”.

„Strategia Rozwoju Turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030” powstała jako dokument, który ma pomóc w planowaniu rozwoju turystyki w Oświęcimiu. Strategia umożliwia prowadzenie racjonalnej polityki umożliwiającej jej rozwój. Pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji dostosowujących miasto do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Wykreowanie silnego wizerunku turystycznego miasta poprzez stworzenie programu rozwoju produktów turystycznych przyczyni się do wzrostu jego rozpoznawalności i konkurencyjności.

Komisja wysłuchiwała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Promocji Miasta dotyczących głównych celów oraz zadań zaproponowanych do realizacji w czterech segmentach Strategii.

W trakcie dyskusji:

radna B. Godawa zapytała dlaczego w Strategii nie zapisano zadania dotyczącego budowy odkrytych basenów. W Oświęcimiu są ładne tereny które doskonale by się do tego nadawały.

Naczelnik Wydziału Promocji Miasta stwierdził, że w dokumencie jest zapis dotyczący poszerzenia oferty wypoczynku dla mieszkańców w połączeniu z ofertą turystyczną. Zadanie to może zawierać również budowę odkrytego basenu. Trzeba jednak zwrócić uwagę na realność realizacji zadania.

Radny P. Warchoń zapytał, czy nie wdrożyć zapisy Strategii skorelować z ofertą jaką dają ościennie gminy i porozumieć się w tym zakresie z ich władzami np. z jednej strony Miejsce Pamięci a z drugiej oferta Zatora – Dolina Karpia itp.

Odpowiadając radnemu Naczelnik Wydziału Promocji Miasta zauważył że nie można bezpośrednio zestawiać ze sobą tych dwóch propozycji. Należy być w tym zakresie bardzo ostrożnym. Niemniej jednak mając świadomość potencjału ościennych gmin, Miasto na pewno będzie współpracowało w tym zakresie z innymi.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 2 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030”.

Ad. 3

Komisja zapoznała się:

- z zestawieniem wykonania dochodów budżetu miasta za okres od 01.01. - 31.07.2018 r.

- z zestawieniem wykonania wydatków budżetu miasta za okres od 01.01. - 31.07.2018 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17³⁵.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Janina Barcik
Janina Barcik

Protokołowała:

B. Płoszczyca