

Protokół Nr 66/21
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 17 listopada 2021 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej miasta Oświęcim na 2022 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 65/21 z posiedzenia odbytego w dniu 26 października 2021 r.

Ad. 2

Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej (pismo znak: FN-b.033.6.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.), Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej na:

- wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – kwota 180.000 zł,
- działania kulturalno – turystyczno – promocyjne związane ze Starym Miastem – w kwocie 120.000 zł

i przeznaczenie ogólnej kwoty 234.000 zł na uzupełnienie brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom, w tym z:

- wydatków inwestycyjnych dla Rad Osiedli – kwota 180.000 zł,
- działań kulturalno – turystyczno – promocyjnych związanych ze Starym Miastem – kwota 54.000 zł

Głosowanie: za – 8, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Ad. 3

1.

Skarbnik Miasta przedstawiła Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2022 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2022 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	210.181.064,55 zł
- wydatki	w kwocie	221.828.553,55 zł
- deficyt	w kwocie	11.647.489,00 zł
- przychody	w kwocie	19.797.489,00 zł
- rozchody	w kwocie	8.150.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2022 r. opracowano na podstawie:

1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1672 t.j. z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 t.j. z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 t.j. z późn. zm.).
4. Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021.
5. Informacji i wniosków budżetowych zgłoszonych przez Wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze (Rady Osiedli) w zakresie szacunkowych kwot przewidywanych dochodów własnych oraz kalkulacji przewidywanych wydatków.

Dochody budżetu na 2022 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 210.181.064,55 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów) kwota 111.907.524,55 zł tj. 53 % dochodów ogółem

- udziały w podatkach stanowiących kwota 40.085.824,00 zł

dochód budżetu państwa tj. 19 % dochodów ogółem

✓ razem dochody własne kwota 151.993.348,55 zł

tj. 72 % dochodów ogółem

- subwencja ogólna kwota 24.049.842,00 zł

tj. 12 % dochodów ogółem

w tym:

- część oświatowa 23.381.114 zł

- część równoważąca 668.728 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa kwota 34.137.874,00 zł
tj. 16 % dochodów ogółem
- ✓ razem pozostałe dochody 58.187.716,00 zł
tj. 28 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2021 r. – planowane dochody na 2022 r. są niższe o prawie 11 %.

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2022 r. wykorzystano:

1. Informację Ministra Finansów o wysokości:
 - ✓ rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - ✓ udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2022 r.:
 - ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2022 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 221.828.553,55 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 23.703.192,55 zł
- wydatki bieżące – 198.125.361,00 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 11 % wydatki majątkowe
- 89 % wydatki bieżące

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2021 r. – planowane wydatki na 2022 r. są niższe o ponad 10 %.

Wydatki zaplanowane zostały bez ich wzrostu na 2022 rok w stosunku do roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych obejmują środki przeznaczone na:

- wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić od 01.01.2022 r. 3.010 zł,
- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych na poziomie 6 % począwszy od lipca 2022 r.,
- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta 82.199.287 zł

z tego:

- ✓ dotacja dla MBP 3.762.672 zł
- ✓ dotacja dla OCK 4.474.342 zł
- ✓ dotacja dla MZ 1.692.425 zł
- ✓ dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach - 109.500 zł
- ✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów

publicznych 7.980.000 zł

- ✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego 20.000 zł
- ✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.793.785 zł
- ✓ dotacje na cele publiczne – dla jednostek sektora finansów publicznych 312.000 zł
- ✓ dotacja celowa na pomoc finansową 110.628 zł

Razem dotacje: 21.255.352 zł

- ✓ rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny) 11.551.120,56 zł

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 35.181.551 zł

z tego:

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7.921.913 zł
- ✓ Schronisko dla osób bezdomnych 518.138 zł
- ✓ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej 372.721 zł
- ✓ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne 25.701.188 zł
- ✓ Wspieranie Rodziny 667.591 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi 1.760.159 zł

4. Dzienny Dom Pomocy 3.211.000 zł

5. Zarząd Budynków Mieszkalnych 10.623.272 zł

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 12.032.447 zł

7. Miejski Żłobek Nr 1 703.860 zł

8. Miejskie Przedszkole Nr 7 1.953.638 zł

9. Miejskie Przedszkole Nr 14 1.957.266 zł

10. Miejskie Przedszkole Nr 15 1.997.374 zł

11. Miejskie Przedszkole Nr 16 1.812.591 zł

12. Miejskie Przedszkole Nr 17 1.250.593 zł

13. Miejskie Przedszkole Nr 18 1.034.527 zł

14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi 3.366.325 zł

15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego 4.228.075 zł

16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej 1.688.278 zł

17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego 6.260.561 zł

18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	4.761.799 zł
19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	3.338.766 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	7.930.231 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	5.081.968 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	5.751.793 zł

Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe: 52.413.785 zł

Szczegółowy podział kwot wydatków na zadania przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu:

- ✓ wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
- ✓ wykaz zadań budżetowych Wydziałów UM, jednostek budżetowych, jednostek pozabudżetowych,
- ✓ tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- ✓ tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 23.703.192,55 zł, stanowią 11 % wydatków budżetu ogółem. Celem realizacji wydatków majątkowych w wymienionej kwocie zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań z kredytów i pożyczek w kwocie 8.150.000 zł.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 9.718.000 zł, tj. 4,62 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 8.150.000 zł |
| 2. Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 1.568.000 zł |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2022 r. zamknie się kwotą 74.370.000 zł stanowiącą 35,38 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 280.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 677.770 zł,
- 3) rezerwę celową na działalność Oświecimskiej Rady Seniorów, w kwocie 10.000 zł,
- 4) rezerwę celową na działalność Młodzieżowej Rady Miasta, w kwocie 10.000 zł,
- 5) rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.301.515 zł,
- 6) rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w Urzędzie Miasta i jednostkach budżetowych, w kwocie 536.635 zł,

- 7) rezerwę celową na działania kulturalno - turystyczno - promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 120.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody budżetu miasta na 2022 r. oraz odpowiedziała na pytania członków Komisji.

2.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawił Komisji informacje dotyczące planowanych w 2022 r. do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:

1. Drogi publiczne powiatowe:

- Przebudowa ul. Nideckiego - pomoc dla Powiatu - kwota 280 000,00 zł,
- Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - kwota 12 000,00 zł,
- Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem PKP - pomoc dla Powiatu - kwota 100 000,00 zł,

2. Drogi publiczne gminne:

- Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku 1 od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim - rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową – kwota 1 200 000,00 zł,
- Przebudowa kładki przez rzekę Sołę w ciągu ul. Cichej-projekt budowlany – kwota 194 832,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego - projekt budowlany – kwota 73 800,00 zł,
- Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada - projekt budowlany – kwota 50 000,00 zł,
- Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II, część 1 – kwota 1 350 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej w Oświęcimiu – kwota 1 301 834,44 zł,
- Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – kwota 1 250 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa ulicy Pod Borem w Oświęcimiu – kwota 2 158 726,11 zł,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową

parkingu podziemnego – kwota 2 520 000,00 zł,

- Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu Bulwarów – kwota 20 000,00 zł,

- Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego – kwota 950 000,00 zł,

- Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kownackiej – kwota 30 000,00 zł,

- Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany – kwota 100 000,00 zł,

- Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna - projekt budowlany – kwota 150 000,00 zł,

- Przebudowa ul. 3 Maja - projekt budowlany – kwota 50 000,00 zł,

- Budowa parkingu przy ul. Czecha - projekt budowlany – kwota 30 000,00 zł,

- Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego - projekt budowlany – kwota 10 000,00 zł,

- 347/IM/2022/G Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany kwota - 100 000,00 zł,

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego – kwota 100 000,00 zł,

- Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej – kwota 2 300 000,00 zł,

3. Drogi wewnętrzne:

- Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka 1 – kwota 800 000,00 zł,

- Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym: Al. Słowackiego, Al. Tysiąclecia, "Park Chemików", ul. Mieszka 1 – kwota 300 000,00 zł

- Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: ul. Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. ul. Tysiąclecia 47-51 – kwota 280 000,00 zł,

- Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11 – kwota 400 000,00 zł,

- Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 22-28 – kwota 150 000,00 zł,

- Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja – kwota 500 000,00 zł,

4. Pozostała działalność:

- Budowa przystanku autobusowego na ul. Gospodarczej – kwota 100 000,00 zł,
 - Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej – kwota 200 000,00 zł,
5. Turystyka:
- Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju - etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików – kwota 30 000,00 zł,
6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
- Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu – kwota 2 000 000,00 zł,
7. Obiekty sportowe:
- Modernizacja boiska sportowego "Orlik" przy SP 5 - projekt budowlany – kwota 50 000,00 zł.

Udzielił również szczegółowych wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie zadań majątkowych Urzędu Miasta oraz odpowiedział na pytania radnych dotyczące planowanych do realizacji zadań.

Ad. 4

1.

Komisja w głosowaniu za – 9, przeciw – 0, wstrzym. - 0 przyjęła harmonogramu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Oświęci na 2022 r.

Harmonogram stanowi załączniki nr 2 do protokołu.

2.

Przewodniczący Komisji poinformował, że do 8 grudnia Członkowie komisji mogą zgłaszać pisemne wnioski do budżetu na 2022 r.

3.

Komisja zapoznała się z pismem Prezydenta Miasta dotyczącym terminu przekazania projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęci na 2022 r.

4.

Przewodniczący Komisji zwrócił się o przygotowanie na następne posiedzenie:

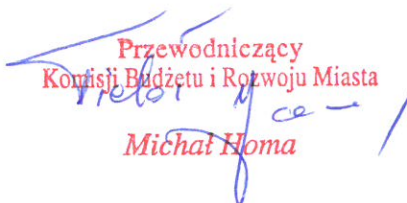
- propozycji tematów do planu pracy Komisji na I półrocze 2021 r.
- propozycji do planu pracy Rady Miasta na 2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16³⁰.

Protokołowała:

I. Grubka


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa