

Uchwała budżetowa
2025-
dot. pkt

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 - Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2025 rok o kwotę 658.000 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2025 rok o kwotę 658.000 zł - jak w załącznikach nr 2 do 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 478.140 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 179.860 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 658.000 zł – w tym zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 658.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 270.500 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował:

Skarbnik Miasta

.....

mgr Jolanta Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym:

.....

Radca Prawny

Agnieszka Zdulska

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 17.01.25
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 1421/25

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnosząc o umieszczenie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 22.01.25

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	270.500	270.500
		Dochody bieżące	270.500	270.500
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70.000	70.000
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200.000	200.000
		Wpływy z różnych dochodów	500	500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 270.500 zł w planie dochodów bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" z rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do rozdz. 80104 "Przedszkola" w MP-1 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do właściwej jednostki budżetowej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-1.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		108.000
		Dochody bieżące		108.000
		Wpływy z usług		108.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		108.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		108.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		108.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		108.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		108.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 108.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne". Zwiększenie spowodowane jest zmianą sposobu rozliczania opłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 1. Od lutego 2025 r. wpłaty za żywienie dotyczące uczniów SP-1 będą dokonywane na rachunek bankowy SP-1 i będą stanowić jej dochód. Rozliczenie usługi przygotowania posiłków SP-1 i SP-2 będzie następować na podstawie noty obciążeniowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		179.860
		Dochody majątkowe		179.860
		Dotacja celowa 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		179.860
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		370.140
		Dochody bieżące		370.140
		Wpływy z podatku od nieruchomości		370.140
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		550.000
	71095	Pozostała działalność		550.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		550.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		550.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 550.000 zł planu dochodów budżetu:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 179.860 zł. Zwiększa się dotację celową 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 (w tym: § 6257 - 160.927,37 zł i § 6259 - 18.932,63 zł). W związku z nieuzyskaniem w 2024 r. dochodów pochodzących ze środków zewnętrznych na zadaniu pn. "Budowa parku miejskiego na terenie bulwarów w Oświęcimiu realizowana w ramach zadania pn. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań", konieczne jest zwiększenie planu dochodów w roku bieżącym,

- w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - kwota 370.140 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 550.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 75095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na przystąpienie do rozbiórki nieużytkowanych obiektów.

W 2024 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca rozbiórki budynków magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu. W dniu 28.10.2024 r. złożone zostało w Urzędzie Wojewódzkim zgłoszenie rozbiórki ww. budynków. Dnia 28.11.2024 r. Wojewoda Małopolski wydał zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. Z uwagi na stan techniczny tych budynków oraz konieczność uporządkowania tego zdegradowanego terenu, konieczne jest przystąpienie do rozbiórki nieużytkowanych obiektów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/IM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, FP.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2025 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	318.711.854,20
	a) bieżące	295.227.131,97
	b) majątkowe	23.484.722,23
2	Wydatki budżetu	318.711.854,20
	a) bieżące	273.000.440,10
	b) majątkowe	45.711.414,10
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	0,00
4	Przychody budżetu	9.170.000,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	9.170.000,00
	b) pożyczki i kredyty	0,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
5	Rozchody budżetu	9.170.000,00
	a) spłaty kredytów	0,00
	b) wykup papierów wartościowych	9.170.000,00