

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2025
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025.

Na podstawie art. 30 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. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2025 dokonuję zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 122.199 zł i wydatków budżetu o kwotę 122.199 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 2.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	126 681,00	4 482,00	126 681,00	4 482,00	0,00	0,00
	Własne	50 105,00	0,00	50 105,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	76 576,00	4 482,00	76 576,00	4 482,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00
	Zlecone	0,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 412,00	0,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	76 412,00	0,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 412,00	0,00	76 412,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50 105,00	0,00	50 105,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	50 105,00	0,00	50 105,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 105,00	0,00	45 105,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				872 324,00	750 125,00
			Wydatki bieżące	551 228,00	410 029,00
			Wydatki majątkowe	321 096,00	340 096,00
			Własne	795 748,00	745 643,00
			Wydatki bieżące	474 652,00	405 547,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	431 955,00	405 547,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 889,00	177 182,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 066,00	228 365,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 697,00	0,00
			Wydatki majątkowe	321 096,00	340 096,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	321 096,00	340 096,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	321 096,00	340 096,00
			Zlecone	76 576,00	4 482,00
			Wydatki bieżące	76 576,00	4 482,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	73 996,00	4 482,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 025,00	4 482,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 971,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	0,00
630		Turystyka		919,00	919,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		919,00	919,00
			Własne	919,00	919,00
			Wydatki bieżące	919,00	919,00
			Wydatki jednostek budżetowych	919,00	919,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	919,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	919,00	0,00
750		Administracja publiczna		9 000,00	13 482,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	4 482,00
			Zlecone	0,00	4 482,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 482,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 482,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 482,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00
			Własne	9 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 412,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		76 412,00	0,00
			Zlecone	76 412,00	0,00
			Wydatki bieżące	76 412,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	73 832,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 861,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 971,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 580,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	14 797,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	14 797,00
			Własne	0,00	14 797,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 797,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14 797,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 797,00
801		Oświata i wychowanie		149 338,00	149 338,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe		147 061,00	45 703,00
			Własne	147 061,00	45 703,00
			Wydatki bieżące	147 061,00	45 703,00
			Wydatki jednostek budżetowych	147 061,00	45 703,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 643,00	45 703,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 418,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		330,00	471,00
			Własne	330,00	471,00
			Wydatki bieżące	330,00	471,00
			Wydatki jednostek budżetowych	330,00	471,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330,00	471,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		308,00	0,00
			Własne	308,00	0,00
			Wydatki bieżące	308,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	308,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 639,00	103 164,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	1 639,00	103 164,00
			Wydatki bieżące	1 639,00	103 164,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 639,00	103 164,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639,00	103 164,00
851		Ochrona zdrowia		203 418,00	203 418,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		203 418,00	203 418,00
			Własne	203 418,00	203 418,00
			Wydatki bieżące	203 418,00	203 418,00
			Wydatki jednostek budżetowych	203 418,00	203 418,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 819,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 599,00	203 418,00
852		Pomoc społeczna		54 902,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 408,00	0,00
			Własne	2 408,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 408,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 408,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 408,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		11 357,00	0,00
			Własne	11 357,00	0,00
			Wydatki bieżące	11 357,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 357,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		31 340,00	0,00
			Własne	31 340,00	0,00
			Wydatki bieżące	31 340,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 340,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 797,00	0,00
			Własne	4 797,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 797,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 797,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 797,00	0,00
855		Rodzina		164,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		164,00	0,00
			Zlecone	164,00	0,00
			Wydatki bieżące	164,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	164,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		340 096,00	340 096,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		340 096,00	340 096,00
			Własne	340 096,00	340 096,00
			Wydatki bieżące	19 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	321 096,00	340 096,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	321 096,00	340 096,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	321 096,00	340 096,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 150,00	1 150,00
	92195	Pozostała działalność		11 150,00	1 150,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	11 150,00	1 150,00
			Wydatki bieżące	11 150,00	1 150,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 150,00	1 150,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 150,00
926		Kultura fizyczna		26 925,00	26 925,00
	92601	Obiekty sportowe		26 695,00	26 695,00
			Własne	26 695,00	26 695,00
			Wydatki bieżące	26 695,00	26 695,00
			Wydatki jednostek budżetowych	26 695,00	26 695,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	26 695,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 695,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		230,00	230,00
			Własne	230,00	230,00
			Wydatki bieżące	230,00	230,00
			Wydatki jednostek budżetowych	230,00	230,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	230,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	0,00

Uzasadnienie zmian w rezerwach i wydatkach inwestycyjnych:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 321.096 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Inwestycji Miejskich,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14.797 zł:

- kwota 4.797 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MOPS na wykonanie wizualizacji zewnętrznej, wewnętrznej i modelu 3D budynku przy ul. Łukasiewicza.
- kwota 10.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na przyznanie okolicznościowych nagród Prezydenta Miasta związanych z wydarzeniami kulturalnymi.

2) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 340.096 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Oświęcim" w związku z przekazaniem do realizacji zadania z Wydziału Ochrony Środowiska do Wydziału Inwestycji Miejskich (321.096 zł) i na remont altany śmietnikowej ozn. Sadowa/Zagrodowa (19.000 zł).



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.28.2025
Data dokumentu	2025-04-16
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2025.
Identyfikator dokumentu	3956E8E3-5E3B-433D-B5C4-B8B592DE941E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-26123772
Numer seryjny	1C0FBE5867D9E9C959E20BC042B049D326185F12
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.04.2025 11:01:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL