

UCHWAŁA NR X/150/25
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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/150/25

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/150/25

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.

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.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/150/25

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 |

15. Głosowano w sprawie: **zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2025 – Nr IX/115/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2024 r. - druk nr 153/25.** - czas głosowania: 29 stycznia 2025, godz. 15:10

Wyniki głosowania:

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Stanisław Biernat (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Michał Chrzan (ZA), Renata Fijałkowska (ZA), Ireneusz Góralczyk (ZA), Piotr Hertig (ZA), Michał Homa (ZA), Andrzej Jakubowski (ZA), Piotr Kasprzyk (ZA), Agnieszka Komendera (ZA), Krzysztof Kuczek (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mariola Madej (ZA), Iga Niezgodzka (ZA), Zygmunt Osoba (ZA), Paweł Plinta (ZA), Alina Płachta (ZA), Jakub Przewoźnik (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Jarosław Remsak (ZA), Piotr Sikora (ZA), Jacek Stoch (ZA), Michał Szczerbowski (NIEOBECNI), Ewa Witek (ZA)