

Pan
Łukasz Chrzęszcz
Przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

W załączniku przesyłam informację o zmianach budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego wprowadzone zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu lutym 2024 roku.

INFORMACJA

o istotnych zmianach budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego w formie zarządzeń Prezydenta Miasta
za miesiąc luty 2024 roku

1. Kwota zwiększenia/zmniejszenia dochodów i wydatków:	194 920,00 zł
2. Kwota zwiększenia/zmniejszenia dochodów – subwencja:	0,00 zł
3. Kwota przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi:	0,00 zł
4. Kwota przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi:	0,00 zł
5. Kwota zmian między działami klasyfikacji budżetowej:	0,00 zł
6. Kwota zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:	83 675,00 zł
7. Kwota zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej:	252 246,00 zł
8. Kwota zmian w placówkach oświatowych w ramach grup wydatków:	174 745,00 zł
9. Kwota zwiększenia/zmniejszenia środków i wydatków	0,00 zł
10. Kwota zwiększenia/zmniejszenia wpływów z różnych dochodów	0,00 zł

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w ramach dotacji:		
Rodzaj dotacji	Kwota	
	zmniejszenia	zwiększenia
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 619,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 221,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		14 022,00 zł
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 000,00 zł
		Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, (MOPS). Wprowadzenie planu na środki z rozliczenia porozumień zawartych między Miastem Wodzisław Śląski, a Miastem Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Pszów, Gminą Gorzyce, Markłowice w sprawie organizowania i prowadzenia nauki religii dla uczniów kościoła Zielonoświątkowego i Ewangelicko-Augsburskiego. Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, Wynagrodzenia osobowe pracowników (MOPS). Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2024 Nr FBI.3111.2.6.2024 środki finansowe przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania. Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia społeczne, Wynagrodzenia osobowe pracowników (MOPS). Zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2024 Nr FBI.3111.18.5.2024 środki finansowe przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego. Administracja publiczna - Pozostała działalność - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SOUŚC). Środki finansowe przekazywane z Funduszu Pomocy na zadania związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w ramach dotacji:			
Rodzaj dotacji	Kwota		Zadanie
	zmniejszenia	zwiększenia	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		152 058,00 zł	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wynagrodzenia bezosobowe, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne (BAG, OR). Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Bielsku-Białej DBB.3113.1.2024 ustalono środki na wydatki związane z organizacją wyborów do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, Rady Powiatu Wodzisławskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.66.2024	22 517,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup usług pozostałych (WF). Przeniesienie między paragrafami.	22 517,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (WF). Przeniesienie środków w celu uiszczenia opłaty sądowej i skarbowej od wniesienia skargi kasacyjnej.
OR.0050.66.2024	1 500,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (ZSP7). Przeniesienie między paragrafami.	1 500,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP7). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
OR.0050.66.2024	15 000,00 zł	Kultura fizyczna - Pozostała działalność - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	15 000,00 zł	Kultura fizyczna - Pozostała działalność - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (BSS). Przeniesienie środków na zadania zlecone do realizacji fundacjom.
OR.0050.66.2024	70,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (ZSP3). Przeniesienie między paragrafami.	70,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZSP3). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracownika.
OR.0050.66.2024	36 015,00 zł	Ochrona zdrowia - Zwalczanie narkomanii - Zakup usług pozostałych (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	36 015,00 zł	Ochrona zdrowia - Zwalczanie narkomanii - Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup środków żywności, Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSP2, ZS1, SP3, SP2, ZSP3, ZSP1, ZSP6, ZSP5, SP10, ZSP4). Przeniesienie środków na realizację zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych.
OR.0050.66.2024	30 867,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	30 867,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup środków dydaktycznych i książek, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP1, ZSP2, ZS1, SP3, ZSP7, SP2, ZSP3, ZSP1, ZSP6, ZSP4). Przeniesienie środków na realizację zajęć profilaktycznych w placówkach oświatowych.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.60.2024	1 000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup materiałów i wyposażenia (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	1 000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup usług pozostałych (BAG). Przeniesienie środków w celu wykonania przeglądów elektrycznych w nowo wyremontowanym pomieszczeniu przy ul. Rynek 24 z przeznaczeniem na Klub Młodych.
OR.0050.60.2024	1 000,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (OPP1). Przeniesienie między paragrafami.	1 000,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (OPP1). Przeniesienie środków na badania lekarskie pracowników.
OR.0050.60.2024	32 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Zakup materiałów i wyposażenia (ZDM). Przeniesienie między paragrafami.	32 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Zakup usług remontowych (ZDM). Przeniesienie środków na naprawę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Matuszczyka.
OR.0050.60.2024	4 695,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Zakup energii, Zakup usług remontowych (OPP1). Przeniesienie między rozdziałami.	4 695,00 zł	Pomoc społeczna - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (WF). Przeniesienie środków na zwrot dotacji z roku poprzedniego.
OR.0050.60.2024	11 651,00 zł	Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie żywienia - Zakup usług pozostałych (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	11 651,00 zł	Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie żywienia - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (WF). Przeniesienie środków na zwrot dotacji z roku poprzedniego.
OR.0050.60.2024	5 367,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	5 367,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (WF). Przeniesienie środków na zwrot dotacji z roku poprzedniego.
OR.0050.60.2024	66 500,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług remontowych, Zakup energii (WI). Przeniesienie między paragrafami.	66 500,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (WI). Przeniesienie środków na przedłużenie dostępu do systemu Informacji Prawnej LEX.
OR.0050.60.2024	307,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe pracowników (EDU). Przeniesienie między paragrafami.	307,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (EDU). Przeniesienie środków na zwrot dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.60.2024	16 230,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (EDU). Przeniesienie między paragrafami.	16 230,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (EDU). Przeniesienie środków na zwrot dotacji przedszkolnej.
OR.0050.60.2024	3 075,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podatek od towarów i usług (VAT), Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (WF). Przeniesienie między rozdziałami.	3 075,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (AR). Przeniesienie środków w związku z kontynuacją umowy serwisowej firmy Geotechnologies sp. z o. o. Systemu Informacji Przestrzennej.
OR.0050.60.2024	49 000,00 zł	Transport i łączność - Pozostała działalność - Zakup usług remontowych, Zakup usług pozostałych (ZDM). Przeniesienie między rozdziałami.	49 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne, Drogi wewnętrzne - Zakup usług pozostałych (ZDM). Przeniesienie środków na wykonanie napraw częściowych dróg.
OR.0050.60.2024	1 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - Zakup materiałów i wyposażenia (ZDM). Przeniesienie między paragrafami.	1 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - Zakup usług pozostałych (ZDM). Przeniesienie środków na wykonanie napraw częściowych dróg.
OR.0050.52.2024	374,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (EDU). Przeniesienie między paragrafami.	374,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (EDU). Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji przedszkolnej.
OR.0050.52.2024	11 100,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Zakup usług pozostałych (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	11 100,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (MOPS). Przeniesienie środków na zapłatę kosztów postępowania odwoławczego w sprawie Sygn.akt: KIO 3912/23.
OR.0050.52.2024	1 200,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	1 200,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup energii (SKM). Przeniesienie środków na zapłatę za dystrybucję energii oraz za zużycie wody, w obsługiwanej przez SKM toalecie na ul. Arendarskiej.
OR.0050.52.2024	500,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup materiałów i wyposażenia (SP10). Przeniesienie między paragrafami.	500,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (SP10). Przeniesienie środków na zakup biletów związanych z organizacją zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.40.2024	21 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podatek od towarów i usług (VAT) (WF). Przeniesienie między paragrafami.	21 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (WF). Zabezpieczenie środków w celu zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych.
OR.0050.40.2024	2 000,00 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (DPK). Przeniesienie między paragrafami.	2 000,00 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zakup środków żywności (DPK). Przeniesienie środków na zakup żywności dla uczestników - mieszkańców Wodzisławia Śląskiego - wydarzeń kulturalnych.
OR.0050.40.2024	83,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (ZSP7). Przeniesienie między paragrafami.	83,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Podatek od nieruchomości (ZSP7). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.
OR.0050.40.2024	67 500,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	67 500,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (ZS1, ZSP6, ZSP5, ZSP4, ZSP3, ZSP1, SP28, SP10, SP3, ZSP7, SP2, ZSP2, SP1). Zabezpieczenie środków na warsztaty teatralne z zakresu zaburzeń behawioralnych dla uczniów szkół podstawowych.
OR.0050.40.2024	31 798,00 zł	Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (EDU). Przeniesienie między paragrafami.	31 798,00 zł	Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Zakup usług pozostałych (SP2, ZS1, ZSP6, ZSP4, SP10, PP15, SP3, ZSP2, ZSP3, PP19). Przeniesienie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
OR.0050.37.2024	717,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Zakup usług pozostałych (OPP1). Przeniesienie między paragrafami.	717,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Podróże służbowe zagraniczne (OPP1). Przeniesienie środków na pokrycie diety w związku z wyjazdem Młodzieżowego Chóru Miejskiego na Międzynarodowy Kongres do Rzymu.
OR.0050.37.2024	45 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podatek od towarów i usług (VAT) (WF). Przeniesienie między paragrafami.	45 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Wynagrodzenia bezosobowe (WP). Przeniesienie środków na wypłatę z tyt. umów zleceń dla 10 pracowników Urzędu Miasta za doręczanie w lutym 2024 r. decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego.
OR.0050.37.2024	31 600,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podatek od towarów i usług (VAT) (WF). Przeniesienie między rozdziałami.	31 600,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia (WI). Przeniesienie środków na zakup 5 szt. dodatkowych licencji do programu Dysponent w związku z ograniczoną ilością jednoczesnych logowań (13) w stosunku do liczby użytkowników programu (90).

SKARBNIK MIASTA

mgr Lucja Matyja

