

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 **marcu 2024 roku**.

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

1. Kwota zwiększenia/zmniejszenia dochodów i wydatków:	5 292 054,00 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:	652 000,00 zł
6. Kwota zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:	40 000,00 zł
7. Kwota zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej:	85 866,00 zł
8. Kwota zmian w placówkach oświatowych w ramach grup wydatków:	595 683,00 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		Zadanie
	zmniejszenia	zwiększenia	
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		52 570,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP7, ZSP6, ZSP4, ZSP3, ZSP1, ZS1, SP10, SP3, SP2, SP1, PP19, PP15, PP6, PP3, PP1). Zwiększenie planu wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 673 338,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Zakup usług pozostałych, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Zakup energii, Zakup usług pozostałych, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP4, ZSP7, ZSP6, ZSP5, ZSP3, ZSP2, ZSP1, ZS1, PP19, PP18, PP16, PP15, PP6, PP3, PP1). Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz zakup usług i energii. Środki pochodzą z dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego - decyzja Nr FBI.3111.49.3.2024 z dnia 18.03.2024 r.
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		381 340,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Świadczenia społeczne, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zakup usług pozostałych (MOPS). Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sfinansowanie dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania) dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2024 roku Nr FBI.3111.61.3.2024.

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w ramach dotacji:			
Rodzaj dotacji	Kwota		Zadanie
	zmniejszenia	zwiększenia	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 229 400,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OS). Zwiększenie planu z uwagi na przyznanie Miastu dotacji ze środków NFOŚiGW na realizację zadania "Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Wodzisław Śląski".
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		543 940,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (EDU). Zwiększenie planu dotacji zgodnie z umową Nr PSV.3121.2.44.2024 pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim a Gminą Wodzisław Śląski w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2024 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
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		4 932,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SO). Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2024 roku Nr FBI.3111.5.4.2024.
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		618,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (BZK). Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2024 roku Nr FBI.3111.5.4.2024.
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		339,00 zł	Obrona narodowa - Kwalifikacja wojskowa - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SO). Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2024 roku Nr FBI.3111.33.27.2024.
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		52 981,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SO). Zwiększenia planu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 20 lutego 2024 roku Nr FBI.3111.33.27.2024.
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		352 596,00 zł	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOPS). W związku z nowelizacją ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, wypłaty jednorazowej 300 zł, zasiłków okresowych, umowy zlecenia psychologa oraz pobyt i wyżywienie tj. 40 zł wraz z kosztami obsługi świadczeń rodzinnych.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.106.2024	652 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	652 000,00 zł	Transport i łączność, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Drogi publiczne gminne, Drogi wewnętrzne, Ochotnicze straże pożarne - Zakup materiałów i wyposażenia, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ZDM, BZK). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałami Rad Dzielnic.
OR.0050.106.2024	11 000,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup usług pozostałych (CUW). Przeniesienie między paragrafami.	11 000,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (CUW). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia pełnej kwoty do zaangażowania umowy dot. czynszu za rok 2024.
OR.0050.106.2024	27 236,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP3). Przeniesienie między rozdziałami.	27 236,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług pozostałych, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zakup usług zdrowotnych (ZSP3). Przeniesienie środków w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.69.2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie zasad rozliczenia wydatków jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu szkół.
OR.0050.106.2024	36 936,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP4). Przeniesienie między rozdziałami.	36 936,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług pozostałych, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zakup usług zdrowotnych (ZSP4). Przeniesienie środków w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.69.2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie zasad rozliczenia wydatków jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu szkół.
OR.0050.106.2024	22 214,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Różne opłaty i składki, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP5). Przeniesienie między rozdziałami.	22 214,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Różne opłaty i składki, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zakup usług zdrowotnych (ZSP5). Przeniesienie środków w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.69.2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie zasad rozliczenia wydatków jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu szkół.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.106.2024	43 352,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP6). Przeniesienie między rozdziałami.	43 352,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetu państwa, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Zakup usług zdrowotnych (ZSP6). Przeniesienie środków w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.69.2024 z dnia 04.03.2024 r. w sprawie zasad rozliczenia wydatków jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu szkół.
OR.0050.106.2024	5 695,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Zakup usług pozostałych, Dodatkowe wynagrodzenie roczne (OPP1). Przeniesienie między paragrafami.	5 695,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Zakup energii, Zakup usług remontowych, Podróże służbowe krajowe (OPP1). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe oraz zakup energii i usług remontowych.
OR.0050.106.2024	12 700,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP2). Przeniesienie między paragrafami.	12 700,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (SP2). Przeniesienie środków na wynagrodzenia pracowników i administracji wraz z pochodnymi oraz korekta w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
OR.0050.106.2024	306 440,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne, Pozostała działalność - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zakup usług pozostałych (SP2). Przeniesienie między rozdziałami.	306 440,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Zakup usług pozostałych, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP2). Przeniesienie środków na wynagrodzenia pracowników i administracji wraz z pochodnymi oraz korekta w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
OR.0050.106.2024	700,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (SP1). Przeniesienie między paragrafami.	700,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Różne opłaty i składki (SP1). Przeniesienie środków na opłatę za badanie urządzenia (kotły grzewcze) przez Urząd Dozoru Technicznego.
OR.0050.106.2024	5 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP28). Przeniesienie między paragrafami.	5 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP28). Przeniesienie środków w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
OR.0050.106.2024	4 950,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP28). Przeniesienie między paragrafami.	4 950,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP2, ZSP5). Przeniesienie środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.106.2024	1 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup materiałów i wyposażenia (ZSP5). Przeniesienie między paragrafami.	1 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSP5). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wkładu własnego w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - edycja 2024.
OR.0050.100.2024	2 000,00 zł	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Nagrody konkursowe (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	2 000,00 zł	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (BSS). Przeniesienie środków na pokrycie kosztów usługi cateringu w ramach współorganizacji imprez (wnioskodawca - Stowarzyszenie Razem na Szybiku)
OR.0050.100.2024	400,00 zł	Urzędy naczelných 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 usług pozostałych (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	400,00 zł	Urzędy naczelných 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 - Wynagrodzenia bezosobowe (OR). Przeniesienie środków na zawarcie umowy zlecenia na załadunek, rozładunek i rozwój kart do głosowania w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 07.04.2024 r.
OR.0050.99.2024	51 941,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP1). Przeniesienie między rozdziałami.	51 941,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP1). Przeniesienie środków w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.69.2024 z dn. 04.03.2024 r. w sprawie zasad rozliczenia wydatków jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu szkół.
OR.0050.99.2024	22 045,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP2). Przeniesienie między rozdziałami.	22 045,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług remontowych, Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZSP2). Przeniesienie środków w celu zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.69.2024 z dn. 04.03.2024 r. w sprawie zasad rozliczenia wydatków jednostek oświatowych wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych/zespołu szkół.
OR.0050.99.2024	30 000,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (MOSiR). Przeniesienie między paragrafami.	30 000,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Nagrody konkursowe, Zakup materiałów i wyposażenia (MOSiR). Przeniesienie środków na działania profilaktyczne podczas imprez sportowo-rekreacyjnych.
OR.0050.99.2024	30 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Świetlice szkolne - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (ZSP4). Przeniesienie między rozdziałami.	30 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSP4). Przeniesienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (monitory) - w ramach umowy z Fundacją JSW.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.99.2024	3 334,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup materiałów i wyposażenia (ZSP4). Przeniesienie między paragrafami.	3 334,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup środków dydaktycznych i książek (ZSP4). Przeniesienie środków na zakup pomocy dydaktycznych (monitory) - w ramach umowy z Fundacją JSW.
OR.0050.93.2024	26 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne - Zakup materiałów i wyposażenia (ZDM). Przeniesienie między rozdziałami.	26 000,00 zł	Transport i łączność - Pozostała działalność - Zakup materiałów i wyposażenia (ZDM). Przeniesienie środków na zakup narzędzi niezbędnych do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
OR.0050.93.2024	17 000,00 zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż gminna (miejska) - Zakup usług remontowych (SM). Przeniesienie między paragrafami.	17 000,00 zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Straż gminna (miejska) - Zakup usług pozostałych (SM). Przeniesienie środków w celu utworzenia separacji transmisji danych monitoringu miejskiego od transmisji danych urzędu Miasta.
OR.0050.88.2024	9 300,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług remontowych (WI). Przeniesienie między paragrafami.	9 300,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (WI). Przeniesienie środków celem uzupełnienia braku w planie na zadaniu: serwis i aktualizacja oprogramowania - na umowę oprogramowania zintegrowanego systemu Dom5.
OR.0050.88.2024	400,00 zł	Urzędy naczelných 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 - Składki na ubezpieczenia społeczne (OR). Przeniesienie między paragrafami.	400,00 zł	Urzędy naczelných 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 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (OR). Przeniesienie środków w celu zawarcia umowy na załadunek, rozładunek i rozwój kart do głosowania w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 07.04.2024 r.
OR.0050.88.2024	2 000,00 zł	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Nagrody konkursowe (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	2 000,00 zł	Administracja publiczna - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (BSS). Przeniesienie środków na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby festiwalu przedszkoli i szkół podstawowych pt. Maski.
OR.0050.88.2024	14 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zakup energii (GK). Przeniesienie między rozdziałami.	14 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (GK). Przeniesienie środków w związku z koniecznością zlecenia naprawy uszkodzonej linii kablowej sieci oświetleniowej na dworcu autobusowym.
OR.0050.88.2024	20,00 zł	Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - Zakup materiałów i wyposażenia (MOSiR). Przeniesienie między paragrafami.	20,00 zł	Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (MOSiR). Przeniesienie środków w związku z koniecznością dokonania opłaty o wydanie odpisu prawomocnego postanowienia w sprawie nabycia spadku po zmarłym pracowniku.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.88.2024	513,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia bezosobowe (CUW). Przeniesienie między paragrafami.	513,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (CUW). Przeniesienie środków na opłaty czynszowe.
OR.0050.88.2024	22 140,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (EDU). Przeniesienie między rozdziałami.	22 140,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, Przedszkola - Zakup usług pozostałych (ZSP5, SP28, ZSP6,). Przeniesienie między paragrafami.
OR.0050.75.2024	5 000,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	5 000,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (MOPS). Przeniesienie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.
OR.0050.75.2024	3 000,00 zł	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia społeczne (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	3 000,00 zł	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Zakup materiałów i wyposażenia (MOPS). Przeniesienie środków na koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego.
OR.0050.75.2024	5 233,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii (WI). Przeniesienie między paragrafami.	5 233,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (WI). Przeniesienie środków na zakup dostępu do bazy cenowej dla 6 licencji programu Norma PRO.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Maryja

[Signature]

