

Pan
Lukasz Chrzęszcz
Przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

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

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

1. Kwota zwiększenia/zmniejszenia dochodów i wydatków:	10 000,00 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:	138 175,00 zł
7. Kwota zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej:	318 765,00 zł
8. Kwota zmian w placówkach oświatowych w ramach grup wydatków:	369 116,00 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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00 zł
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (DPK). Zwiększono środki w związku z otrzymanym pismem informującym o zwiększeniu dotacji Powiatu Wodzisławskiego dla Miasta Wodzisławia Śląskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.34.2024	61,00 zł	Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 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 między rozdziałami.	61,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność, Pomoc w zakresie dożywiania - Pozostałe odsetki (WF). Dostosowanie planu na zapłatę odsetek od zwrotu niewykorzystanych środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
OR.0050.34.2024	17,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 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 między paragrafami.	17,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Pozostałe odsetki (WF). Dostosowanie planu na zapłatę odsetek od zwrotu niewykorzystanych środków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.34.2024	1 430,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (GK). Przeniesienie między paragrafami.	1 430,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Opłaty na rzecz budżetu państwa (GK). Przeniesienie środków związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej dla umieszczonych tablic promocyjno-informacyjnych tzw. "witaczy".
OR.0050.34.2024	4 381,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami komunalnymi - Zakup usług pozostałych (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	4 381,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka odpadami komunalnymi - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Podatek od nieruchomości (SKM). Zabezpieczenie środków na zapłatę podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd z uwagi na podział działki związanej z działalnością PSZOK.
OR.0050.31.2024	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (ZSP2). Przeniesienie między rozdziałami.	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP2). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
OR.0050.31.2024	534,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (ZSP7). Przeniesienie między paragrafami.	534,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZSP7). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na szkolenie pracowników administracji.
OR.0050.31.2024	600,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (WPWD). Przeniesienie między paragrafami.	600,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Różne opłaty i składki, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (WPWD). Przeniesienie środków w celu prowadzenia prawidłowej klasyfikacji wydatków z tytułu opłaty czynszowej za użytkowany lokal oraz opłaty za używanie odbiornika radiofonicznego, a także w celu zabezpieczenia środków na planowane zwiększone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgłoszenie dodatkowego pojemnika na odpady biodegradowalne).
OR.0050.31.2024	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (ZSP6). Przeniesienie między rozdziałami.	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP6). Zabezpieczenie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
OR.0050.31.2024	200,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (ZSP6). Przeniesienie między paragrafami.	200,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP6). Zabezpieczenie środków na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
OR.0050.31.2024	35 954,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	35 954,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia (OPP1). Przeniesienie środków na realizację zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i internetu, z uwzględnieniem kształtowania postaw społecznych oraz wartości w życiu człowieka.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.31.2024	84 163,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Wynagrodzenia osobowe pracowników (PP2). Przeniesienie między rozdziałami.	84 163,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, Świetlice szkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP7, ZSP4, SP3, SP10). Przeniesienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wpłaty na PFRON, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
OR.0050.31.2024	220 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Wynagrodzenia osobowe pracowników (PP2). Przeniesienie między paragrafami.	220 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Zakup środków żywności (PP6). Przeniesienie środków na zakup żywności.
OR.0050.31.2024	4 155,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	4 155,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup środków dydaktycznych i książek (SP28, SP10, ZS1). Przeniesienie środków na organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
OR.0050.31.2024	2 400,00 zł	Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (WF). Przeniesienie między paragrafami.	2 400,00 zł	Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (WF). Zabezpieczenie środków na zapłatę za pełnienie funkcji agenta płatniczego.
OR.0050.24.2024	25 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup energii (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	25 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podróże służbowe krajowe (BAG). Zabezpieczenie środków na zawarcie niezbędnych umów na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
OR.0050.24.2024	10 000,00 zł	Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (WF). Przeniesienie między paragrafami.	10 000,00 zł	Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki - Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (WF). Zabezpieczenie środków na zapłatę za usługę organizacji i obsługi emisji obligacji.
OR.0050.24.2024	23 110,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług pozostałych (EDU). Przeniesienie między paragrafami.	23 110,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wynagrodzenia bezosobowe (PP3, ZSP7, ZSP4, ZSP2, PP2, PP15, PP1, PP16). Przeniesienie środków na organizację zajęć dodatkowych.
OR.0050.24.2024	94 975,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Świadczenia społeczne (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	94 975,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (MOPS). Zabezpieczenie środków na wynagrodzenie opiekuna lub kuratora prawnego przyznawanego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.24.2024	94,00 zł	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zakup usług pozostałych (ZM1). Przeniesienie między paragrafami.	94,00 zł	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Różne opłaty i składki (ZM1). Przeniesienie środków w celu prowadzenia prawidłowej klasyfikacji wydatków z tytułu opłaty za używanie odbiornika radiofonicznego.
OR.0050.18.2024	3 720,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	3 720,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej - Dodatkowe wynagrodzenia roczne (SKM). Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.
OR.0050.18.2024	24 162,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Wynagrodzenia osobowe pracowników (CUW). Przeniesienie między paragrafami.	24 162,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Dodatkowe wynagrodzenia roczne (CUW). Zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.
OR.0050.15.2024	5 717,00 zł	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Świadczenia społeczne (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	5 717,00 zł	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (MOPS). Przeniesienie środków na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego oraz Funduszu Pracy przez płatnika składek od zawartej umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
OR.0050.15.2024	63 847,00 zł	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Świadczenia społeczne (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	63 847,00 zł	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wynagrodzenia bezosobowe (MOPS). Przeniesienie środków na realizację zawartych umów zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
OR.0050.15.2024	130 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne, Drogi wewnętrzne - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług remontowych (ZDM). Przeniesienie między rozdziałami.	130 000,00 zł	Transport i łączność - Płatne parkowanie - Zakup usług pozostałych (ZDM). Zabezpieczenie środków na wykonanie umowy zawartej z Domaro na administrowanie Strefą Płatnego Parkowania.
OR.0050.15.2024	11 900,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (ZDM). Przeniesienie między paragrafami.	11 900,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podróże służbowe krajowe, Wynagrodzenia bezosobowe (ZDM). Przeniesienie środków na zawarcie umów z pracownikami wykorzystującymi samochody prywatne do celów służbowych i na zawarcie umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług RODO.
OR.0050.15.2024	10,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (MNW). Przeniesienie między paragrafami.	10,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Podatek od nieruchomości (MNW). Przeniesienie środków na zapłatę podatku.
OR.0050.15.2024	3 860,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej - Zakup usług pozostałych (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	3 860,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej - Podróże służbowe krajowe (SKM). Przeniesienie środków na zawarcie umów z pracownikami SKM na używanie pojazdów prywatnych dla celów służbowych w jazdach lokalnych.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.15.2024	8 114,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Zakup usług pozostałych (OŚ). Przeniesienie między rozdziałami.	8 114,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (OŚ). Przeniesienie środków w związku z koniecznością sfinansowania zadania ujętego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego - zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolno żyjących.
OR.0050.15.2024	92,00 zł	Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - Zakup materiałów i wyposażenia (MOSiR). Przeniesienie między paragrafami.	92,00 zł	Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (MOSiR). Przeniesienie środków w związku z koniecznością opłacenia podatku rolnego i leśnego za 2024 rok.
OR.0050.15.2024	20 000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Różne opłaty i składki (MNW). Przeniesienie między paragrafami.	20 000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Zakup usług pozostałych (MNW). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków finansowych na świadectwa charakterystyki energetycznej, które wymagane są przy sprzedaży mieszkań i nieruchomości zabudowanych.
OR.0050.12.2024	5 560,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Podróże służbowe zagraniczne (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	5 560,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup usług remontowych, Podróże służbowe krajowe (BAG). Przeniesienie środków w celu zawarcia umów na serwis wind w budynkach administrowanych przez BAG oraz w celu zapewnienia środków finansowych na delegacje krajowe dla pracowników Urzędu Miasta.
OR.0050.12.2024	1 000,00 zł	Działalność usługowa - Cmentarze - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (GK). Przeniesienie między paragrafami.	1 000,00 zł	Działalność usługowa - Cmentarze - Zakup usług pozostałych (GK). Przeniesienie środków w związku z koniecznością zapłaty faktur za pozostałe usługi związane z Cmentarzem komunalnym (m.in. faktura za przegląd kasy fiskalnej).
OR.0050.12.2024	40 000,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia (WI). Przeniesienie między paragrafami.	40 000,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług remontowych (WI). Przeniesienie w celu uzupełnienia planu na serwisie drukarek na 2024 rok.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jacek Matyja

[Signature]

