

Pan
Łukasz Chrząszcz
Przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

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

INFORMACJA

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

1. Kwota zwiększenia/zmniejszenia dochodów i wydatków:	627 442,00 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:	452 500,00 zł
6. Kwota zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:	100 000,00 zł
7. Kwota zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej:	74 164,00 zł
8. Kwota zmian w placówkach oświatowych w ramach grup wydatków:	184 034,00 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	
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		3 000,00 zł	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do Parlamentu Europejskiego - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ORG). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją DBB.3113.17.2024 Dyrektora Delegatury KBW w Bielsku-Białej z dnia 25.06.2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania w związku z wyborami do europarlamentu w dniu 9.06.2024 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		59 649,00 zł	Pomoc społeczna - Pomoc w zakresie żywienia - Świadczenia społeczne (MOPS). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.132.3.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028.
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		114 883,00 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, Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PP1, SP1, PP15, PP6, SP2, ZSP2, PP19, PP3, ZSP7). Zwiększenie planu w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00 zł	Pomoc społeczna - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Zakup usług pozostałych (MOPS). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.96.3.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Cel zmian (przeniesień)			
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie
	Kwota	z zadania	Kwota na zadanie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		107 715,00 zł	Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - Świadczenia społeczne (MOPS). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.11.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
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		2 334,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy wojewódzkie - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SOiUSC). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.45.11.2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń.
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		289 092,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Świadczenia społeczne, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Zakup usług pozostałych (MOPS). Zmniejszenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.61.9.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. - środki przeznaczone były na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Zakup materiałów i wyposażenia (ZSP2). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24 maja 2024 r. - środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 26 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok; przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
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		494 953,00 zł	Oświata i wychowanie - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup środków dydaktycznych i książek (EDU, ZSP2, ZSP1, SP1, SP28, ZSP6, ZS1, ZSP7, SP10, ZSP3, SP3, ZSP5, SP2, ZSP4). Zwiększenie planu dotacji celowej na 2024 rok zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.121.3.2024 z dnia 24 maja 2024 r. - środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 26 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		123 000,00 zł	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wynagrodzenia bezosobowe (MOPS). Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w związku decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 03.06.2024 roku nr FBI.3111.14.9.2024.
Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		20 000,00 zł	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Wynagrodzenia bezosobowe (MOPS). Zmniejszenie planu wydatków związanych z realizacją zadania - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w związku decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 03.06.2024 roku nr FBI.3111.14.9.2024.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
ORG-I.0050.26.2024	19 334,00 zł	Kultura fizyczna - Pozostała działalność - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych (BSS). Przeniesienie między paragrafami.	19 334,00 zł	Kultura fizyczna - Pozostała działalność - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Nagrody konkursowe (BSR). Przeniesienie zadań i środków do nowoutworzonego Biura.
ORG-I.0050.26.2024	4 204,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług remontowych, Zakup energii (WI). Przeniesienie między paragrafami.	4 204,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych (WI). Przeniesienie środków na aktualizację i wsparcie techniczne MyQ do najnowszej wersji.
ORG-I.0050.26.2024	21 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działaniami.	21 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZSP2). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą nr 6/2024 z dnia 05.06.2024 r. Rady Dzielnicy Wilchwy z przeznaczeniem na zadanie "Modernizacja przedszkolnego placu zabaw przy ZSP nr 2 w Wodzisławiu Śląskim".
ORG-I.0050.26.2024	7 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działaniami.	7 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZS1). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą nr 5/2024 z dnia 05.06.2024 r. Rady Dzielnicy Wilchwy z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa monitoringu w ZS nr 1 w Wodzisławiu Śląskim - RD Wilchwy".
ORG-I.0050.26.2024	5 800,00 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 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP19). Przeniesienie między rozdziałami.	5 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wynagrodzenia osobowe pracowników (PP19). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
ORG-I.0050.26.2024	840,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP19). Przeniesienie między paragrafami.	840,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP4). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na ubezpieczenia społeczne.
ORG-I.0050.26.2024	700,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP4). Przeniesienie między rozdziałami.	700,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP4). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na PPK.
ORG-I.0050.26.2024	500,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP4). Przeniesienie między paragrafami.	500,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP4). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	6 400,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP7). Przeniesienie między rozdziałami.	6 400,00 zł	Oświata i wychowanie - Świetlice szkolne - Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP7). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat na składki na ubezpieczenia społeczne.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
ORG-I.0050.26.2024	12 700,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS1). Przeniesienie między rozdziałami.	12 700,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Składki na ubezpieczenia społeczne (ZS1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
ORG-I.0050.26.2024	200,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS1). Przeniesienie między paragrafami.	200,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZS1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	15 250,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP5). Przeniesienie między paragrafami.	15 250,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (ZSP5). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK.
ORG-I.0050.26.2024	12 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP3). Przeniesienie między rozdziałami.	12 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (SP3). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.
ORG-I.0050.26.2024	3 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP28). Przeniesienie między paragrafami.	3 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (SP28). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłaty składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	4 740,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP1). Przeniesienie między rozdziałami.	4 740,00 zł	Oświata i wychowanie - Świetlice szkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.
ORG-I.0050.26.2024	21 400,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP1). Przeniesienie między paragrafami.	21 400,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (SP1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	3 200,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP2). Przeniesienie między rozdziałami.	3 200,00 zł	Oświata i wychowanie - Świetlice szkolne - Składki na ubezpieczenia społeczne (PP16). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących składek na ubezpieczenia społeczne.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
ORG-I.0050.26.2024	800,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP16). Przeniesienie między paragrafami.	800,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (PP16). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	6 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP3). Przeniesienie między rozdziałami.	6 800,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP3). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i PPK.
ORG-I.0050.26.2024	3 900,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP10). Przeniesienie między paragrafami.	3 900,00 zł	Oświata i wychowanie - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP10). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi.
ORG-I.0050.26.2024	2 900,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP6). Przeniesienie między rozdziałami.	2 900,00 zł	Oświata i wychowanie - Świetlice szkolne - Składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP6). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na ubezpieczenia społeczne.
ORG-I.0050.26.2024	15 200,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP6). Przeniesienie między paragrafami.	15 200,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP6). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłat składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP1). 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 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	1 500,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP1). Przeniesienie między paragrafami.	1 500,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	701,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (ZSP1). Przeniesienie między paragrafami.	701,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup środków żywności (ZSP1). Przeniesienie środków na zakup artykułów żywnościowych dla delegacji z Turcji.
ORG-I.0050.26.2024	1 503,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP1). Przeniesienie między paragrafami.	1 503,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP1). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
ORG-I.0050.26.2024	27 950,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP2). Przeniesienie między rozdziałami.	27 950,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola, Świetlice szkolne, 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 (ZSP2). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.
ORG-I.0050.26.2024	50,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wynagrodzenia osobowe pracowników (PP18). Przeniesienie między paragrafami.	50,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (PP18). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia wypłaty składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.
ORG-I.0050.26.2024	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Wynagrodzenia osobowe pracowników (PP6). Przeniesienie między paragrafami.	100,00 zł	Oświata i wychowanie - Stołówki szkolne i przedszkolne - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (PP6). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia bieżących wypłat na PPK.
ORG-I.0050.21.2024	22 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	22 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IM). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą Nr 1/2024 Rady Dzielnicy Kokoszyce z przeznaczeniem na zadanie: "Zakup i montaż 2 elementów na jednym pylonie siłowni na wolnym powietrzu (biegacz i orbitrek) na placu zabaw przy ul. Pałacowej - RD Kokoszyce".
ORG-I.0050.21.2024	10 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	10 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IM). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą Nr 5/2024 Rady Dzielnicy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie: "Projekt wykonania oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Syrokomi i Kopernika (nr działki 1453/213) - RD Stare Miasto".
ORG-I.0050.21.2024	10 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	10 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IM). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą Nr 5/2024 Rady Dzielnicy Stare Miasto z przeznaczeniem na zadanie: "Projekt wykonania oświetlenia odcinka ul. Wiklinowej od nr 10B do 10E (nr działki 3041/53) - RD Stare Miasto".
ORG-I.0050.21.2024	70 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	70 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (IM). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą Nr 6/2024 Rady Dzielnicy Radlin II z przeznaczeniem na zadanie: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Żniwnej od posesji 24 w kierunku posesji oznaczonej nr 32C i 42 - RD Radlin II".

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
ORG-I.0050.21.2024	300 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	300 000,00 zł	Transport i łączność - Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (GK). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą Nr 8/2024 Rady Dzielnicy Radlin II z przeznaczeniem na pomoc finansową dla powiatu wodzisławskiego na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim".
ORG-I.0050.21.2024	100 000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - Zakup energii (BGL). Przeniesienie między rozdziałami.	100 000,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (BGL). Przeniesienie środków na kaucje mieszkaniowe w związku z bieżącą sprzedażą mieszkań.
ORG-I.0050.21.2024	4 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Zakup materiałów i wyposażenia (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	4 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oczyszczanie miast i wsi - Zakup usług pozostałych (SKM). Przeniesienie środków na wykonanie diagnostyki w niesprawnej zamiatarce z działu oczyszczania miasta (wydatki zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości).
ORG-I.0050.21.2024	11 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup materiałów i wyposażenia (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	11 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup usług pozostałych (BAG). Przeniesienie środków w związku z zakupem kontynuacji dostępu do publikacji INFORLEX Administracja SuperPremium online, Administracja SuperPremium NET.
ORG-I.0050.15.2024	3 500,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy (WF). Przeniesienie między działami.	3 500,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (SP1). Przeniesienie środków na organizację festynu rodzinnego w SP Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.
ORG-I.0050.15.2024	9 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy (WF). Przeniesienie między działami.	9 000,00 zł	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (DPK). Przeniesienie środków na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w dzielnicy Wilchwy przez RD Wilchwy.
ORG-I.0050.15.2024	61,00 zł	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - Zakup usług pozostałych (ZDM). Przeniesienie między paragrafami.	61,00 zł	Transport i łączność - Drogi wewnętrzne - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (ZDM). Przeniesienie środków na opłatę związaną z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji (nie była ona ujęta w planie pierwotnym).
ORG-I.0050.15.2024	2 000,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Podróże służbowe krajowe (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	2 000,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (MOPS). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków związanych ze szkoleniem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zmianami przepisów prawa i podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
ORG-I.0050.15.2024	30 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (ZSP1). Przeniesienie między rozdziałami.	30 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług pozostałych (ZSP1). Przeniesienie środków w związku z przyjazdem delegacji z Turcji do ZSP Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim celem zabezpieczenia środków na odpowiednim rozdziale.
ORG-I.0050.15.2024	2 300,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Zakup usług pozostałych (PP15). Przeniesienie między paragrafami.	2 300,00 zł	Oświata i wychowanie -Przedszkola- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (PP15). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia zapłaty faktur za internet oraz telefon w związku ze zmianą operatora i podwyżką cen abonamentu internetowego.
ORG-I.0050.15.2024	2 700,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych (SP3). Przeniesienie między rozdziałami.	2 700,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność- Zakup usług pozostałych (SP3). Przeniesienie środków na usługę cateringową podczas uroczystości Gala Laureatów.
ORG-I.0050.6.2024	4 300,00 zł	Rodzina - Wspieranie rodziny - Wynagrodzenia bezosobowe (WPWD). Przeniesienie między paragrafami.	4 300,00 zł	Rodzina - Wspieranie rodziny - Podróże służbowe krajowe (WPWD). Przeniesienie środków na ryczałty samochodowe (zawarcie umów z pracownikami o używanie samochodów prywatnych do celów służbowych na okres od 01.07.2024 r. do 31.12.2024r.).
ORG-I.0050.6.2024	6 500,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług remontowych, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (WPWD). Przeniesienie między paragrafami.	6 500,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wynagrodzenia bezosobowe (WPWD). Przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (kontynuacja umów zleceń od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.).
ORG-I.0050.6.2024	3 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zakup usług pozostałych (OŚ). Przeniesienie między paragrafami.	3 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zakup materiałów i wyposażenia (OŚ). Przeniesienie środków na zakup gadżetów edukacyjnych w związku z realizacją Projektu LIFE "Śląskie. Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.
ORG-I.0050.5.2024	10 100,00 zł	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zakup usług zdrowotnych, Zakup usług pozostałych (ZM1). Przeniesienie między paragrafami.	10 100,00 zł	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Zakup materiałów i wyposażenia, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (ZM1). Przeniesienie środków na zakup materiałów celem renowacji placu zabaw, wymiany zużytych elementów huśtawki, wymiany nienadających się do użytku zabawek i pomocy dydaktycznych oraz zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku ze zwiększeniem opłaty za utrzymanie linii telefonicznej w porównaniu do roku poprzedniego.
ORG-I.0050.5.2024	9 500,00 zł	Kultura fizyczna - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych, Zakup materiałów i wyposażenia (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	9 500,00 zł	Kultura fizyczna - Pozostała działalność -Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (BAG). Przeniesienie z uwagi na niewystarczające środki na wypłatę wszystkich nagród sportowych.
ORG-I.0050.1.2024	165,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup usług pozostałych (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	165,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Różne opłaty i składki (BAG). Przeniesienie środków na usługi przeglądu wind przez Inspekcję Dozoru Technicznego w budynkach administrowanych przez Biuro.

SKARBNIK MIASTA

MARJA JACZEK-KWIATYJA