

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 kwietniu 2024 roku.

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

1. Kwota zwiększenia/zmniejszenia dochodów i wydatków:	904 874,00 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:	162 656,00 zł
6. Kwota zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:	259 968,00 zł
7. Kwota zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej:	93 952,00 zł
8. Kwota zmian w placówkach oświatowych w ramach grup wydatków:	1 231 327,00 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		80 033,00 zł	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wybory do Parlamentu Europejskiego - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Wynagrodzenia bezosobowe, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (OR, BAG). Zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 9 czerwca 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		1 820,00 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 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (OR). Zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w ponownym głosowaniu w dniu 21.04.2024 r.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - Stypendia dla uczniów, Inne formy pomocy dla uczniów (MOPS). Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku Nr FBI.3111.92.6.2024 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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		118 158,00 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 (ZSP7, ZSP6, ZSP5, ZSP4, ZSP2, ZS1, SP10, SP3, SP2, SP1). Zwiększenie planu środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 097,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP10). Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a Miastem Żory w sprawie organizowania, prowadzenia, finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
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		27 386,00 zł	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - Różne opłaty i składki (WP). Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia 2024 roku Nr FBI.3111.69.6.2024 - środki przeznaczone są na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w I terminie płatniczym 2024 roku.
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		209 262,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Świadczenia społeczne, Wynagrodzenia osobowe pracowników (MOPS). Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2024 roku Nr FBI.3111.61.7.2024 - środki przeznaczone są na sfinansowanie wpłat 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 978,00 zł	Rodzina - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Świadczenia społeczne (MOPS). Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku Nr 85/24.3122.2.25.2024.ZW - środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego.
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		2 240,00 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 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (OR). Zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla mężów zaufania biorących udział w głosowaniu w dniu 07.04.2024 r.
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		21 600,00 zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BZK). Zwiększenie planu wydatków w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, umundurowania i wyposażenia w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt.: "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r."

Zmiany w zakresie dochodów i wydatków w ramach dotacji:			
Rodzaj dotacji	Kwota		Zadanie
	zmniejszenia	zwiększenia	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		69 200,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe -Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (EDU). Zwiększenie planu wydatków zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Wodzisław Śląski na zadanie "Przeprowadzenie działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, polegającej na realizacji zaplanowanej przez Gminę inwestycji poprzez montaż systemów zarządzania energią" realizowane w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.
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		170 900,00 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 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, Wynagrodzenia osobowe pracowników, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz, Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, Wynagrodzenia bezosobowe, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych (OR, BAG). Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań wyborczych w związku z organizacją II tury wyborów Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego zarządzonych na dzień 21.04.2024 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		185 200,00 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 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (OR). Zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w Wodzisławiu Śląskim oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Wodzisławiu Śląskim w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego w dniu 07.04.2024 r.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.147.2024	45 583,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	45 583,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SKM). Przeniesienie środków na zadania związane z zakupem oświetlenia dekoracyjnego dla Rady Dzielnicy Jedłownik-Karkoszka-Turyczka zgodnie z Uchwałą nr 8/2024 z dnia 07.03.2024.
OR.0050.147.2024	15 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	15 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Zakłady gospodarki komunalnej - Zakup usług pozostałych (SKM). Przeniesienie środków na wykonanie corocznego przeglądu budowlanego budynku SKM oraz przeglądów elektrycznych. Wydatki w budżecie zostały zaplanowane w niewystarczającej wysokości.
OR.0050.147.2024	1 500,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Zakup usług pozostałych (OPP1). Przeniesienie między paragrafami.	1 500,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Wynagrodzenia bezosobowe (OPP1). Przeniesienie środków celem zabezpieczenia umów zleceń dla artystów występujących podczas koncertu MASKA.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.144.2024	195 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, Inne formy wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (EDU). Przeniesienie między rozdziałami.	195 000,00 zł	Oświata i wychowanie -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (EDU). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia planu wydatków na zapłacenie dotacji za miesiąc maj 2024.
OR.0050.144.2024	2 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Pozostałe odsetki (WP). Przeniesienie między paragrafami.	2 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Różne opłaty i składki (WP). Przeniesienie środków wynika z konieczności zapłaty kosztów egzekucyjnych, powstałych w wyniku postępowania egzekucyjnego, które zostało umorzone ze względu na zgon zobowiązanego oraz pokrycie innych wydatków egzekucyjnych związanych z wszczynanymi postępowaniami egzekucyjnymi oraz koniecznością dokonywania zabezpieczeń zaległości.
OR.0050.144.2024	9 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Zakup energii (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	9 000,00 zł	Administracja publiczna - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - Delegacje służbowe krajowe, Zakup usług pozostałych (BAG). Przeniesienie w celu uzupełnienia środków na delegacjach krajowych służbowych oraz w celu zakupu wraz z montażem nowego elektroamka do drzwi wejściowych do depozytora kluczy w budynku przy ul. Bogumińskiej 4a.
OR.0050.144.2024	8 200,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Zakup energii (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	8 200,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług pozostałych (MOPS). Przeniesienie środków na zakup opasek dla seniorów z wyświetlaczem oraz na usługę obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całonocnej opieki na odległość.
OR.0050.144.2024	16 000,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup energii, Zakup usług remontowych, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (WPWD). Przeniesienie między paragrafami.	16 000,00 zł	Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Zakup usług pozostałych (WPWD). Przeniesienie środków na wydatki związane z montażem kompresora mocy biernej oraz przebudową instalacji elektrycznej celem redukcji zużycia energii elektrycznej.
OR.0050.144.2024	11 484,00 zł	Ochrona zdrowia, Rodzina - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Wspieranie rodziny - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, Zakup materiałów i wyposażenia (WPWD). Przeniesienie między paragrafami.	11 484,00 zł	Ochrona zdrowia, Rodzina - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Wspieranie rodziny - Wynagrodzenia osobowe pracowników, Podróże służbowe krajowe (WPWD). Przeniesienie środków zgodnie z bieżącymi potrzebami wydatkowymi Wodzisławskiej Placówki Wsparcia Dziennego "Dziupla".

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.144.2024	2 918,00 zł	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (ZM1). Przeniesienie między paragrafami.	2 918,00 zł	Rodzina - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZM1). Przeniesienie środków na wynagrodzenia pracowników zgodnie z bieżącymi potrzebami wydatkowymi Żłobka Miejskiego nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.
OR.0050.144.2024	44 434,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne, Świetlice szkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZS1, ZSP3, ZSP5, PP2, ZSP4, ZSP6). Przeniesienie między rozdziałami.	44 434,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (ZSP3, ZSP5, PP2, PP15, PP16, PP18, PP19, ZSP1, ZSP2, ZSP7, ZSP4, ZSP6). Przeniesienie środków na przewóz uczniów na terenie Miasta Wodzisław Śląski.
OR.0050.144.2024	15 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Wynagrodzenia osobowe pracowników (ZSP6, PP2). Przeniesienie między paragrafami.	15 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola, Stołówki szkolne i przedszkolne - Dodatkowe wynagrodzenie roczne (PP15, ZSP6). Przeniesienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
OR.0050.139.2024	12 000,00 zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (BZK). Przeniesienie między paragrafami.	12 000,00 zł	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (BZK). Przeniesienie środków na wkład własny w związku z udzieleniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt.: "Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 r."
OR.0050.139.2024	65 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (WF). Przeniesienie między działami.	65 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. (IM). Przeniesienie środków na realizację zadania: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie siłowni plenerowej na Osiedlu Dąbrówki w Wodzisławiu Śląskim pn.: "Siłownie zewnętrzne os. Dąbrówki cztery zestawy po dwa urządzenia". Środki z Rady Dzielnicy Trzy Wzgórza.
OR.0050.139.2024	2 073,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy WF). Przeniesienie między działami.	2 073,00 zł	Pomoc społeczna - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych. (BSS). Przeniesienie środków zgodnie z Uchwałą nr 7/2024 Rady Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka na organizację wycieczki do Inwałdu (park miniatur) i Wadowic w ramach solidarności międzypokoleniowej oraz pobudzenia aktywności osób starszych w Wodzisławiu Śląskim w Dzielnicy Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.139.2024	2 800,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług remontowych (WI). Przeniesienie między paragrafami.	2 800,00 zł	Administracja publiczna - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - Zakup usług pozostałych. (WI). Przeniesienie środków w celu uzupełnienia planu na zakup certyfikatów kwalifikowanych.
OR.0050.139.2024	11 070,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (EDU). Przeniesienie między rozdziałami.	11 070,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ZSP 5). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia planu na dokumentację projektową na termomodernizację budynku.
OR.0050.139.2024	280 110,00 zł	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza - Szkoły podstawowe, Przedszkola, Świetlice szkolne, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Placówki wychowania pozaszkolnego, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Pozostała działalność - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (OPP1, PP15, PP18, PP16, PP6, PP2, PP19, PP1, PP3, SP10, SP2, SP1, SP28, SP3, ZS1, ZSP1, ZSP3, ZSP2, ZSP7, ZSP6, ZSP5, ZSP4, PP6, ZSP4). Przeniesienie między rozdziałami.	280 110,00 zł	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza - Szkoły podstawowe, Przedszkola, Świetlice szkolne, Stołówki szkolne i przedszkolne, Placówki wychowania pozaszkolnego - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (OPP1, PP15, PP18, PP16, PP6, PP2, PP19, PP1, PP3, SP10, SP2, SP1, SP28, SP3, ZS1, ZSP1, ZSP3, ZSP2, ZSP7, ZSP6, ZSP5, ZSP4, PP6, ZSP4). Przeniesienie środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z wprowadzeniem wyższej kwoty bazowej oraz zabezpieczenie środków (100 zł) na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
OR.0050.139.2024	775 762,00 zł	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza - Szkoły podstawowe, Przedszkola, Świetlice szkolne, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Placówki wychowania pozaszkolnego - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (OPP1, PP15, PP18, PP16, PP6, PP2, PP19, PP1, PP3, SP10, SP2, SP1, SP28, SP3, ZS1, ZSP1, ZSP3, ZSP2, ZSP7, ZSP6, ZSP5, ZSP4, PP6, ZSP4). Przeniesienie między paragrafami.	775 762,00 zł	Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza - Szkoły podstawowe, Przedszkola, Świetlice szkolne, Stołówki szkolne i przedszkolne, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, Placówki wychowania pozaszkolnego - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (OPP1, PP15, PP18, PP16, PP6, PP2, PP19, PP1, PP3, SP10, SP2, SP1, SP28, SP3, ZS1, ZSP1, ZSP3, ZSP2, ZSP7, ZSP6, ZSP5, ZSP4, PP6, ZSP4). Przeniesienie środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS w związku z wprowadzeniem wyższej kwoty bazowej.
OR.0050.117.2024	15 916,00 zł	Oświata i wychowanie - Przedszkola - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (EDU). Przeniesienie między rozdziałami.	15 916,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (EDU). Przeniesienie środków na wkład własny w ramach programu "Przeprowadzenie działań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, polegającej na realizacji zaplanowanej przez Gminę inwestycji poprzez montaż systemów zarządzania energią" realizowane w konkursie "Inicjatywa Antysmogowa" w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.117.2024	1 007,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, Zakup usług pozostałych (OPP1). Przeniesienie między paragrafami.	1 007,00 zł	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego - Zakup usług zdrowotnych, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (OPP1). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników oraz szkolenie.
OR.0050.117.2024	231,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, Przedszkola - Zakup usług pozostałych (ZSP6). Przeniesienie między paragrafami.	231,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe, Przedszkola - Różne opłaty i składki (ZSP6). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na badanie urządzenia (dźwig towarowy).
OR.0050.117.2024	86 605,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup usług pozostałych, Podróże służbowe zagraniczne (ZSP6). Przeniesienie między paragrafami.	86 605,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Wynagrodzenia bezosobowe, Składki na ubezpieczenia społeczne, Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (ZSP6). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków w związku z realizacją projektu pn. "Odkrywamy Siebie".
OR.0050.117.2024	33 500,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - Zakup energii (BGL). Przeniesienie między rozdziałami.	33 500,00 zł	Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Różne opłaty i składki (MNW). Przeniesienie brakującej w planie wydatków kwoty środków na zapłatę składki na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta oraz jednostek organizacyjnych.
OR.0050.117.2024	464,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MOPS). Przeniesienie między paragrafami.	464,00 zł	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy społecznej - Pozostałe odsetki (MOPS). Przeniesienie środków na zapłatę odsetek ustawowych od dopłaty do odprawy, z tytułu zwolnienia z pracy, wypłaconej w dniu 27.02.2020 r. zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
OR.0050.117.2024	552,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (GK). Przeniesienie między rozdziałami.	552,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg - Różne opłaty i składki (GK). Przeniesienie środków związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej miejskiej w związku z wykonaniem naprawy uszkodzonego oświetlenia w okolicy dworca autobusowego w Wodzisławiu Śląskim.
OR.0050.115.2024	86,00 zł	Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (EDU). Przeniesienie między paragrafami.	86,00 zł	Oświata i wychowanie - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Składki na ubezpieczenia społeczne (EDU). Przeniesienie środków w celu zabezpieczenia opłat składek pracodawcy od umowy zlecenia dot. szkolenia.
OR.0050.115.2024	12 608,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup energii (SP3). Przeniesienie między paragrafami.	12 608,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (SP3). Przeniesienie środków na zadanie inwestycyjne: zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej.
OR.0050.115.2024	3 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność - Zakup usług pozostałych (EDU). Przeniesienie między rozdziałami.	3 000,00 zł	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe - Zakup środków dydaktycznych i książek (SP2). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na wkład własny w "Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - edycja 2024.

Cel zmian (przeniesień)				
Numer zarządzenia	Zmniejszenie		Zwiększenie	
	Kwota	z zadania	Kwota	na zadanie
OR.0050.113.2024	50 000,00 zł	Różne rozliczenia - Rezerwy ogólne i celowe - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rezerwy (WF). Przeniesienie między działami.	50 000,00 zł	Kultura fizyczna - Instytucje kultury fizycznej - Zakup usług pozostałych, Zakup materiałów i wyposażenia, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (MOSiR). Przeniesienie środków na realizację zadań: modernizacja oświetlenia boiska sportowego przy LKS Zawada, półkolonie dla dzieci i młodzieży z klubem LKS Zawada, modernizacja murawy boiska sportowego LKS Zawada, zakup zestawu wyposażenia sportowego na obiekt MOSiR przy LKS Zawada zgodnie z Uchwałą Rady Dzielnicy Zawada nr 1/2024 z dn. 05.03.2024 r.
OR.0050.113.2024	25 000,00 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 usług pozostałych (BAG). Przeniesienie między paragrafami.	25 000,00 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 (BAG). Przeniesienie środków w celu dokonania niezbędnych zakupów w związku z organizacją wyborów samorządowych zaplanowanych na dzień 07.04.2024 r.
OR.0050.113.2024	4 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup materiałów i wyposażenia (SKM). Przeniesienie między paragrafami.	4 000,00 zł	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (SKM). Przeniesienie w celu zabezpieczenia środków na wykonanie wyceny, ekspertyzy dotyczącej określenia wartości rynkowej likwidowanych środków trwałych SKM.

SKARBNIK MIASTA
mgr Jacek Włodyga

[Handwritten signature]