

**ZARZĄDZENIE NR 5305/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 6 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr CVI/1023/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2023r. poz 14853), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 351 974,27 zł i plan wydatków o kwotę 3 351 974,27 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246 459,00 zł i plan wydatków o kwotę 246 459,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 351 974,27 zł

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 207 362,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11 000,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 000,00 zł /WBI/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 130 000,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 000,00 zł /WBI/

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 66 362,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 362,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 530,27 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1 655,00 zł

Paragraf 2010 - 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 w kwocie 1 655,00 zł /WBI/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 2 875,27 zł

Paragraf 2010 - 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 w kwocie 2 875,27 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 261 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 199 000,00 zł

Paragraf 2010 - 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 w kwocie 1 199 000,00 zł /WBI/

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 62 000,00 zł

Paragraf 2010 - 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 w kwocie 62 000,00 zł /WBI/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 752 - Obrona narodowa w kwocie 2 270,00 zł

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 270,00 zł

Paragraf 2120 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2 270,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 953,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 953,00 zł

Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 953,00 zł /WBI/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 82 831,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 23 039,00 zł
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 23 039,00 zł /WBI/

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 59 792,00 zł
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 59 792,00 zł /WBI/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5 623,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 623,00 zł
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 623,00 zł /WBI/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 734 543,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1 734 543,00 zł
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 734 543,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 47 862,00 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 47 862,00 zł
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 47 862,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 351 974,27 zł

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 207 362,00 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 11 000,00 zł

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 130 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 130 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 66 362,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 66 362,00 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 530,27 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1 655,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 655,00 zł /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 2 875,27 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 875,27 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1 261 000,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 199 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 164 078,00 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 34 922,00 zł /MOPS/

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 62 000,00 zł

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 000,00 zł /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową

Dział 752 - Obrona narodowa w kwocie 2 270,00 zł

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa w kwocie 2 270,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 270,00 zł /UM/WBO/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 5 953,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 953,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 860,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,00 zł /UM/Kd/

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 82 831,00 zł

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 23 039,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 300,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 350,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,00 zł /UM/Kd/

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 59 792,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł /PINB/

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 24 865,00 zł /PINB/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł /PINB/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł /PINB/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł /PINB/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 127,00 zł /PINB/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł /PINB/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5 623,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 5 623,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 808,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,00 zł /UM/Kd/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 734 543,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1 734 543,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 188,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 27 027,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 1 558 172,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 35 059,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 819,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 68 232,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 100,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 764,00 zł /KMPSP/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 47 862,00 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 47 862,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 47 862,00 zł /MOPS/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 246 459,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 240 000,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 240 000,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 240 000,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 6 459,00 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 6 459,00 zł

Paragraf 2010 - 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 w kwocie 6 459,00 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 246 459,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 240 000,00 zł

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 240 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 240 000,00 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 6 459,00 zł

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 6 459,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 399,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,00 zł /UM/ZS/

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma WF-I.3112.24.13.2024.KB z dnia 22 lutego 2024 roku Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego o zatwierdzeniu przez Wojewodę Mazowieckiego planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024, dokonuje się:

- Zwiększenia dochodów i wydatków:
 - w dziale 852 w kwocie 207 362,00 zł w zadaniach własnych gminy,
 - w dziale 852 w kwocie 4 530,27 zł w zadaniach zleconych ustawowo gminie,
 - w dziale 855 w kwocie 1 261 000,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo gminie,
 - w dziale 752 w kwocie 2 270,00 zł w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację rządową,
 - w dziale 700 w kwocie 5 953,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi,
 - w dziale 710 w kwocie 82 831,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi,
 - w dziale 750 w kwocie 5 623,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi,
 - w dziale 754 w kwocie 1 734 543,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi,
 - w dziale 852 w kwocie 47 862,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi,
- zmniejszenia dochodów i wydatków:
 - w dziale 852 w kwocie 240 000,00 zł w zadaniach własnych gminy,
 - w dziale 855 w kwocie 6 459,00 zł w zadaniach zleconych ustawowo gminie.