

**ZARZĄDZENIE NR 5369/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 28 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 oraz art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 356), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 167 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 472 307,00 zł i plan wydatków o kwotę 472 307,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 472 307,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 18 500,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 18 500,00 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 18 500,00 zł /WBI/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 446 480,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 446 480,00 zł

Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 446 480,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 327,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 327,00 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 7 327,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 472 307,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 18 500,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 18 500,00 zł

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 500,00 zł /UM/BAG/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 446 480,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 446 480,00 zł

Paragraf 3280 - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 446 480,00 zł /UM/GKL/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 327,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 327,00 zł

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 3 807,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 520,00 zł /KMPSP/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 31 000,00 zł

Z

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 6 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł /UM/WE/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 25 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 25 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 6 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 10 000,00 zł

Z

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 10 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 10 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł /EDU/

Przesunięcia między zadaniami**Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 31 400,00 zł****Z****Zadania własne gminy**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 31 400,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 400,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi gminne" w kwocie 31 400,00 zł /MZDIK/

Do**Zadania własne powiatu**

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 31 400,00 zł

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 400,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Wypłaty odszkodowań i podziały działek pod drogi w miastach na prawach powiatu" w kwocie - 31 400,00 zł /MZDIK/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 500,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł /UM/BAG/

Do

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł /UM/BAG/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 41 500,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 41 500,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł /UM/WE/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 500,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 700,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł /EDU/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 500,00 zł /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 15 000,00 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 91 000,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 91 000,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 000,00 zł /DPS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł /DPS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 000,00 zł /DPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 1 885,00 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 1 885,00 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 885,00 zł /PINB/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 885,00 zł /PINB/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 150,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 150,00 zł

Z

Paragraf 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł /MOPS/

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 18 500,00 zł dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22 marca 2024 r. znak DRD.804.8.2024, informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na diety dla członków terytorialnych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 446 480,00 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 7 327,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 50/2024 z dnia 24 marca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na wydatki bieżące.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 10 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na remont dwóch łazienek dla dzieci w PP Nr 1.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 31 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - dowóz uczniów z internatu do szkoły w MOS w kwocie 25 000,00 zł,
 - naprawę i konserwację sprzętu i terenów zielonych wokół budynku szkoły w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu w kwocie 6 000,00 zł.
6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 10 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizowaną w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 diagnozę poziomu praktyk inkluzyjnych w przedszkolach ogólnodostępnych.
7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 31 400,00 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie środków na wypłatę odszkodowań w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji.

8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 500,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na złożenie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 41 500,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- umowy zlecenia na zastępstwo za głównego księgowego oraz specjalisty do spraw płac w ZSP Nr 2 w kwocie 13 000,00 zł,
 - malowanie i remont szatni dla uczniów w PSP Nr 28 w kwocie 15 000,00 zł,
 - wymianę centrali telefonicznej, która będzie zakupiona na miejsce wielokrotnie już naprawianej i uszkodzonej w PSP Nr 19 w kwocie 4 000,00 zł,
 - przygotowanie audytu dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku szkoły w PSP Nr 29, oraz na aktualizację audytu energetycznego budynku szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami w PSP Nr 23 w kwocie 9 500,00 zł.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 15 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego oraz niszczarki w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu.
11. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 91 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zwiększenia środków w Domu Pomocy Społecznej im. św. Kazimierza na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy.
12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 1 885,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 150,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na składki ZUS od umów zleceń w ramach działalności Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności na zadania realizowane w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności dotyczące obywateli Ukrainy.