

Zarządzenie Nr 2165/2009
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 142,-

Z

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 1 414,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 414,-
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 962,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 962,-
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 766,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 766,-

Do

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 3 142,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 142,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 721,-

Z

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 8 721,- /MOPS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 481,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 240,-

Do

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 8 721,- /MOPS/
Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 000,-
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 7 721,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 21 939,-

Z

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 21 939,- /EDU/
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 160,-
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 779,-

Do

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 20 939,- /EDU/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 939,-
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 000,- /EDU/
Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 54 168,-

Z

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 54 168,- /UM//
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 168,-

Do

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 26 718,- /UM//
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 718,-
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 27 450,- /UM//
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 450,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25 300,-

Z

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 1 000,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,-
Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 24 300,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,-
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 100,-

Do

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 1 000,- /EDU/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1 000,-
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne w kwocie 24 300,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 200,-
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 100,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 440,-

Z

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. w kwocie 5 440,- /MOPS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 300,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 840,-

Do

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 5 440,- /MOPS/
Paragraf 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. w kwocie 5 440,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 9 061,-

Z

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 1 794,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 794,-
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 85,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85,-
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 6 870,- /EDU/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 905,-
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 965,-
Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 82,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82,-

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 4,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4,-
Rozdział 85495 - Pozostała działalność w kwocie 226,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 226,-

Do

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 4 061,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 061,-
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 5 000,- /EDU/
Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,-

Paragraf 2

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 125 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 125 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,- /UM/Zn/
Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 75 000,- /UM/Zn/

Do

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,- /UM/Zn/
Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 000,- /UM/Zn/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 958,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 958,-

Z

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 958,- /EDU/

Do

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 958,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 2 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /UM/EST/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /UM/EST/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 280,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 280,-

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 280,- /MOPS/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 2 280,-

/MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 200,-

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 3 200,-

Z

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 3 200,- /EDU/

Do

Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 200,- /EDU/

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 40 000,-

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 40 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,- /UM/EST/

Do

Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 40 000,- /UM/EST/

Zadania własne powiatu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 5 500,-

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 500,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- /MOPS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,- /MOPS/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,- /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 500,- /MOPS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,- /MOPS/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,- /MOPS/

Paragraf 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 700,- /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 600,-

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 600,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600,- /MOPS/

Do

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,- /MOPS/

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między zadaniami:

Z zadań własnych powiatu

Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 061,- /EDU/

Rozdziału 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 13 061,-

Paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 13 061,-

Do zadań własnych gminy

Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 061,- /EDU/

Rozdziału 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 13 061,-

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 061,-

Paragraf 4

Dokonywane jest rozdysponowanie rezerwy celowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 – Różne rozliczenia w kwocie 436 722,- /UM/BP/

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 436 722,-

Paragraf 4810 – Rezerwy w kwocie 436 722,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 4 200,- /EDU/

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne w kwocie 4 200,-

Paragraf 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,-

Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,-

Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,-

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Do

Dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 432 522,- /UM/EST/

Rozdział 80195 – pozostała działalność w kwocie 432 522,-

Paragraf 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 500,-

Paragraf 4119 – Składki na ubezpieczenia pracowników w kwocie 9 805,-

Paragraf 4129 – Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 582,-

Paragraf 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 356 635,-

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Andrzej Kosztowniak

Uzasadnienie:

1. Przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 3 142,- w dziale 801 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zużycia energii w przedszkolach.
2. Przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 8 721,- w dziale 852 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz na usługi związane z dostępem do sieci „Internet”.
3. Przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 21 939,- w dziale 854 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego do szkół podstawowych i gimnazjów oraz udzielenie pomocy dla niepełnosprawnego ucznia Jakuba Dudziaka (PG. Nr 22).
4. Przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 54 168,- w dziale 900 wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup koszy na śmieci oraz zakup gazonów na rośliny.
5. Przesunięcie kwoty 25 300,- między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkół Plastycznych oraz na opłaceniu abonamentu za telefon komórkowy W Zespole Szkół Nr 2.
6. Przesunięcie między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniach własnych powiatu w kwocie 5 440,- w dziale 852 związane jest z koniecznością zapewnienia środków na wydatki związane z ponoszeniem opłat za pobyt mieszkańców Gminy Radom w DPS prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
7. Przesunięcie kwoty 9 061,- między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w dziale 854 w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obozu szkoleniowo-wypoczynkowego (warsztaty muzyczne) dla radomskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Grandioso” oraz na przyznanie stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6.
8. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 125 000,- w dziale 700 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zgłoszonych przez SM „Południe”, PKP, SM „Łuczniczka”, WAM oraz osoby fizyczne roszczeń z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych.
9. Przesunięcie kwoty 2 958,- między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zużycia energii w przedszkolach oraz kosztów wydania miesięcznika 600 egzemplarzy „Młody Sportowiec”, w którym umieszczane będą materiały promocyjne i reklamowe przeznaczone dla szkół i placówek oświatowych.
10. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 2 280,- w dziale 852 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w MOPS.

11. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy w kwocie 3 200,- w dziale 854 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków szkolnych w szkołach.
12. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków w zadaniach własnych gminy kwoty 40 000,- w dziale 926 niezbędne jest w celu zabezpieczenia środków na wypłatę stypendiów sportowych, które ustalone zostały w oparciu o lokaty jakie kluby uzyskały w grach zespołowych po zakończeniu sezonu 2008/2009.
13. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniach własnych powiatu w kwocie 5 500,- w dziale 853 wynika z konieczności zakupu 2 zestawów komputerowych dla potrzeb zespołu obsługującego PFRON.
14. Przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 600,- w dziale 853 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów szkoleń pracowników MOPS.
15. Przesunięcie wydatków między zadaniami z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy w dziale 854 w kwocie 13 061,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup sprzętu sportowego dla szkół i gimnazjów.
16. Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej do działu 801 w kwocie 432 522,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów, asystentów, koordynatorów, pracowników ds. księgowych, pracowników ds. rachuby płac oraz nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne dla uczniów w ramach zajęć dodatkowych i wyrównawczych w szkołach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto konieczne jest również zabezpieczenie środków na nagrodę Prezydenta Dyrektorowi Zespołu Szkół Muzycznych Panu Zdzisławowi Włodarskiemu. Nagroda Prezydenta przyznana zostanie za całokształt pracy oraz osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.