

Zarządzenie Nr 1440/2011
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 września 2011r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2011 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.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2011 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 175 307,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 504,- /BPI/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 9 504,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 9 504,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 135 803,- /BPI/

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 128 000,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 128 000,-

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 7 400,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 7 400,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 403,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami w kwocie 403,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 30 000,- /BPI/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000,-
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 30 000,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 175 307,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 504,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 9 504,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 9 504,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 135 803,- /MOPS/

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 128 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 160,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,-

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 7 400,-

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 400,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 403,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 403,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 30 000,- /UM/ZN/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,-

Paragraf 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 38 174,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 38 174,- /BPI/

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 38 174,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 38 174,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 174,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 38 174,- /MOPS/

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 38 174,-

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 174,-

Paragraf 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 300,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 300,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,- /UM/ZN/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,- /UM/ZN/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,-

Z

Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 530,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,- /UM/EST/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 570,- /UM/EST/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 900,- /UM/EST/

Do

Paragraf 3250 - Stypendia różne w kwocie 20 000,- /UM/EST/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 580,-

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 580,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,- /UM/OŚR/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 500,- /UM/OŚR/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,- /UM/OŚR/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 500,- /UM/OŚR/

Zadania własne powiatu**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 000,-**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- /DWW/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- /DWW/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 25 000,-**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 25 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,- /UM/ZN/

Do

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 25 000,- /UM/ZN/

Paragraf 4**Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej****Zadania własne gminy****Z****Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2 629,- /UM/BP/**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 629,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 2 629,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 629,- /UM/Km/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 629,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 122,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 125,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 382,-

Paragraf 5

Przesunięcie między zadaniami inwestycyjnymi

Zadania własne gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna w kwocie 7 000,- /MOSIR/

Rozdział 92604 – Instytucja kultury fizycznej w kwocie 7 000,-

Paragraf 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 000,-

Z

Zadania: KF 41p – „Zakup boksu obsługi medycznej na boisko sztuczne ul. Narutowicza” w kwocie 7 000,-

Na

Zadanie: KF 52p – „Zakup ławety do konserwacji boisk” w kwocie 7 000,-

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Andrzej Kosztowniak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 9 504,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie podpisanego między Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Miasta Radomia Porozumienia Nr MEN/2011/DZSE/1671 zawartego dnia 06 września 2011 roku na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do PSP Nr 6 i PG Nr 22 w Radomiu.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 135 803,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 133/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku – pismo FIN.I.3111.88.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok. Środki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /kwota 128 000,-/,
 - Nr 159/2011 z dnia 20 września 2011 roku – pismo FIN.I.3111.94.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok. Powyższe zmiany nastąpiły na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie /kwota 7 400,-/,
 - Nr 158/2011 z dnia 20 września 2011 – pismo FIN.I.3111/96/2011/852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok z przeznaczeniem dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /kwota 403,-/.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700 w kwocie 30 000,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2011 z dnia 20 września 2011 – pismo FIN.I.3011.45.2011/700 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 42 i przeznaczone są na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
4. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 38 174,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2011 z dnia 20 września 2011 roku – pismo FIN.I.3111/94/2011/852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informującej o zmniejszeniu planu dotacji na 2011 rok. Powyższe zmiany nastąpiły na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 3 300,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ochronę kompleksu budynków położonych w Radomiu przy ul. Kilińskiego 14 i 20 i Żeromskiego 35 /była siedziba Zespołu Szkół Plastycznych/. W związku z tym, niezbędny jest zakup dodatkowego wyposażenia instalacji alarmowej /czujników ruchu, centrali, modułów, przewodów itp./.

6. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w celu refundacji faktur związanych ze stypendium z Fundacji „Polish Orphans Charity”.
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 580,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie Edukacji Ekologicznej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
8. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonano z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej w paragrafie 427 zmieniając czwartą cyfrę z 7 na 0 w wydatkach Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu.
9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 25 000,- w zadaniach zleconych powiatowi jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do aktualizacji.
10. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 2 629,- do zadań własnych powiatu dokonano w związku z zasadzeniem od Gminy Miasta Radomia wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Nc 1948/11, I Nc 1947/11, I Nc 1950/11 z dnia 29 lipca 2011 roku tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu na rzecz Pana Waldemara Kośli, Adriana Kośli oraz Waldemara Kośli i Wioletty Kośli.
11. Przesunięcie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 926 w kwocie 7 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup lawety do konserwacji boisk w związku z wyższymi niż planowano ofertami odnośnie tego zakupu. Środki na ten cel pochodzą z zadania „Zakup boks obsługi medycznej na boisko sztuczne ul. Narutowicza” z którego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zrezygnował z realizacji w bieżącym roku.