

Zarządzenie Nr 2363/2012
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 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 246/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2012 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 235 395,-

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 212 354,- /UM/EST/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 212 354,-

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 212 354,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 23 041,- /BPI/

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 23 041,-

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 23 041,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 235 395,-

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 212 354,- /UM/EST/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 212 354,-

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 501,-

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 853,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 23 041,- /UM/ZS/

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 23 041,-

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 585,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 16 456,-

Paragraf 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28 100,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 28 100,- /BPI/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 28 100,-

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 28 100,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28 100,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 28 100,- /DWW/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 28 100,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 28 100,-

Paragraf 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,-

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,-

Do

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 700,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,-

Paragraf 4

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 060,-

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 1 060,-

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 060,- /MZDIK/

Do

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 060,- /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12 780,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 12 780,-

Z

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 680,- /EDUIV/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 100,- /EDUIV/

Do

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 130,- /EDUIV/

Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 800,- /EDUIV/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 140,- /EDUIV/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 710,- /EDUIV/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 500,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 500,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 500,- /MOPS/

Do

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1,-

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 1,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1,- /UM/BP/

Do

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1,- /UM/BP/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 709,-

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 709,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 379,- /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 330,- /MOPS/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379,- /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 330,- /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 200,-**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 200,-

Z

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,- /UM/EST/

Do

Paragraf 4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. w kwocie 200,- /UM/EST/

Z zadań własnych gminy**Dział 852 – pomoc społeczna w kwocie 803 000,-/MOPS/**

Rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 803 000,-

Paragraf 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 803 000,-

Do zadań własnych powiatu**Dział 852 – pomoc społeczna w kwocie 803 000,-/MOPS/**

Rozdziału 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 803 000,-

Paragraf 3110 – świadczenia społeczne w kwocie 803 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 900,-**

Rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa w kwocie 900,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,- /UM/BO/

Do

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 900,- /UM/BO/

Paragraf 5

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 653,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 653,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 653,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 653,- /UM/Km/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 653,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 61,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 425,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 167,-

Paragraf 6

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów, paragrafie 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. **PREZYDENTA MIASTA**

(-) **Anna Kwiecień**
WICEPREZYDENT MIASTA

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 212 354,- w zadaniach realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jst wynika ze zwrotu środków pieniężnych przez MJWPU w Warszawie (z budżetu państwa), natomiast zwiększenie w wydatkach potrzebne jest w celu zakupu materiałów biurowych do projektu „Małymi stópkami w wielki świat – uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013”.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 23 041,- w zadaniach z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat dokonano na podstawie decyzji Nr 14/2012 Wojewody Mazowieckiego w dnia 16 kwietnia 2012 roku – pismo FIN-I.3111.10.2012.853 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego o zwiększeniu planu dotacji w 2012 roku.
Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532, z późn. zm.) środki finansowe przeznaczone są na zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę – Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich zatrudniającego repatrianta Panią Elenę Łozińską na wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za okres październik-grudzień 2011 roku oraz styczeń 2012 roku i luty 2012 /kwota 6 585,-/.
A także z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, na pokrycie kosztów przejazdu oraz na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. z 2004 roku Nr 53 p[oz. 532 z późn. zm. /kwota 16 456,-/.
3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 28 100,- w zadaniach własnych powiatu dokonano na podstawie decyzji Nr 2/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012 roku, pismo FIN.I.3111.24.2012 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego o ostatecznych kwotach dochodów i dotacji w 2012 roku.
4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na konserwację dźwigów towarowych oraz na wywóz nieczystości z kuchni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 18 w Radomiu.
5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 1 060,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwrotu dotacji do PFRON. Zgodnie z umową na dofinansowanie zakupu autobusu 12 miejscowego z windą dotacja nie może przekroczyć 50% wartości pojazdu.
6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 12 780,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności z realizacji wydatków w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie funkcji kuratora osoby niepełnosprawnej zgodnie z Postanowieniem (sygn. akt III Rop 67/11) z dnia 20 lutego 2012 roku Sądu Rejonowego w Radomiu III Wydział Rodziny i Nieletnich.

8. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 010 w kwocie 1,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się zgodnie z podziałem dotacji dokonany decyzją Nr 39/2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2012 roku.
9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 709,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 200,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między jst wynika z konieczności końcowego rozliczenia projektu „Wiedza szansą na lepszy start – zajęcia dodatkowe i wyrównawcze dla uczniów radomskich liceów ogólnokształcących w latach 2009-2012”
11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 900,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kwalifikację wojskową w 2012 roku.
12. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 653,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 396/11 z dnia 28 listopada 2011 oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 15 marca 2012 roku Sygn. akt IV Ca 112/12 tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu na rzecz Pani Agnieszki Lasia.