

**Zarządzenie Nr 5198/2014
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2014 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 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 640/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2014 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 227 879,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 227 879,- /BPI/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 227 879,-

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 227 879,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227 879,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 227 879,- /UM/ZSI/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 227 879,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 223 321,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 810,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 655,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 93,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4 000,-

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 4 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 700,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,-

Do

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 4 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,-

Paragraf 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 2 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2 000,-

Z

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

Do

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,- /ZUK/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 8 500,-

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 8 500,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 500,- /SM/

Do

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 8 500,- /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 127 700,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 9 000,-

Z

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,- /EDU/

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2 500,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 300,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 900,- /EDU/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,- /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 71 000,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 71 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 40 600,-

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 900,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 700,- /EDU/

Do

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 700,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 38 900,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5 100,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,- /EDU/

Do

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 100,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 000,-

Z

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

Do

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 550,-

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 4 550,-

Z

Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 4 550,- /EDU/

Do

Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 550,- /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 400,-

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 3 400,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,- /ZUK/

Do

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 400,- /ZUK/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 60 000,-**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 21 000,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,- /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 9 000,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,- /EDU/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,- /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 30 000,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,- /EDU/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi**Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 4 000,-**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 4 000,-

Z

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /PINB/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42,- /PINB/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,- /PINB/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- /PINB/

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 73,- /PINB/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 200,- /PINB/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 123,- /PINB/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,- /PINB/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 62,- /PINB/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,- /PINB/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /PINB/

Paragraf 4

Dokonywane są rozdzysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 325 950,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 325 950,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 325 950,-

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 325 000,- /UM/BOM/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 325 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 325 000,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 950,- /UM/WBK/

Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 950,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 950,-

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w/z **PREZYDENTA MIASTA**

(-) **Igor Marszałkiewicz**
WICEPREZYDENT MIASTA

Uzasadnienie:

1. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 227 879,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138/2014 pismo FIN-I.3111.17.75.2014 z dnia 16 lipca 2014 roku. Powyższa zmiana w planie następuje w związku ze zwrotami dotacji za I kwartał przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania.
2. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkolnej stołówki w PSP Nr 4. /wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków/
3. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w budżecie ZUK na wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej stanu technicznego budynków przeznaczonych do rozbiórki.
4. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 8 500,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wykupienie ubezpieczenia dla dwóch pojazdów osobowych i dwóch skuterów Straży Miejskiej w Radomiu oraz za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla strażników miejskich.
5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 127 700,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - zakup materiałów malarskich, mebli dla klas I-III oraz koszty postępowania sądowego dla PSP Nr 29
 - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników szkół PSP Nr 17, Nr 29, Nr 32 i w ZSP Nr 1
 - remont sal dydaktycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych dla PP Nr 14
 - szkolenia nauczycieli z PSP Nr 26 oraz PSP Nr 17
6. Przeniesienie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 4 550,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków szkolnych dla uczniów zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty.
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 3 400,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ZUK.
8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 60 000,- w zadaniach własnych powiatu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - zakup broni pneumatycznej do utworzonej strzelnicy w XI LO
 - remont dachu w ZSO Nr 6
 - koszty postępowania sądowego dla ZSS
 - zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w CKP
 - zakup i montaż klimatyzatorów w ZST im. T. Kościuszki

9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 4 000,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup benzyny do samochodu służbowego, materiałów biurowych oraz opłaty za usługi pocztowe i bankowe ponoszone przez PINB.
10. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 325 000,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych. Środki te pozwolą na zabezpieczenie ciągłości pracy w zakresie wysyłania korespondencji przez Urząd Miasta.
11. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 754 w kwocie 950,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie awarii defibrylatora AED, przeznaczonego do ratowania życia, znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Radomiu.