

**Zarządzenie Nr 402/2015  
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 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 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

**Paragraf 1**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 321 589,-**

**Zadania własne gminy**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 300 000,- /BPI/**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2 300 000,-  
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2 300 000,-

**Zadania zlecone ustawowo gminie**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 21 589,- /BPI/**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 21 589,-  
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 21 589,-

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 321 589,-**

**Zadania własne gminy**

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 2 126 740,- /EDU/**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2 126 740,-  
Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 2 108 540,-  
Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 200,-

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 173 260,- /UM/WE/**

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 173 260,-  
Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 168 710,-  
Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 550,-

## **Zadania zlecone ustawowo gminie**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 21 589,- /UM/BP/**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 21 589,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 424,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 21 165,-

## **Paragraf 2**

**Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

### **Zadania własne gminy**

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 15 000,-**

**Z**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 15 000,- /UM/ZS/  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,-

**Do**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 15 000,- /UM/ZS/  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 200,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 800,-

### **Przesunięcia między zadaniami**

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,-**

**Z**

##### **Zadania własne gminy /UM/K/**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 5 000,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,-

**Do**

##### **Zadania własne powiatu /UM/K/**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 000,-  
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 000,-

## **Paragraf 3**

**Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

## **Zadania własne gminy**

### **Dział 630 - Turystyka w kwocie 2 750,-**

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 2 750,-

#### **Z**

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 640,- /EDU/

#### **Do**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 750,- /EDU/

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 132 839,-**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 30 450,-

#### **Z**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,- /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 450,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,- /EDU/

#### **Do**

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 16 450,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,- /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,- /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 18 600,-

#### **Z**

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 600,- /EDU/

#### **Do**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 18 600,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 987,-

#### **Z**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 987,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,- /EDU/

#### **Do**

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 987,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 9 000,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 55 295,-

#### **Z**

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 100,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 55 195,- /EDU/

#### **Do**

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 55 195,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 8 970,-

**Z**

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek w kwocie 1 290,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup uslug pozostalych w kwocie 7 680,- /EDU/

**Do**

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 66,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podroze sluzbowe krajowe w kwocie 3 990,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 4 914,- /EDU/

Rozdzial 80148 - Stolowki szkolne i przedszkolne w kwocie 5 954,-

**Z**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow w kwocie 5 754,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup uslug pozostalych w kwocie 200,- /EDU/

**Do**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen w kwocie 4 754,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 1 200,- /EDU/

Rozdzial 80195 - Pozostala dzialalnosc w kwocie 2 583,-

**Z**

Paragraf 4431 - Rozne oplaty i skladki w kwocie 2 583,- /EDU VIII/

**Do**

Paragraf 4301 - Zakup uslug pozostalych w kwocie 683,- /EDU VIII/

Paragraf 4421 - Podroze sluzbowe zagraniczne w kwocie 1 900,- /EDU VIII/

## **Zadania zleczone ustawowo gminie**

### **Dzial 852 - Pomoc spoleczna w kwocie 2 500,-**

Rozdzial 85212 - Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w kwocie 2 500,-

**Z**

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 500,- /MOPS/

**Do**

Paragraf 4430 - Rozne oplaty i skladki w kwocie 2 000,- /MOPS/

Paragraf 4610 - Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego w kwocie 500,- /MOPS/

## **Zadania wlasne powiatu**

### **Dzial 801 - Oswiata i wychowanie w kwocie 60 324,-**

Rozdzial 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 21 453,-

**Z**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracownikow w kwocie 7 500,- /EDU/

Paragraf 4110 - Skladki na ubezpieczenia spoleczne w kwocie 13 393,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup uslug pozostalych w kwocie 320,- /EDU/

Paragraf 4430 - Rozne oplaty i skladki w kwocie 240,- /EDU/

**Do**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen w kwocie 7 500,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 393,- /EDU/

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 240,- /EDU/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 320,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 34 850,-

**Z**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 250,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,- /EDU/

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

**Do**

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 500,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 750,- /EDU/

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,- /EDU/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 4 000,-

**Z**

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

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU/

**Do**

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 21,-

**Z**

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 21,- /EDU 2/

**Do**

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21,- /EDU 2/

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 9 946,-**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 9 946,-

**Z**

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 946,- /DSS/

**Do**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 946,- /DSS/

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 65 224,-**

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy w kwocie 65 224,-

**Z**

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 65 224,- /UM/ZS/

**Do**

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 65 224,- /UM/ZS/

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 18 400,-**

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 15 000,-

### **Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,- /EDU/

### **Do**

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

Rozdział 85446 - Doksztalczenia i doskonalenie nauczycieli w kwocie 3 400,-

### **Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /EDU/

### **Do**

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 400,- /EDU/

## **Paragraf 4**

**Dokonyje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:**

### **Zadania własne gminy**

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 12 000,- /EDU/**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 12 000,-

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,-

### **Z zadania:**

OŚ 147p „Zakup sprzętu biurowego” w kwocie 12 000,-

### **Na zadanie:**

OŚ 110p „Zakup tablic interaktywno-multimedialnych” w kwocie 12 000,-

## **Paragraf 5**

Dokonyje się podziału dotacji celowej w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360 c - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyje się podziału dotacji celowej w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85195 pozostała działalność, w paragrafie 2360 b - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

## **Paragraf 6**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***PREZYDENT MIASTA***

***(-) Radosław Witkowski***

## Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 2 300 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2015 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.9.2015, informującej o kwocie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 010 w kwocie 21 589,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 23 kwietnia 2015 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015, informującej o kwocie dotacji przeznaczonej na zapłatę części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym z terenu Radomia.
3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 15 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na organizację przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu obchodów 30-lecia Oddziału Rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu w dniu 9-10 maja 2015r.
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 5 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia dotacji podmiotowej dla „Resursy Obywatelskiej” w celu realizacji zadań statutowych w zakresie utrzymania łączności kulturowej z rodakami znajdującymi się poza granicami naszego kraju tj. pobytu w mieście Radom dzieci muzycznie uzdolnionych zamieszkujących na stałe na Ukrainie.
5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 630 w kwocie 2 750,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację programu „Śladami historii Radomia” w celu realizacji usług świadczonych przez przewodników wycieczek turystycznych po Radomiu.
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 801 w kwocie 132 839,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii, szkolenie pracowników, umowy zlecenia za zajęcia z języka angielskiego i rytmiki, wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika kuchni, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zakup desek do montażu na murkach przed szkołą, delegacje dokształcających się nauczycieli, zakup usług pozostałych oraz wyjazd zagraniczny w ramach realizacji programu Comenius w szkołach i placówkach oświatowych.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 2 500,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obsługę zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8. Przesunięcie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 60 324,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem, podatek od nieruchomości, dokształcanie pracowników, badania okresowe nauczycieli, składki zdrowotne za uczniów, wypłatę odprawy pośmiertnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmarłym pracowniku, podatek VAT od najmu i



dzierżawy składników majątkowych, składki na ubezpieczenia społeczne w ramach programu ERASMU w szkołach i placówkach oświatowych.,

9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 9 946,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na wywóz nieczystości, ścieki, obsługę prawną, dezynsekcję, usługi pogrzebowe.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 65 224,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie Decyzji Starosty Radomskiego w sprawie określenia wysokości zobowiązania Gminy Miasta Radomia wobec Powiatu Radomskiego z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy za okres czerwiec- grudzień 2013r.
11. Przesunięcie planu wydatków w dziale 854 w kwocie 18 400,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup programu logopedycznego, przeprowadzanie testów psychologicznych u dzieci, zakup materiałów do zajęć dydaktycznych w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych.
12. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 801 w kwocie 12 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie pn.: „Zakup tablic interaktywno-multimedialnych” dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 32.