

**Zarządzenie Nr 1315/2016
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446), 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 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 086,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 17 595,- /BPI/

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 17 595,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 595,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 87 491,- /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 83 353,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 83 353,-

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 638,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 638,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 3 500,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 500,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 086,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 17 595,- /UM/BP/

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 17 595,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 345,-
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 17 250,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 86 853,- /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 83 353,-
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 83 353,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 3 500,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 500,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 638,- /UM/ZS/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 638,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 626,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1,-

Paragraf 2

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 73 580,-

Z

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 73 580,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 580,-
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 350,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 850,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 000,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,-

Do

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 73 580,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 580,-
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 900,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 350,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 850,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 000,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 31 784,-

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 31 784,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 784,- /MPU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,- /MPU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 11 784,- /MPU/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 863,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 863,-

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 863,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 863,- /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 500,-

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1 500,-

Z

Paragraf 4411 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,- /UM/LFE/

Do

Paragraf 3031 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,- /UM/LFE/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,-

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 000,-

Z

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

Do

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

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 10 300,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 10 300,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 300,- /DSS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,- /DSS/

Paragraf 4

Dokонуje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy**Z**

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 939,- /UM/BPI/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 939,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 939,-

Zadania własne powiatu**Do**

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 939,- /UM/Km/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 939,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 59,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 850,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,-

Paragraf 5

Dokонуje się podziału dotacji w dziale 852-pomoc społeczna, w rozdziale 85295-pozostała działalność, w 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 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokонуje się podziału dotacji w dziale 926-kultura fizyczna, w rozdziale 92605-zadania w zakresie kultury fizycznej, w 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 1 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 010 w kwocie 17 595,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwietnia 2016r. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 7) i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.

2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 87 491,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

-Nr 25 z dnia 15 kwietnia 2016r. Powyższe środki przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych./83 353,-zł/

-Nr 28 z dnia 19 kwietnia 2016r. Powyższe środki przeznaczone są na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 %, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz..984, z późn. zm.)./638,-zł/

-Nr 39 z dnia 13 kwietnia 2016r. Powyższe środki przeznaczone są na zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 18 ust.1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej./3 500,-zł/

3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 801 w kwocie 73 580,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac, zakup pomocy naukowych) w PP Nr 8 i PP Nr 4.

4. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 710 w kwocie 31 784,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków MPU na zakup tuszy i tonerów do plotera, drukarek, kserokopiarki, programów komputerowych oraz na zapłatę usług pocztowych, ogłoszeń w gazecie w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Radom i ich zmian, opłat bankowych oraz uaktualnienia oprogramowania komputerowego.

5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 801 w kwocie 863,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów do remontu (panele podłogowe) w PP Nr 12.

6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 1 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podróże służbowe osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego delegatów Instytutu na rzecz Ekorozwoju w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego będących prelegentami na Konferencji otwierającej projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej Radomia”.

7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych na podróże służbowe krajowe nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 10 300,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na zakup usług.
9. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 939,- do zadań własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zwrot opłaty za karty pojazdu zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu sygn. akt. I C 1356/15 oraz Sądu Okręgowego w Radomiu sygn. akt. I C 228/15 - IV Ca 594/15.