

**Zarządzenie Nr 2438/2017
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 147 897,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 087 500,- /BPI/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25 400,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 400,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 2 062 100,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 062 100,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 60 397,- /BPI/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 51 997,-

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 51 997,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 8 400,-

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 8 400,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 147 897,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 087 500,- /MOPS/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 25 400,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 25 400,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 2 062 100,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 062 100,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 60 397,- /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 51 997,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 51 229,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 768,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 8 400,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 8 400,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 50 400,-

Z

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 50 400,- /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 400,-

Do

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 50 400,- /DDS+/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,-

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

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 7 000,-

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

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 12 200,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20 000,-

Z

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20 000,- /UM/K/

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,-

Do

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 20 000,- /UM/K/

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 10 000,-

Z

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 10 000,- /UM/BST/

Paragraf 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 w kwocie 10 000,-

Do

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,- /UM/BST/

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

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,-

Z

Zadania własne powiatu /UM/In/

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 10 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 29 700,-

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w kwocie 29 700,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 700,- /MZL/

Do

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 29 700,- /MZL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 18 040,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 18 040,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 040,- /UM/Kd/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 10 000,- /UM/BAG/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 040,- /UM/Kd/

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

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 5 000,- /UM/BAG/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 22 500,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 22 500,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,- /DDS+/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 300,- /DDS+/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,- /DDS+/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 12 305,-

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 12 305,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 12 305,- /UM/K/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 805,- /UM/K/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,- /UM/K/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 200,-

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 200,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 200,- /MOPS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,- /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 16 000,-

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 16 000,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 15 000,- /MOPS/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,- /MOPS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 319,-

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 319,-

Z

Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 319,- /PINB/

Do

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,- /PINB/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 239,- /PINB/

Paragraf 4

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - pozostała działalność, w paragrafie 2800 - dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. **PREZYDENTA MIASTA**

(-) Karol Semik

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uzasadnienie :

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 2 087 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12.07.2017r.:
 - Nr 90 przeznaczając na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 25 400,-
 - Nr 91 przeznaczając na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych w kwocie 2 062 100,-
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 60 397,- w zadaniach zleconych ustawowo gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 85 z dnia 11.07.2017r. przeznaczając na realizację zadań z zakresu administracji rządowej m.in. wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania w kwocie 51 920,-
 - Nr 88 z dnia 11.07.2017r. przeznaczając na zasiłki celowe, udzielanie schronienia, posiłki, niezbędne ubrania dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 8 400,-
 - Nr 169/2017 z dnia 14.07.2017r. przeznaczając na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki w kwocie 77,-
3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 50 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na: zakup wyposażenia, energii oraz wyżywienia dla uczestników a także czynsz za pomieszczenia w których prowadzona jest działalność statutowa Dziennego Domu „Senior+”.
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wydanie monografii poświęconej życiu muzycznemu Radomia w związku z obchodami jubileuszu dziesięciolecia Radomskiej Orkiestry Kameralnej.
5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją imprez sportowych na terenie miasta.
6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 10 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację prac remontowych związanych z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w PP nr 24 przy ul. Powstańców Śląskich 9.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 29 700,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na koszty postępowania sądowego i komorniczego w Miejskim Zarządzie Lokalami.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 18 040,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby:
 - zwiększenia środków na zakup artykułów spożywczych oraz materiałów i wyposażenia dla Biura Administracyjno-Gospodarczego w kwocie 10 000,-,

-odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia dla Dyrektorki zlikwidowanej Placówki Rodzinnej nr 11 w Radomiu w kwocie 8 040,-.

9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 22 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wyżywienie dla uczestników Dziennego Domu „Senior+”.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 12 305,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opracowanie projektów dokumentów niezbędnych do uruchomienia nowej instytucji kultury Instytut Miejski „Kamienica Deskurów”.
11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 200,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie wynika z potrzeby zwiększenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne dla pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 16 000,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie wynika z potrzeby zwiększenia środków na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. prowizję za wypłatę świadczeń oraz opłaty za przesyłki listowe.
13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 319,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty egzekucji administracyjnej w związku z umorzeniem postępowania oraz na badanie okresowe pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.