

**Zarządzenie Nr 2600/2017
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 października 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 13 213 108,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 600 000,- /BPI/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 600 000,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 600 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 107 296,- /BPI/

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 107 296,-

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 107 296,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 72 100,- /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 72 100,-
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 72 100,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 10 351 712,- /BPI/

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 5 202 500,-
Paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 5 202 500,-

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 149 212,-
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 5 149 212,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 82 000,- /BPI/

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 82 000,-
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 82 000,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 213 108,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 600 000,- /MOPS/

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 600 000,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 600 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 107 296,- /UM/Kd/

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 107 296,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 683,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 417,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 196,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 72 100,- /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 72 100,-
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 72 100,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 10 351 712,- /MOPS/

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 5 202 500,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 124 463,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 037,-

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5 149 212,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 994 736,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 543,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 196,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 737,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 82 000,- /MOPS/

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 82 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 500,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,-

Paragraf 2

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 13 926,-

Z

Rozdział 63095 - Pozostała działalność w kwocie 13 926,- /UM/BST/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 926,-

Do

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 13 926,- /UM/BST/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 926,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 15 000,-

Z

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 15 000,- /UM/K/

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,-

Do

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 15 000,- /UM/K/

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 15 000,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 000,-

Z

Zadania własne powiatu /UM/In/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w kwocie 6 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 6 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 70 000,-

Z

Zadania własne gminy /UM/In/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,-

Zadanie Nr IF 92 pn.: „Realizacja formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza” w kwocie 10 000,-

Zadania własne powiatu /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 60 000,-

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,-

Zadanie Nr KA55p pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12” w kwocie 60 000,-

Do

Zadania własne gminy /UM/In/

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 70 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,-

Zadanie Nr KA 45 pn.: „Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację” w kwocie 70 000,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 230 000,-

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 200 000,-

Z

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200 000,- /MZDIK/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,- /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,- /MZDIK/

Do

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 000,- /MZDIK/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 27 513,-

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 27 513,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,- /RADOMIREK/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 18 800,- /RADOMIREK/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 5 000,- /RADOMIREK/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 150,- /RADOMIREK/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /RADOMIREK/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 12,- /RADOMIREK/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451,- /RADOMIREK/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,- /RADOMIREK/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 513,- /RADOMIREK/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 200,-

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 200,-

Z

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,- /MOPS/

Do

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 58 275,-

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 58 275,-

Z

Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 30 000,- /KMPSP/

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 8 700,- /KMPSP/

Paragraf 4070 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 19 575,- /KMPSP/

Do

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 28 275,- /KMPSP/

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

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000,- /KMPSP/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,- /KMPSP/

Paragraf 4

Dokonywane przesunięcia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 115 000,- /MZDiK/

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 115 000,-

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 000,-

Z

zadania Nr DR 174 pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Starokrakowskiej/ Nasypowej” w kwocie 115 000,-

do

zadania Nr DR 158 pn.: „Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach - Budżet Obywatelski” w kwocie 115 000,-

Paragraf 5

Dokonywane 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.

Dokonywane 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 2 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 2571/2017 z dnia 26 września 2017r w sprawie zmian w budżecie miasta Radomia na 2017r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie :

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 2 600 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29.09.2017r. Zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie 107 296,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21.09.2017r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 72 100,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29.09.2017r. Powyższe środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 10 351 712,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 144 z dnia 22.09.2017r. w kwocie 5 202 500,-. Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu
 - Nr 148 z dnia 22.09.2017r. w kwocie 5 149 212,- Powyższe środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wypłacanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 82 000,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 22.09.2017r. Powyższe środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.

6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 630 w kwocie 13 926,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na catering podczas spotkania opłatkowego dla środowiska turystycznego.
7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 15 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na organizację wspólnie ze Stowarzyszeniem Młyńska koncertu z okazji obchodów XVII Dnia Papieskiego w radomskiej katedrze.
8. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 6 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na opracowanie w bieżącym roku dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej remontu dużej sali gimnastycznej przy PSP Nr 34 w Radomiu, niezbędnej do realizacji niniejszego zadania w ramach budżetu obywatelskiego w 2018r.
9. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 70 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na zadanie:
 - „Wyeksponowanie najcenniejszego zabytku miasta Radomia przez jego iluminację” zwiększenie jest konieczne dla rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy na realizację w ramach budżetu obywatelskiego 2017 podświetlenia Klasztoru OO Bernardynów. Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na zadaniach:
 - „Wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12” - zabezpieczona w budżecie miasta kwota nie zostanie w pełni wykorzystana w bieżącym roku.
 - „Realizacja formy rzeźbiarskiej Witolda Gombrowicza” wynika z oszczędności finansowych uzyskanych po przeprowadzeniu procedury przetargowej na w/w zadaniu.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 230 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu na usługi przewozowe oraz zabezpieczenia środków na opłaty sądowe do pozwów dotyczących spraw o zapłatę za jazdę bez ważnego biletu autobusami komunikacji miejskiej oraz kosztów egzekucji komorniczej związanej z windykacją należności.
11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 27 513,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w Żłobku „Radomirek” w Radomiu.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 200,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków z tytułu wydatków związanych z delegacją w ramach 1,5% przyznanej dotacji celowej na wypłatę świadczenia wychowawczego, przeznaczonych na koszty obsługi zadania realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.

13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 58 275,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi wynika z potrzeby zwiększenia środków na nagrody uznaniowe, zakup materiałów i wyposażenia, energię oraz usługi pozostałe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
14. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 w kwocie 115 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na zadanie: „Ścieżki rowerowe na Gołębiowie i Glinicach - Budżet Obywatelski” w kwocie 115 000,-. Zwiększenie środków jest niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę ul. Kwiatkowskiego w Radomiu w zakresie budowy ścieżki rowerowej z połączeniem rowerowym z ul. Placową oraz przebudowy istniejących chodników. Środki na to zadanie pochodzą z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na zadaniu :„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starokrakowskiej/ Nasypowej”.