

**Zarządzenie Nr 2716/2017
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 listopada 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 2017r. poz. 1875), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1453) 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 210 449,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 41 080,- /BPI/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 41 080,-
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 41 080,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 169 369,- /BPI/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 99 320,-
Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 99 320,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 5 850,-
Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 5 850,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 37 731,-
Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących

zadań własnych powiatu w kwocie 37 731,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 26 468,-

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 26 468,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 210 449,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 41 080,- /MOPS/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 41 080,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 780,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 300,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 169 369,- /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 99 320,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 320,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 5 850,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 850,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 37 731,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 731,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 26 468,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 468,-

Paragraf 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 55 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 55 000,- /BPI/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 55 000,-

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 55 000,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 55 000,- /UM/ZN/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 55 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,-

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,-

Paragraf 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 27 000,-

Z

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 10 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 000,-

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 5 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 000,-

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 12 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 000,-

Do

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 18 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 000,-

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 9 000,- /UM/WE/
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 45 000,-

Z

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 45 000,- /MOPS/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 000,-

Do

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 3 000,- /MOPS/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,-

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 42 000,- /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 19 500,-

Z

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 1 000,- /ZUK/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,-

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 10 500,- /ZUK/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,-

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 8 000,- /ZUK/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 000,-

Do

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 19 500,- /ZUK/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 500,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 700,-

Z

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 350,- /UM/K/

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 350,-

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 2 350,- /UM/K/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,-

Do

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 2 700,- /UM/K/
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 700,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 500,-

Z

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 6 500,- /UM/WE/
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 500,-

Do

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 6 000,- /UM/WE/
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 000,-

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 500,- /UM/WE/
Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 500,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 590,-

Z

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 7 590,- /DPS/
Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 7 590,-

Do

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 7 590,- /CUW/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,-
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 590,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,-

Z

Zadania własne powiatu /UM/WE/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 5 000,-

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 000,-

Do

Zadania własne gminy /UM/WE/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 000,-

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 745,-

Z

Zadania własne gminy /UM/K/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 2 745,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 195,-

Do

Zadania własne powiatu /UM/K/

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 2 745,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 745,-

Paragraf 4

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 29 000,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 29 000,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000,- /UM/BAG/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 000,- /UM/BAG/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 000,- /UM/BAG/

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 17 300,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 7 000,-

Z

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 000,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 4 300,-

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 4 300,- /EDU/

Do

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 300,- /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 6 000,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,- /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 167 390,-

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 24 890,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,- /DDS+/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 100,- /DDS+/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,- /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 500,- /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 700,- /MOPS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 9 000,- /MOPS/

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

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. w kwocie 800,- /MOPS/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 290,- /MOPS/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 150,- /MOPS/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,- /MOPS/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,- /DDS+/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,- /DDS+/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 180,- /MOPS/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 610,- /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 95 000,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 40 000,- /MOPS/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 000,- /MOPS/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 000,- /MOPS/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 47 000,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,- /MOPS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 000,- /MOPS/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,- /MOPS/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,- /MOPS/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,- /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 500,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,- /MOPS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 500,- /MOPS/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 26 700,-

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 6 800,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,- /UM/BAG/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,- /ZUK/

Do

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 300,- /UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,- /ZUK/

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 3 500,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 500,- /ZUK/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 500,- /ZUK/

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 800,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 800,- /ZUK/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,- /ZUK/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 15 600,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- /ZUK/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,- /ZUK/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 600,- /ZUK/

Zadanie IF 119 p pn.:” Zakup obiektów wystawienniczo-handlowych - domków handlowych” w kwocie 5 600,-

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,- /ZUK/

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

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 600,- /ZUK/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 10 000,-

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 10 000,-

Z

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,- /UM/K/

Zadanie KA 60 p pn. : „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu obiektu ”Łaźni” RKŚTiG przy ul. Żeromskiego 56 i wykonanie remontu dachu oraz wykonanie pomieszczenia sanitarnego” w kwocie 10 000,-

Do

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 10 000,- /UM/K/

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 70 048,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 68 433,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 212,- /DPS/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 410,- /DPS/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 6 100,- /DPS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 13 000,- /DPS/

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 803,- /DPS/

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,- /DPS/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104,- /DPS/

Zadanie PS 119 p pn. :„Zakup i montaż specjalistycznej wanny wraz z osprzętem (wózek z hydraulicznym podnośnikiem) przystosowanej do kąpieeli osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych” w kwocie 104,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 300,- /DSS/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 30 000,- /DSS/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 223,- /DSS/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 669,- /DSS/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 232,- /DSS/

Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 062,- /DSS/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,- /DSS/

Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 580,- /DSS/

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

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 528,- /DWW/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,- /DWW/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 250,- /DWW/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 556,- /DWW/

Zadanie PS 117 p pn.: „Zakup łóżek rehabilitacyjnych” w kwocie 4 556,-

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 596,- /DPL/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 931,- /DPL/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,- /DPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 800,- /DPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 210,- /DPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202,- /DPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 160,- /DSS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,- /DSS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 523,- /DSS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,- /DWW/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,- /DWW/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 3 700,- /DWW/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 311,- /DWW/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 1 615,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,- /CUW/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 815,- /CUW/

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,- /CUW/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,- /CUW/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 815,- /CUW/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 643,-

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 643,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 115,- /MOPS/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 518,- /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10,- /MOPS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 500,-

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 1 500,-

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 500,- /MOPS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,- /MOPS/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 000,-

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 1 000,-

Z

Zadania własne powiatu /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000,-

Do

Zadania własne gminy /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000,-

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie :

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 41 080,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 391/2017 z dnia 14.11.2017r. Zmiana planu następuje w związku z niedoborem środków finansowych uruchomionych z rezerwy celowej zapisanej (w części 83, poz. 25) oraz ustawy budżetowej na 2017 rok na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930).
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 169 369,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2017 z dnia 20.11.2017r. Powyższe środki, pochodzą z rezerwy celowej przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774).
3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 700 w kwocie 55 000,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2017 z dnia 31.10.2017r. Zmiana związana jest z rezygnacją z części dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 27 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 45 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne dla opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na wydatki za wynajmem kontenerów, pełniących funkcje ogrzewalni dla bezdomnych w Schronisku dla Bezdomnych.
6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 19 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie Zakładu Usług Komunalnych na wypłatę odprawy emerytalnej.
7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 2 700,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia dotacji podmiotowej dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej na organizację Koncertu Gwiazdkowego oraz na przygotowanie specjalnej scenografii na tą okazję.
8. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 6 500,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.

9. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 7 590,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu na środki ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami BHP, zakup paliwa do samochodów oraz na zakup części do nich i naprawy, materiałów biurowych, tonerów, artykułów chemicznych oraz korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok.
10. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
11. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 2 745,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na dotację podmiotową dla Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na przygotowanie na mikołajki premiery dla dzieci spektaklu „Czerwony kapturek zabawa - w teatr”. Wydany zostanie słowniczek, który będzie prezentem dla najmłodszych widzów z okazji Mikołaja.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 29 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na zakup ręczników dla pracowników Urzędu Miejskiego, zgodnie z postanowieniem komisji ds. BHP, artykułów ślusarskich i hydraulicznych dla pracowników wykonujących prace remontowe w pomieszczeniach Urzędu.
13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 17 300,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników w szkołach i placówkach oświatowych, Fundusz Pracy w przedszkolach i oddziałach gimnazjalnych.
14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 167 390,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków:
 - w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu na wynagrodzenia oraz odprawy emerytalne dla pracowników, wypłatę dodatkowych godzin nocnych dla drugiego opiekuna w nowo otwartej ogrzewalni, usługę cateringową na spotkanie wigilijne organizowane dla członków Klubu Wolontariusza „Przyjaciele” oraz uczestników Klubu Integracji Społecznej, ubezpieczenie społeczne za pracowników Schroniska dla bezdomnych oraz pracowników świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 162 290,-,
 - w planie Dziennego Domu „Senior+” na badania okresowe pracownika powracającego z długotrwałego zwolnienia lekarskiego oraz umowy zlecenia dla opiekuna który zastępuje nieobecnego pracownika w kwocie 5 100,-.

15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 26 700,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na:
- ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w kwocie 300,-,
 - odprawę emerytalną, składki na ubezpieczenie społeczne, podatek od towarów i usług Vat w związku z planowanym zakupem domków handlowych, usługę wywozu odpadów komunalnych, usunięcie awarii sprzęgła oraz skrzyni w ciągniku Pronar, zakup rękawic roboczych dla pracowników w Zakładzie Usług Komunalnych w kwocie 26 400,-.
16. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na dotację podmiotową, Domu Kultury „Borki” który będzie realizował cykliczne imprezy pod nawą karta świąteczna, zabawa choinkowa oraz zabawę mikołajkową dla dzieci. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności powstałych na zadaniu pn. „Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu obiektu „Łaźni” RKŚTiG przy ul. Żeromskiego 56 i wykonanie remontu dachu oraz wykonanie pomieszczenia sanitarnego”.
17. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 70 048,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków w domach pomocy społecznej i w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu:
- wynagrodzenia w kwocie 26 000,-,
 - Fundusz Pracy w kwocie 370,-,
 - zasiłki płatne przez ZUS w grudniu a rozliczane w styczniu 2018 w kwocie 4 396,-,
 - bieżące wydatki w kwocie 23 000,-,
 - leki i wyroby medyczne dla mieszkańców w kwocie 3 700,-,
 - korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 967,-,
 - usługi telekomunikacyjne i podatek od nieruchomości w kwocie 1 615,-.
18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 643,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na ubezpieczenie społeczne za pracowników zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.
19. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 1 500,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na ubezpieczenie społeczne za pracowników zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.
20. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych.