

WB.I.3021.2.17.2018

Zarządzenie Nr 2907/2018
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2018 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 2017r. poz. 1453 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 604/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2018 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 340 239,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 131 500,- /WBI/

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 11 500,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 500,-

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 120 000,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 425,- /WBI/

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 425,-

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 10 425,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 31 100,- /WBI/

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 30 900,-

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 30 900,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 200,-

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 200,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 6 939,- /WBI/

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny w kwocie 6 939,-

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 6 939,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 85 200,- /WBI/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 85 200,-

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 85 200,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 23 040,- /WBI/

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 23 040,-

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 23 040,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 6 300,- /WBI/

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 6 300,-

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 6 300,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 920,- /WBI/

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16 920,-

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 16 920,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 815,- /WBI/

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 7 815,-

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 7 815,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 21 000,- /WBI/

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 21 000,-

Paragraf 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 21 000,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 340 239,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 131 500,- /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 11 500,-

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 500,-

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe w kwocie 120 000,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 120 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 425,- /UM/Kd/

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 10 425,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 718,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 497,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 210,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 31 100,- /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 30 900,-
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 900,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 200,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 200,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 6 939,- /UM/ZS/

Rozdział 85503 - Karta dużej rodziny w kwocie 6 939,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 800,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 142,-

Zadania własne powiatu

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 26 216,- /DPL/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 26 216,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 216,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 681,- /DPS/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 4 681,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 681,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 22 470,- /DSS/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 22 470,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 470,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 31 833,- /DWW/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 31 833,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 833,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 23 040,- /PINB/

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 23 040,-
Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 23 040,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 6 300,- /SD/

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 6 300,-
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 300,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 16 920,- /UM/ZS/

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 16 920,-
Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 920,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 7 815,- /MOPS/

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 7 815,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 018,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 523,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 74,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 21 000,- /MOPS/

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 21 000,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 20 790,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,-

Paragraf 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 812 507,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17 000,- /WBI/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 17 000,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 7 164,- /WBI/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 5 840,-

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 5 840,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 324,-

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 1 324,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 400 000,- /WBI/

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 367 000,-

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 367 000,-

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 33 000,-

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 33 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 702,- /WBI/

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 702,-

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 702,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 383 641,- /WBI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 383 641,-

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 383 641,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 4 000,- /WBI/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 000,-

Paragraf 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4 000,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 812 507,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17 000,- /MOPS/

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 17 000,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 17 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 324,- /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 324,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 304,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 460,- /ŚDS/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 1 460,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 460,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 380,- /UM/ZS/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 4 380,-

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 4 380,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 400 000,- /MOPS/

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 367 000,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 361 495,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 505,-

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 33 000,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 32 010,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 990,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 702,- /UM/Kd/

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 702,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 601,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,-

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 383 641,- /KMSPSP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 383 641,-

Paragraf 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 147 448,-

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 236 193,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 4 000,- /MOPS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 4 000,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 960,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30,-

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

Paragraf 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 194 590,-

Z

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 86 400,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 400,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 42 900,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 900,-

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 65 290,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 290,-

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 118 670,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 690,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 82 980,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 75 920,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 920,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 50 000,-

Z

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe w kwocie 50 000,- /MOPS/
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 50 000,-

Do

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 50 000,- /MOPS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,-

Z

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 20 000,- /UM/GKL/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,-

Do

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,- /ZUK/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 137 250,-

Z

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 4 500,-
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 132 750,-
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 750,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 132 750,-
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 132 750,-

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 4 500,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,-

Paragraf 4

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 819,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 6 819,-

Z

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 692,- /MOPS/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987,- /MOPS/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 140,- /MOPS/

Do

Paragraf 3119 - Świadczenia społeczne w kwocie 6 819,- /MOPS/

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 67 100,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 67 100,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 67 100,- /UM/WB/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 000,- /UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 700,- /UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 400,- /UM/Kd/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 127 870,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 7 100,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 100,- /EDU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 100,- /EDU/

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 19 300,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 300,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 300,- /EDU/

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 101 470,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 470,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 470,- /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 119 350,-

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 119 350,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 119 350,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 350,- /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,-

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 20 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,- /UM/GKL/

Do

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

Paragraf 5

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia Nr 2779/2018 z dnia 2 stycznia 2018r w sprawie: podziału dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, paragrafie 6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 131 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie 10 425,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 31 100,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 6 939,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 85 200,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
6. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 710 w kwocie 23 040,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
7. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 6 300,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
8. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 16 920,-

w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018, z przeznaczeniem na realizację w 2018 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

9. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 7 815,-
w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018 w kwocie 4 200,-,
 - Nr 7/2018 z dnia 20 lutego 2018r. w kwocie 3 615,-. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na zadania określone w art. 6ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane, zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1 ww. ustawy, na koszty obsługi związane z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu.
10. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 21 000,-
w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
11. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 17 000,-
w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
12. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 7 164,-
w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
13. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 400 000,-
w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.

14. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków w dziale 750 w kwocie 702,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
15. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 383 641,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
16. Zmniejsza się planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 4 000,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku o ostatecznych kwotach dotacji wynikających z podpisania przez Wojewodę planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2018.
17. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 194 590,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków na wypłatę 13 - tek w szkołach i placówkach oświatowych oraz zabezpieczenia środków na usługi monitoringu, odprowadzenie ścieków oraz okresowe przeglądy kotłów gazowych i budynków szkół w szkołach podstawowych.
18. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 50 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na upominki dla dzieci uczestniczących w Festynach Rodzinnych organizowanych przez Centrum Aktywności Lokalnej.
19. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności realizacji przez Zakład Usług Komunalnych prac związanych z konserwacją drzewostanu na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu-Radom, Skarbu Państwa, polegających na usuwaniu drzew (zgodnie z prawomocnymi decyzjami), frezowaniu karpin, formowaniu żywopłotów, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych, usuwaniu wiatrołomów, zagrożeń, jak również dokonywanie nasadzeń zastępczych, wynikających z wydanych decyzji wraz z ich konserwacją.
20. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 137 250,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków na wypłatę 13 - tek w szkołach i placówkach oświatowych oraz zabezpieczenia środków na usługi dowozu dzieci do szkoły.

21. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 6 819,- w zadaniach powierzonych gminie przez administrację samorządową wynika z przesunięcia realizacji projektu RPMA.09.01.00-14-8558/17 pn. „Nowe kwalifikacje, lepsza przyszłość” w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu IX Osi priorytetowej - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
22. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 67 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na kopertowanie decyzji wymiarowych na 2018 rok dotyczących podatku od nieruchomości.
23. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 127 870,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków na wypłatę 13 - tek w szkołach i placówkach oświatowych.
24. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 119 350,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością przeniesienia środków na wypłatę 13 - tek w szkołach i placówkach oświatowych.
25. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności realizacji przez Zakład Usług Komunalnych prac związanych z konserwacją drzewostanu na terenach stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, miasta na prawach powiatu-Radom, Skarbu Państwa, polegających na usuwaniu drzew (zgodnie z prawomocnymi decyzjami), frezowaniu karpin, formowaniu żywopłotów, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych, usuwaniu wiatrołomów, zagrożeń, jak również dokonywanie nasadzeń zastępczych, wynikających z wydanych decyzji wraz z ich konserwacją.