

WB.I.3021.2.18.2018

**Zarządzenie Nr 2914/2018
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 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 118 770,-

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 118 770,- /WBI/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 118 770,-

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 770,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118 770,-

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 118 770,- /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 118 770,-

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 118 770,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 434 090,-

Z

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 51 950,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 950,-

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 1 103 340,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 547 700,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 293 840,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 900,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 33 000,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 26 600,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 36 100,-

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

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 278 800,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 000,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 800,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 500,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 500,-

Do

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 52 200,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 200,-

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 12 100,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 12 100,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 32 500,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 500,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 1 321 990,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 900,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 366 390,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 900,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 28 000,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 26 600,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,-

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

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 15 300,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 300,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 890,-

Z

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 13 890,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 890,-

Do

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 13 890,- /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 890,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 285 650,-

Z

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 233 550,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 550,-

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 52 100,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 100,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 285 650,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 285 650,-

Paragraf 3

Dokonywane są przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 4 500,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 4 500,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 500,- /UM/GKL/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /ZUK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 27 199,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 595,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 500,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 95,- /EDU/

Do

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

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 95,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 16 854,-

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 854,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,- /EDU/

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

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 854,- /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 6 250,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 250,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 250,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 000,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /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 1 500,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 600,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,- /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 600,-

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 600,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,- /EDU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 600,- /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 800,-

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 800,-

Z

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

Do

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 800,- /EDU/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 113 660,-**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 3 000,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,- /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 32 500,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 500,- /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 23 080,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 080,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 080,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 6 700,-

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 700,- /EDU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 970,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 970,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 970,- /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 32 410,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 910,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 910,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 500,- /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 13 000,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 000,- /EDU/

Do

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 139 830,-

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 7 230,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 230,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 230,- /EDU/

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 5 990,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 990,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 990,- /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 35 000,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 500,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 500,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,- /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 22 110,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 110,- /EDU/

Do

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 110,- /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 46 580,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 580,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 580,- /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 11 950,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 950,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 950,- /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 10 970,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 970,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 970,- /EDU/

Paragraf 4

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 921-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116-biblioteki, 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.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie :

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 921 w kwocie 118 770,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową dokonuje się na podstawie pisma Starostwa Powiatowego z dnia 29 stycznia 2018r. znak: PR.033.8.2018, informującym o przeznaczeniu środków na wykonanie zadania - prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu.
2. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 434 090,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, na szkolenie uczniów w systemie kształcenia dualnego, na energię, usługi komunalne i telekomunikacyjne w szkołach i placówkach oświatowych.
3. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 13 890,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z odejściem na emeryturę pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w Młodzieżowym Domu Kultury.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 285 650,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na przeglądy techniczne urządzeń oraz budynków szkół oraz monitoring w szkołach podstawowych.
5. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 4 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością wykonania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczającego przed wejściem osób postronnych i dewastacją budynku na nieruchomości przy ul. Słowackiego 51 oraz budynku przy ul. Młodzianowskiej 2.
6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 27 199,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na m.in:
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach i placówkach oświatowych, na umowę zlecenia za nadzór techniczny w PSP Nr 26,
 - zabezpieczenie środków na zakup odzieży i obuwia dla personelu obsługi, zakup nowych regałów - szatni dziecięcej, ubezpieczenie majątku, materiały szkoleniowe dla nauczycieli w PP Nr 11,
 - usługi telekomunikacyjne w PP Nr 8,
 - badania lekarskie dla pracowników, szkolenia dla nauczycieli pracujących z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 6.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 600,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością

zabezpieczenia środków na organizację imprezy poruszającej tematykę profilaktyki uzależnień.

8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 800,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na Funduszu Pracy w PSP Nr 10.
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 113 660,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach i placówkach oświatowych,
 - zakup odzieży roboczej dla pracowników obsługi szkoły, tonerów do kserokopiarek, tuszu do drukarek, szkolenia, kursy nauczycieli w XI LO,
 - szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli w CKP,
 - zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i energię w V LO.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 139 830,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach i placówkach oświatowych,
 - na składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z odejściem na emeryturę pracownika posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności w Młodzieżowym Domu Kultury,
 - zakupu testu niezbędnego do badania dzieci oraz dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski