

**Zarządzenie Nr 3137/2018
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2018 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy 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 1 876 438,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 216 620,- /WBI/

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 216 620,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 216 620,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 44 000,- /WBI/

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 44 000,-

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 44 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 606 998,- /WBI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 606 998,-

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 606 998,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 820,- /WBI/

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 8 820,-

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 8 820,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 876 438,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 216 620,- /MOPS/

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 216 620,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 216 620,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 44 000,- /MOPS/

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 44 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,-

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

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 606 998,- /KMPSP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 606 998,-

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 259 596,-

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6 987,-

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 340 415,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 8 820,- /UM/ZS/

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 8 820,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 8 820,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 000,-

Z

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 000,- /UM/ZS/

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,-

Do

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 000,- /UM/ZS/

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 41 000,-

Z

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 1 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 20 000,- /EDU/

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

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 20 000,- /UM/In/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,-

Do

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 20 000,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 000,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 20 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,-

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. w kwocie 1 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 16 500,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 13 000,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 500,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 500,- /EDU/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 170 000,-

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 170 000,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 000,- /MOPS/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 000,- /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,- /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 000,- /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 3 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 3 000,-

Z

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

Do

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

Dział 855 - Rodzina w kwocie 6 000,-

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 6 000,-

Z

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

Do

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

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 314 446,-

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 314 446,-

Z

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 314 446,- /KMPSP/

Do

Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 314 446,- /KMPSP/

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

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

Z

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,- /MOPS/

Do

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

Przesunięcia między zadaniami

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 000,-

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 4 000,-

Z

Zadania własne gminy /UM/ZS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,-

Do

Zadania własne powiatu /UM/ZS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,-

Paragraf 4

Dokonyje się przesunięcia wydatków między dysponentami:

Zadania własne powiatu

Z UM w Radomiu /In/

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 10 000,-

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

Do Wydział Edukacji /EDU/

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

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 10 000,-

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

Paragraf 5

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna , rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 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.

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 1 216 620,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Nr 79 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018r. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. 2015, poz. 821 z późn. zm.).
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 44 000,- w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Nr 181/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018r. Środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 284 921,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Nr 186/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone zostaną na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 maja 2018r. strażakom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 322 077,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Nr 185/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018r. Powyższe środki pochodzące z puli środków nierozdysponowanych zostają przeznaczone na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 8 820,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Nr 192/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018r. Zmiany w planie następują w związku z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.
6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku

z koniecznością odprowadzenia do budżetu Wojewody Mazowieckiego nienależnie pobranych zasiłków z programu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 41 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków:
 - w I Liceum Ogólnokształcącym na naprawę nieszczelności pokrycia dachowego - kwota 20 000,-,
 - w XI Liceum Ogólnokształcącym na koszty umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - kwota 1 000,-,
 - w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych na koszty umów cywilnoprawnych dla kierowców dowożących dzieci niepełnosprawne - kwota 20 000,-.
8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 16 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu:
 - zabezpieczenia środków w Przedszkolu Publicznym Nr 12 na remont sal dydaktycznych oraz okresowe szkolenia BHP pracowników - kwota 3 000,-,
 - zwiększenia środków w Przedszkolu Publicznym Nr 9 na płace i pochodne od płac - kwota 10 000,-,
 - zabezpieczenia środków w Przedszkolu Publicznym Nr 11 na remont i modernizację kuchni.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 170 000,- w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizujących program „Rodzina 500+”.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 3 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na usługi komunalne w Zespole Szkół Budowlanych.
11. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na pochodne od płac koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 314 446,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń.

13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 500,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na udział przedstawicieli Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w wojewódzkiej naradzie przewodniczących i sekretarzy Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 4 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup kart w związku z realizacją programu „Karta Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym”, wprowadzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 669/2018 z dnia 28 maja 2018r.
15. Przesunięcie planu wydatków między dysponentami w dziale 801 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych powiatu z Wydziału Inwestycji do Wydziału Edukacji wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę nieszczelności pokrycia dachowego w I Liceum Ogólnokształcącym.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski