

**Zarządzenie Nr 3239/2018
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 sierpnia 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 2018r. poz. 1530 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 105 635,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 380,- /WBI/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 380,-

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 380,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 255,- /WBI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 255,-

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 7 255,-

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 98 000,-
/WBI/**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 98 000,-
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 98 000,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105 635,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 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 380,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 255,-
/KMPSP/**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7 255,-
Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 7 255,-

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 98 000,-
/MOPS/**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 98 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 150,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 325,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 55 525,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 209 950,-

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 199 218,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 218,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 10 500,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,-

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 232,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232,-

Do

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 2 500,- /EDU/

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 11 500,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 500,-

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 195 950,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 195 950,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 14 500,-

Z

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 14 500,- /UM/K/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,-

Do

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 14 500,- /UM/K/

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 14 500,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 56 780,-

Z

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 50 000,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,-

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 17 000,-

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 5 140,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 140,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 1 640,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 640,-

Do

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,-

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 40 000,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,-

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

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 6 780,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 780,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 254 734,-

Z

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 254 734,- /CUW/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 843,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 203,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 043,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 914,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 141,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 217,-

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 328,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 065,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 60,-

Do

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 41 649,- /DPL/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 878,-
 Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 585,-
 Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 476,-
 Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 314,-
 Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 658,-
 Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 35,-
 Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 54,-
 Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 501,-
 Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 10,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 23 207,- /DPS/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77,-
 Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 876,-
 Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 555,-
 Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 266,-
 Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 175,-
 Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 924,-
 Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20,-
 Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,-
 Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 279,-
 Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 5,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 91 246,- /DSS/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,-
 Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 220,-
 Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 045,-
 Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 044,-
 Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 688,-
 Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 632,-
 Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 78,-
 Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 117,-
 Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 098,-
 Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 22,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 98 632,- /DWW/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 326,-
 Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 229,-
 Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 858,-
 Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 128,-
 Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 743,-
 Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 927,-
 Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 84,-
 Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 127,-
 Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 187,-
 Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 23,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 136 000,-

Z

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 136 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,-

Do

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 136 000,-

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 000,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 55 000,-

Z

Zadania własne gminy /UM/K/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 55 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,-

Do

Zadania własne powiatu /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 55 000,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 55 000,-

Paragraf 3

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 180 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 180 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,- /UM/ZN/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 58 000,- /UM/ZN/

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100 000,- /UM/ZN/

Do

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 180 000,- /UM/ZN/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 500,-

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,-

Z

Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 500,- /UM/KP/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,- /UM/KP/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 443 375,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 167 242,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 984,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 228,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 300,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 980,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,- /EDU/

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

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 132 902,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 728,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 13 000,- /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 630,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 500,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 282,- /EDU/

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 43 899,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 099,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,- /EDU/

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

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 699,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 15 701,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 150,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 200,- /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 851,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4190 - Nagrody konkursowe w kwocie 577,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 700,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 424,- /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 10 000,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,- /EDU/

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

Do

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 150 356,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 125 856,- /EDU/

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

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 356,- /EDU/

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,- /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w kwocie 345,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,- /EDU/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 345,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 9 771,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 500,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,- /EDU/

Do

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 599,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 172,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 14 400,-

Z

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

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 300,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/

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

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,- /EDU/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,- /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 3 911,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 411,- /EDU/

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

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 508,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 403,- /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 4 050,-

Z

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 050,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 050,- /EDU/

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 23 700,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 400,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 100,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 700,- /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,- /UM/ZS/

Do

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 5 000,- /UM/ZS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 500,-

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 500,-

Z

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

Do

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

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 104 757,-

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 3 000,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 230,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 770,- /EDU/

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

Do

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

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 2 000,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 3 000,-

Z

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

Do

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

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 7 127,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 440,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 687,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687,- /EDU/

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 440,- /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 33 570,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 22 570,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 570,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 000,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 2 600,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 600,- /EDU/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 600,- /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 2 000,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w kwocie 40 800,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 800,- /EDU/

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 800,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 7 300,-

Z

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,- /EDU/

Do

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 300,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 000,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/

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 1 360,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 360,- /EDU/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 360,- /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 13 800,-

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 3 800,-

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 900,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 900,- /EDU/

Do

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

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

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 300,- /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 10 000,-

Z

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

Do

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

Dział 855 - Rodzina w kwocie 600,-

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 600,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 300,- /PR 2/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 300,- /PR 2/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,- /PR 2/

Paragraf 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 380,- w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 256/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 33) dla gmin na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczają się na program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250).
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 7 255,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku. Powyższe środki pochodzące z puli środków nierozdysponowanych zostają przeznaczone na wypłatę: odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 98 000,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2018 z dnia 26 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 209 950,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu dostosowania planu do wydatków płacowych na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, na odprawę dla nauczyciela odchodzącego na emeryturę oraz zakup wyposażenia i materiałów do remontu w oddziale przedszkolnym.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 14 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zwiększenia dotacji:
 - dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” na organizację niebiletowanego koncertu pn. „Nieziemskie Granie” - kwota 4 500,-,
 - dla Domu Kultury „Borki” na organizację cyklu monodramów „M-3” w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - kwota 10 000,-.

6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 56 780,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością:
 - zabezpieczenia środków na zakup kosi spalinowej oraz materiałów do remontu i konserwacji w Zespole Szkół Technicznych - kwota 6 780,-,
 - zabezpieczenia środków w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych na koszty umów zlecenia dla kierowcy dowożącego dzieci niepełnosprawne i animatora placu zabaw, a także na zakup paliwa i koszty naprawy samochodów wykorzystywanych do przewozu dzieci w placówce - 50 000,-.
7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 254 734,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności z tytułu obciążenia Centrum Usług Wspólnych DPS kosztami działalności domów pomocy społecznej na podstawie Zarządzenia Nr 2734/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 grudnia 2017 roku.
8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 136 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w VIII Liceum Ogólnokształcącym na wypłatę odpraw i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z likwidacją placówki oraz na składki ZUS .
9. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 55 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia dotacji dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” na organizację cyklicznej imprezy pn. „Uliczka Tradycji”.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 180 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących określania wartości nieruchomości gruntowych.
11. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wykonanie stempla do wybijania pamiątkowych monet i żetonów.
12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 443 375,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w szkołach i placówkach oświatowych, na:

- zakup usług remontowych - kwota 22 000,-,
- odprawy dla nauczycieli w związku z odejściem na emeryturę oraz na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 315 465,-,
- wynagrodzenia dla pracowników- kwota 41 250,-,
- zakup szafek do przechowywania zabawek i prac plastycznych, piaskownicy, szafek oraz ławeczek do szatni w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych - kwota 23 628,-,
- zakup materiałów dydaktycznych i książek, nagród konkursowych - kwota 2 980,-
- zakup energii - kwota 13 000,-,
- badania okresowe pracowników - 3 530,-,
- ubezpieczenie majątku- kwota 4500,-,
- przeliczenie ZFŚS - 4 627,-,
- zakup usług pozostałych, w tym zajęcia dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - kwota 3 424,-,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli - kwota 8 599,-,
- szkolenia pracowników - kwota 372,-.

13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 500,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 13 na zakup wykładziny dywanowej do świetlicy.

15. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 104 757,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w szkołach i placówkach oświatowych, na:

- odprawy dla nauczycieli na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 60 370,-,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników- kwota 19 960,-,
- zakup materiałów i wyposażenia - kwota 687,-
- usługi telekomunikacyjne - 3 000,-,
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków - kwota 7 000,-,
- szkolenia pracowników - kwota 7 300,-
- karę umowną za zmianę dostawcy ogrzewania z PGNiG na RADEC w Zespole Szkół Ekonomicznych - kwota 6 440,-.

16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 13 800,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków:

- w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 na koszty umów zlecenia dla osób zastępujących portiera i sprzątaczkę w czasie urlopu wypoczynkowego, zakup materiałów do archiwizacji dokumentów oraz zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 3 800,-,
- w Młodzieżowym Domu Kultury na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz dekoracji - kwota 10 000,-.

17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 600,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Placówce Rodzinnej Nr 2 na zakup nowej pralki.