

**Zarządzenie Nr 3263/2018
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05 września 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.) 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

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 16 531,-

Z

Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 7 000,- /UM/WBO/

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie Kryzysowe w kwocie 9 531,- /UM/ WBO/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 920,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 611,-

Do

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 16 531,- /UM/ WBO/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 16 531,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 6 000,-

Z

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 6 000,- /UM/K/

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

Do

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 6 000,- /UM/K/
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 000,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 000,-

Z**Zadania własne gminy /UM/In/**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 7 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,-

Do**Zadania własne powiatu /EDU/**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 7 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,-

Dział 855 - Rodzina w kwocie 9 054,-

Z**Zadania własne gminy /MOPS/**

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny w kwocie 9 054,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 593,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 365,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 96,-

Do**Zadania własne powiatu /PR 1/**

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 086,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,-

Zadania własne powiatu /PR 2/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 086,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,-

Zadania własne powiatu /PR 4/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 062,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 162,-

Zadania własne powiatu /PR 6/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 274,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,-

Zadania własne powiatu /PR 7/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 066,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 885,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 22,-

Zadania własne powiatu /PR 9/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 279,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 062,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 26,-

Zadania własne powiatu /PR10/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 927,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 786,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,-

Zadania własne powiatu /PR12/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1 274,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 080,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 80 000,-

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 80 000,-

Z

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 70 000,- /MZDIK/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,- /MZDIK/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,- /MZDIK/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70 000,- /MZDIK/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 32,-

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 32,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32,- /UM/ZS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28,- /UM/ZS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4,- /UM/ZS/

Zadania własne powiatu

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 1 000,-

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,- /UM/Gd/

Do

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

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 55 467,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 55 467,-

Z

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 15 027,- /DPL/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 4 345,- /DPS/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 621,- /DSS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 694,- /DSS/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,- /DWW/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 17 280,- /DWW/

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 400,- /DPL/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 627,- /DPL/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 345,- /DPS/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 315,- /DSS/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,- /DWW/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 280,- /DWW/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1 000,-

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1 000,-

Z

Zadania własne gminy /UM/ZS/

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

Do

Zadania własne powiatu /UM/ZS/

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

Paragraf 3

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 80 000,- /UM/WB/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 80 000,-

Do

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 25 000,- /UM/WBO/

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 25 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 25 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 30 000,- /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 30 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 25 000,- /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 25 000,-

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 25 000,-

Paragraf 4

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 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 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie:

1. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 16 531,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wymianę elementów stacji bazowej monitoringu miejskiego, uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych w dniu 10 sierpnia br.
2. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 6 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zwiększenia dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” na organizację konferencji inaugurującej Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej pn. „#MPEK_START” pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia oraz Starosty Radomskiego.
3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 7 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w II Liceum Ogólnokształcącym na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej wymiany i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły.
4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 9 054,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń dla dyrektorów placówek rodzinnych.
5. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 80 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji:
 - na koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach dotyczących jazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - kwota 70 000,-,
 - na zakup środków czystości dla pracowników jednostki - kwota 10 000,-.
6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 32,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty umowy zlecenia w ramach kampanii o niebezpieczeństwach związanych z tlenkiem węgla wśród radomskich seniorów prowadzonej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego.
7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na szkolenia z zakresu geodezji i kartografii dla pracowników Urzędu Miejskiego.

8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 55 467,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w domach pomocy społecznej - kwota 45 567,-,
 - badania okresowe pracowników w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy - kwota 2 500,-,
 - naprawę pokrycia dachowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Z. Holszańskiej - kwota 7 400,-.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 1 000,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup kart w ramach programu „Karta Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością” wprowadzonego Uchwałą Nr 723/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 r.
10. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 754 w kwocie 25 000,- do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wymianę elementów stacji bazowej monitoringu miejskiego, uszkodzonych w wyniku wyładowań atmosferycznych w dniu 10 sierpnia br.
11. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 801 w kwocie 30 000,- do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zaleceń Sanepidu w zakresie remontu nawierzchni placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, którego obecny stan stwarza zagrożenie dla użytkowników.
12. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 921 w kwocie 25 000,- do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia dotacji dla Domu Kultury „Idalin” na organizację niebiletowanego koncertu Mszy B-dur Franciszka Józefa Haydna, który ma się odbyć w radomskiej Katedrze.