

**ZARZĄDZENIE NR 5357/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 r. poz. 356) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr CVI/1023/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2023r. poz 14853), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 923 466,00 zł i plan wydatków o kwotę 26 923 466,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 26 923 466,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21 677 640,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 186 534,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 186 534,00 zł /WBI/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 20 871 971,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 871 971,00 zł /WBI/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 67 470,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 67 470,00 zł /WBI/

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 551 665,00 zł

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 551 665,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 245 826,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 5 245 826,00 zł

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 5 245 826,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26 923 466,00 zł

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 21 677 640,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 186 534,00 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 534,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 20 871 971,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 671 971,00 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 700 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 550 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 400 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 000 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 67 470,00 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 470,00 zł /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 551 665,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 853,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 512,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 300,00 zł /EDU/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5 245 826,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 5 245 826,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 142 967,00 zł /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 475,00 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 099,00 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 285,00 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł /MOPS/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 248,88 zł

Z

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 6 248,88 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 248,88 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 6 248,88 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 248,88 zł /UM/WE/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 34 000,00 zł

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
w kwocie 34 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 100,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł /UM/WT/

Do

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 100,00 zł /UM/WT/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 20 000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 20 000,00 zł

Z

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 20 000,00 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł /DPS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 73 177,00 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 4 177,00 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 177,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 177,00 zł /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 69 000,00 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 000,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 000,00 zł /MOPS/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 350,00 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 350,00 zł

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 350,00 zł /UM/WKS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł /UM/WKS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 10 054,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 054,00 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 054,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 054,00 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 3 559,00 zł

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 3 559,00 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 559,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 559,00 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 28 000,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 28 000,00 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 18 000,00 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 28 000,00 zł /KMPSP/

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 21 677 640,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 5 245 826,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.
3. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 6 248,88 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy.
4. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 34 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji koszy ustawianych przy przystankach komunikacji miejskiej.
5. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 100,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z partycypowaniem w kosztach utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej, z której korzysta Gmina.
6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 20 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu na doposażenie pomieszczeń do prowadzenia terapii z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025. Środki zostaną wydatkowane na zakup sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego, mebli oraz gier terapeutycznych.
7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 73 177,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 350,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w Urzędzie Miejskim.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 10 054,00 zł w zadaniach zleconych gminy oraz w kwocie 3 559,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 28 000,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup energii.