

**ZARZĄDZENIE NR 246/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 31 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 oraz art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 356), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) 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 446 177,96 zł i plan wydatków o kwotę 446 177,96 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 219 926,00 zł i plan wydatków o kwotę 219 926,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 446 177,96 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 176 796,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 176 796,00 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 176 796,00 zł /WBI/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 7 600,00 zł

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 7 600,00 zł

Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 600,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19 204,96 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 5 400,96 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 5 400,96 zł /WBI/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 13 804,00 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 13 804,00 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 8 052,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 000,00 zł

Paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 000,00 zł /WBI/

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 052,00 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 1 052,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 234 525,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 234 525,00 zł

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 234 525,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 446 177,96 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 176 796,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 176 796,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 096,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 075,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 625,00 zł /UM/Kd/

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 7 600,00 zł**

Rozdział 75495 - Pozostała działalność w kwocie 7 600,00 zł

Paragraf 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 367,00 zł /UM/Kd/

Paragraf 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 233,00 zł /UM/Kd/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19 204,96 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 5 400,96 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,96 zł /ŚDS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 13 804,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 13 600,00 zł /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,00 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29,00 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł /MOPS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 8 052,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 7 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 7 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 052,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 879,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,00 zł /UM/ZS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 234 525,00 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w kwocie 234 525,00 zł

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy
i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 7 155,00 zł /KMPSP/

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

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 165 370,00 zł /KMPSP/

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł /KMPSP/

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 219 926,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 219 926,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 219 926,00 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 219 926,00 zł /WBI/

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 219 926,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 219 926,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 219 926,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 215 602,00 zł /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 548,00 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 634,00 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142,00 zł /MOPS/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 4 400,00 zł

Z

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 4 400,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł /UM/Gd/

Do

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 4 400,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł /MPU/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 13 000,00 zł

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 13 000,00 zł
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 000,00 zł
/UM/WE/

Do

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 13 000,00 zł
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 45 000,00 zł

Z

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 45 000,00 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł /UM/In/
Zadanie - "Przebudowa budynku przy ul. Giserskiej 21 na Hospicjum - I etap prac projektowych" w kwocie 45 000,00 zł /UM/In/

Do

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 45 000,00 zł
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł /UM/ZS/

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w kwocie 135 300,00 zł**

Z

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 135 300,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w kwocie 135 300,00 zł /UM/In/

Zadanie - "Rozbudowa części parku na os. Gołębiów II" w kwocie 135 300,00 zł
/UM/In/

Do

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 42 400,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 400,00 zł
/SM/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł /SM/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 5 000,00 zł /SM/

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 92 900,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 900,00 zł /ZUK/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 16 270,74 zł

Z

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 16 270,74 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 270,74 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 16 270,74 zł

Paragraf 4305 - Zakup usług pozostałych w kwocie 16 270,74 zł /EDU 9/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 89 000,00 zł

Z

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 89 000,00 zł

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

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 000,00 zł /DWw/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł /DWw/

Do

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 89 000,00 zł

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 000,00 zł /DWW/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 15 000,00 zł

Z

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 15 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł /UM/WE/

Do

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 15 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

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

Przesunięcia między zadaniami

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 62 000,00 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 27 000,00 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł /MOPS/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 11 500,00 zł /MOPS/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł /MOPS/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 35 000,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł /MOPS/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 62 000,00 zł
Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 000,00 zł /MOPS/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 500,00 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 500,00 zł

Z

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł /MPU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 91 500,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 85 000,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł /MZDIK/
Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 35 000,00 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 000,00 zł /MZDIK/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł /MZDIK/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 500,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł /UM/WKS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 500,00 zł /UM/WKS/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 51 270,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 51 270,00 zł

Z

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 270,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 040,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 12 300,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 530,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 8 400,00 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 200,00 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 200,00 zł

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 5,00 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 5,00 zł

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5,00 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł /MCUW/

Do

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 000,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 5 000,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł /UM/WE/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 105 407,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 105 407,00 zł

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł /DPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł /DPS/

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 30 607,00 zł

w kwocie 8 000,00 zł /DPS/

w kwocie 22 607,00 zł /DSS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł /DPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł /DPS/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 000,00 zł /DSS/

Zadanie - "Dostosowanie budynku Oddziału IV Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej w Radomiu do wymogów przepisów przeciwpożarowych - instalacja napowietrzania klatek schodowych z zabezpieczeniem p.poż. instalacji wentylacji i instalacji c.o." w kwocie 41 000,00 zł /DSS/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

w kwocie 12 300,00 zł /DSS/

Zadanie - "Suszarka bębnowa" w kwocie 12 300,00 zł /DSS/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 102 800,00 zł

w kwocie - 29 500,00 zł /DPS/

w kwocie - 73 300,00 zł /DSS/

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7,00 zł /DSS/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,00 zł /DSS/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 23 200,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 23 200,00 zł

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 900,00 zł /PR 9/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 151,00 zł /MUS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 6 000,00 zł /PR 9/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 3 149,00 zł /MUS/

Do

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 11 900,00 zł /PR 9/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 300,00 zł /SD/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 10 700,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 700,00 zł

Z

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 10 700,00 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10 700,00 zł /KMPSP/

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w kwocie 3 152,00 zł**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
w kwocie 3 152,00 zł

Z

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł /MOPS/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 152,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 3 152,00 zł /MOPS/

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 176 796,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku. Powyższe środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 7 600,00 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy w zakresie kosztów obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczeń na rzecz osób i podmiotów, które złożyły wnioski o ww. świadczenie.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 19 204,96 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 175/2024 z dnia 15 lipca 2024 roku. Powyższa zmiana planu dotacji celowej dotyczy ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 5 400,96,
 - nr 176/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku. Zmiany w planie następują w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 13 804,00 zł.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 8 052,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - nr 183/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi w kwocie 7 000,00 zł,
 - nr 180/2024 z dnia 19 lipca 2024 roku, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1 052,00 zł.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 234 525,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 189/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz innych świadczeń dla funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 219 926,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone były 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.
7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 4 400,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na opłaty za media.
8. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 13 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wymianę grzejników w PP Nr 13,
9. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 45 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na realizację programów polityki zdrowotnej.
10. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 135 300,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w:
 - Straży Miejskiej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 42 400,00 zł,
 - Zakładzie Usług Komunalnych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 900,00 zł.
11. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 16 270,74 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na 20% wkładu własnego w związku z realizacją projektu V4 Generation Mobility Mini-Grant w ramach współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu oraz w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
12. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 89 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 15 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup środków do utrzymania czystości w kwocie 5 000,00 zł oraz na wywóz nieczystości oraz usługi komunalne w kwocie 10 000,00 zł w Bursie Szkolnej Nr 1.
14. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 62 000,00 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej poza terenem Miasta Radomia.
15. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 500,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na koszty ogłoszeń dotyczących sporządzania planu ogólnego gminy Radom.
16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 91 500,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w:
- Urzędzie Miejskim na planowane zlecenie realizacji działań promocyjnych przez podmioty zewnętrzne w kwocie 6 500,00 zł,
 - Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w celu zabezpieczenia środków na remont kserokopiarek w kwocie 50 000,00 zł oraz na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, okularów korekcyjnych, wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla pracowników używających własnej odzieży i obuwia roboczego w kwocie 35 000,00 zł.
17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 51 270,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- zakup ławek, szafki RACK, zasilania UPF, myszek, klawiatur, oprogramowania do nowo utworzonej sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w kwocie 17 040,00 zł,
 - doprowadzenie sieci elektrycznej do stanowisk dla uczniów i nauczycieli, sieci do tablicy multimedialnej w nowo utworzonej sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w kwocie 12 300,00 zł,
 - oklejenie autobusu szkolnego (zgodnie z wytycznymi umowy) zakupionego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobus dla mazowieckich szkół” na potrzeby dowozu uczniów w PSP Nr 14, konieczności założenia podlicznika do wodomierza na nowo wybudowanym placu zabaw w PSP Nr 22, usługi montażu i olistwiania gniazdek LAN, gniazdek 230V, konfiguracji sieci LAN do stanowisk dla nauczycieli i uczniów w nowo utworzonej sali informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w kwocie 13 530,00 zł,

- ubezpieczenie autobusu szkolnego zakupionego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobus dla mazowieckich szkół” na potrzeby dowozu uczniów w PSP Nr 14 w kwocie 8 400,00 zł.
18. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 200,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zakupu laptopa, materiałów biurowych przeznaczonych na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego w ramach zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
19. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 5,00 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłat dodatku osłonowego.
20. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 1 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w Miejskim Centrum Usług Wspólnych celu zabezpieczenia środków na opłaty za media.
21. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 000,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do napraw toalet i sprzętu do utrzymania porządku na zewnątrz budynku szkoły w V LO.
22. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 105 407,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w:
- Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 300,00 zł, na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 600,00 zł oraz na opłaty za przeprowadzenie czynności kontrolnych w ramach urzędowych kontroli żywności w kwocie 7,00 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 500,00 zł
23. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 23 200,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w:
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 300,00 zł
 - Placówce Rodzinnej Nr 9 na wypłaty świadczeń w kwocie 11 900,00 zł.

24. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 10 700,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.

25. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 3 152,00 zł w zadaniach zleconych powiatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.