

**ZARZĄDZENIE NR 392/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 7 października 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. 1465), 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 42 163,00 zł i plan wydatków o kwotę 42 163,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków między działami 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.

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej 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 42 163,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 600,00 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1 600,00 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 1 600,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 000,00 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 4 000,00 zł /WBI/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 36 563,00 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 36 563,00 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 36 563,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 42 163,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 600,00 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1 600,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 600,00 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 4 000,00 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 4 000,00 zł

Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 4 000,00 zł /KMPSP/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 36 563,00 zł

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 36 563,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 36 563,00 zł /MOPS/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 340 000,00 zł

Z

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 340 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 340 000,00 zł /MZDIK/

Do

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 340 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 340 000,00 zł /MZDIK/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 520 415,00 zł

Z

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 520 415,00 zł

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 520 415,00 zł /UM/BAG/

Do

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 520 415,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 520 415,00 zł /UM/WB/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 200 000,00 zł

Z

Zadania własne powiatu

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 200 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł /MZDIK/

Do

Zadania własne gminy

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 200 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł /MZDIK/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 3 410,00 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 3 410,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 410,00 zł /MPU/

Do

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł /MPU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 410,00 zł /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 12 500,00 zł

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 000,00 zł

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,00 zł /UM/Kd/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł /UM/Kd/

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

Z

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

Do

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł /CUW EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł /CUW EDU/

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

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł /CUW EDU/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 200,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 1 200,00 zł

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł /SM/

Do

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł /SM/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5 000,00 zł

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł /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 5 000,00 zł /UM/ZS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 700,00 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 700,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł /ŚDS/

Do

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł /ŚDS/

Zadania własne powiatu**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 17 360,00 zł**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 16 900,00 zł

Z

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł /DSS/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 6 900,00 zł /DPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł /DSS/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł /DPS/

Paragraf 4780 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 000,00 zł /DPS/

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 460,00 zł

Z

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 460,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 9 164,00 zł**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9 164,00 zł

Z

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 9 164,00 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 164,00 zł /KMPSP/

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości w kwocie 0,96 zł

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 0,96 zł

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 0,96 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 0,96 zł /UM/ZS/

Dokonywane rozdzysponowania rezerwy ogólnej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 703,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 703,00 zł

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 703,00 zł /UM/WB/

Do

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 703,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze w kwocie 703,00 zł

Paragraf 2850 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 703,00 zł /UM/WP/

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 1 600,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 30 września 2024 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 4 000,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 286/2024 z dnia 26 września 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw i innych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 36 563,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 30 września 2024 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych przeznaczone jest na:
 - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
 - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 340 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji na zakup usług przewozowych.

5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 520 415,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na opłaty z tytułu prowizji od emisji obligacji przychodowych.
6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 200 000,00 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji na zakup usług przewozowych.
7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 3 410,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na zwrot kosztów podróży służbowych oraz różne opłaty i składki.
8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 12 500,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w:
 - Urzędzie Miejskim na realizację zadań w zakresie organizacji wydarzenia Radom Expo 2024 w kwocie 6 500,00 zł oraz na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników w kwocie 3 000,00 zł,
 - Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Radomiu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia na opłaty za czynsz dot. użyczenia lokalu w kwocie 3 000,00 zł.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 1 200,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Straży Miejskiej na opłatę prolongacyjną ZUS za m-c maj 2024r.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 5 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zwiększenia środków na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025.
11. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 700,00 zł w zadaniach zleconych gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomiu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu badań okresowych dźwigu.
12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 17 360,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w:
 - Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na utrzymanie mieszkań treningowych tj. opłaty komunalne, opłaty za utrzymanie windy w kwocie 460,00 zł,

- Domu Pomocy Społecznej im. Św Kazimierza na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 900,00 zł oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 6 000,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na zakup materiałów do remontu pomieszczeń dla mieszkańców domu w kwocie 10 000,00 zł.

13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 9 164,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.
14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 755 w kwocie 0,96 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
15. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 010 do zadań własnych gminy w kwocie 703,00 zł dokonuje się w celu zwiększenia środków na wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.