

**Zarządzenie Nr 5100/2014
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2014 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 80 z 2010r. poz. 526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 640/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 09 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2014 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 61 914,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 31 914,- /BPI/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 31 914,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 31 914,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 30 000,- /BPI/

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 30 000,-

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 30 000,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61 914,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 31 914,- /UM/ZS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 31 914,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 676,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 585,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 653,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 30 000,- /MOPS/

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 30 000,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 27 000,-

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

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 8 089,-

Z

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 8 089,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 089,-

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 584,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 584,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 502,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 502,-

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3,-

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 114 000,-

Z

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 114 000,- /UM/EST/

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 114 000,-

Do

Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 114 000,- /UM/EST/

Paragraf 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 64 000,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,-

Z

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie

10 000,-

Do

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 10 000,- /EDU/

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

Paragraf 3

Dokonywane są przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 10 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,-

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 000,- /ZUK/

Do

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 156 306,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 29 600,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 27 000,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 600,- /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,- /EDU/

Do

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

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 41 700,-

Z

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej

publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2 800,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,- /EDU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 400,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 300,- /EDU/

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

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 58 950,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 500,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 450,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 000,- /EDU/

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 450,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 6 100,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,- /EDU/

Do

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 100,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 14 956,-

Z

Paragraf 4302 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 686,- /EDU VII/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 049,- /EDU VII/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 153,- /EDU VII/

Paragraf 4432 - Różne opłaty i składki w kwocie 68,- /EDU VII/

Do

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 202,- /EDU VII/

Paragraf 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,- /EDU VII/

Paragraf 4412 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 517,- /EDU VII/

Paragraf 4422 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 620,- /EDU VII/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2 000,-

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 000,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- /ZUK/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- /ZUK/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 91 365,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 48 200,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 8 200,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 000,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 200,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 7 000,-

Z

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 7 000,- /EDU/

Do

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

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 3 378,-

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 378,- /EDU/

Do

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 378,- /EDU/

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13 100,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 100,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 19 687,-

Z

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 852,- /EDU 10/

Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 253,- /EDU 10/

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 042,- /EDU 10/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 9 540,- /EDU 10/

Do

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 687,- /EDU 10/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,- /EDU 10/

Paragraf 4

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy celowej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 135 021,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 135 021,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 135 021,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 135 021,- /EDU 10/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 135 021,-

Paragraf 4112 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722,-

Paragraf 4122 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 62,-

Paragraf 4172 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 7 615,-

Paragraf 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 873,-

Paragraf 4302 - Zakup usług pozostałych w kwocie 95 597,-

Paragraf 4422 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 29 152,-

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 549,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 549,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 549,-

Do

Dział 630 - Turystyka w kwocie 70,- /UM/NW/

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 70,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 479,- /UM/Km/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 479,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 24,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 425,-
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30,-

Paragraf 5

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 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 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Andrzej Kosztowniak

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 31 914,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 85 z dnia 17 czerwca 2014 roku - pismo FIN-I.3111/17/53/2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2014 rok. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 30 000,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku - Pismo FIN-I.3111.18.13.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego o zwiększeniu planu dotacji na 2014 rok. Powyższe środki przeznaczone w ustawie budżetowej przeznaczone są na działalność Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 8 089,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na ZFŚS w placówkach oświatowych.
4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 114 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na uczestnictwo młodzieży radomskiej w Europejskiej Lidze Koszykówki, transport na Mistrzostwa Polski (grupy Lider, Rosa UTH dziewcząt) oraz na zakup nagród dla medalistów.
5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych powiatu spowodowane jest koniecznością dowozu do szkoły uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 .
6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup usług w celu właściwego funkcjonowania realizowanych zadań przez Zakład Usług Komunalnych.
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 156 306,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na:
 - zakup biletów dla skazanych z Aresztu Śledczego a pracujących w PSP Nr 5, i PSP Nr 26,
 - umowę zlecenie w PSP Nr 31,
 - malowanie sal lekcyjnych i kuchni w PSP Nr 23,
 - zakup artykułów piśmienniczych do wystawy kończącej projekt oraz na koszty podróży czterech pracowników podczas wyjazdu do Włoch w ramach projektu Comenius w PSP Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,
 - zakup stolików, krzeseł, ławek do klas zerowych w PSP Nr 2,
 - zakup farb, paneli i innych materiałów do remontu sal w budynku PP Nr 1,
 - zakup szafki wykładzin do sal oraz na malowanie sal w korytarzach Przedszkola Publicznego Nr 6,
 - wydatki z tytułu zatrudnienia pracownika na zastępstwo podczas długotrwałego zwolnienia i urlopów dozorców w PP Nr 9,
 - umowę o aktualizację zbiorów do GİODO w PP Nr 13,
 - zakup środków czystości, zakup pościeli i kocy dla dzieci w PP Nr 25,
 - przeprowadzenie koniecznych remontów w PP Nr 15,
 - remont łazienki w związku z zaleceniami Inspekcji Sanitarnej w PG Nr 2,
 - pobyt i transport drużyny koszykówki chłopców na X Ogólnopolskiej Gimnazjady w

- Halowych Grach Zespołowych w Kołobrzegu w PG Nr 3,
- umowę zlecenie na aktualizację strony internetowej w PG Nr 13,
- zakup materiałów i na podróże służbowe w ramach projektu Comenius w PG Nr 1,
- szkolenie nauczycieli w PP Nr 23 , PP Nr 1i PP Nr 25.
8. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wypłatę z tytułu kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym w Zakładzie Usług Komunalnych.
9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 91 365,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na :
- malowanie pomieszczeń, zakup farb i wykładziny, uzupełnienie oświetlenia, zakup kasy pancernej oraz uzupełnienie szafek dla uczniów w I LO,
- zakup 10 szt. komputerów do pracowni koniecznych do wprowadzenia dziennika elektroniczne w X L.O.,
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług,
- szkolenie i dofinansowanie do studiów nauczycieli w Zespole Szkół Nr 2,.
10. Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej do działu 801 w kwocie 135 021,- do zadań własnych gminy dokonano w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań oświatowych na finansowanie projektu unijnego w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Beneficjentem Projektu jest Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich oraz Zespół Szkół Plastycznych w Radomiu.
11. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 630 w kwocie 70,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację projektu "Zabytki Radomia - szlak turystyczny".
12. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 479,- do zadań własnych powiatu dokonano w związku z zasądzoną kwotą od Gminy Miasta Radom wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 124/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu na rzecz Pani Barbary Gniadkowskiej.