

**Zarządzenie Nr 1173/2016**  
**Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lutego 2016 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 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.), oraz Uchwały Nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

**Paragraf 1**

**Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne gminy**

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

**Z**

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 10 000,- /UM/WE/

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. w kwocie 10 000,-

**Do**

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 10 000,- /UM/WE/

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. w kwocie 10 000,-

**Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 205 000,-**

**Z**

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 205 000,- /UM/ZS/

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 205 000,-

**Do**

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 205 000,- /UM/ZS/

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 205 000,-

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 420 022,-**

**Z**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 420 022,- /DDSW/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 920,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 922,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 110,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 69 600,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 900,-  
Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 300,-  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 21 150,-  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,-  
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 143 231,-  
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 480,-  
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 200,-  
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,-  
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,-

#### **Do**

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 420 022,- /DDSW/  
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,-  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 920,-  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 922,-  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 110,-  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 69 600,-  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 900,-  
Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 300,-  
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 21 150,-  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,-  
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 143 231,-  
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 480,-  
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 200,-  
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 829,-  
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,-

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 90 000,-**

#### **Z**

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 90 000,- /UM/GKL/  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,-

#### **Do**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 14 000,- /ZUK/  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,-  
  
Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 76 000,- /ZUK/  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 000,-

### **Paragraf 2**

**Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

#### **Zadania własne gminy**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 447 500,-**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 447 500,-

**Z**

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 447 500,- /UM/GKL/

**Do**

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 31 000,- /UM/ZN/

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 416 500,- /UM/ZN/

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 500,-**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,-

**Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200,- /UM/KP/

**Do**

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 1 300,-

**Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,- /UM/KP/

**Do**

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 300,- /UM/KP/

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 000,-**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 2 000,-

**Z**

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,- /UM/In/

**Do**

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

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 1 190,-**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1 190,-

**Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 190,- /UM/WT/

**Do**

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 064,- /UM/WT/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 126,- /UM/WT/

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 45 000,-**

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 5 000,-

### **Z**

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /ZUK/

### **Do**

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,- /UM/OŚR/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 000,- /ZUK/

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 40 000,-

### **Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,- /UM/GKL/

### **Do**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,- /ZUK/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,- /ZUK/

## **Zadania własne powiatu**

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 500,-**

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 500,-

### **Z**

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

### **Do**

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 500,- /EDU/

## **Paragraf 3**

## **Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej**

## **Zadania własne gminy**

### **Z**

**Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 10 237,- /UM/BP/**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 10 237,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 10 237,-

## **Zadania własne powiatu**

### **Do**

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 237,- /UM/Km/**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 237,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 001,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 800,-  
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 436,-

#### **Paragraf 4**

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 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

***PREZYDENT MIASTA***

***(-) Radosław Witkowski***

## Uzasadnienie:

1. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków za pobyt uczniów z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 205 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych z zakresu ochrony zdrowia.
3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 420 022,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej zadań realizowanych przez Dzienny Dom „Senior Wigor”.
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 90 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych na przeprowadzenie prac związanych z konserwacją drzewostanu, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych, usuwaniu wiatrołomów, dokonywanie nasadzeń zastępczych oraz przeprowadzenie prac związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 447 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 1 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Kancelarii Prezydenta na odszkodowanie oraz zwiększenie środków na składkę z tytułu przynależności Miasta Radomia do Związku Miast Polskich.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 2 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO<sub>2</sub> za rok 2015 dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej dot. Teatru Powszechnego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego oraz PSP Nr 3, PSP NR 24 wraz z LO Nr VII i PG Nr 3 w Radomiu”, zrealizowanego przy dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 1 190,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot dotacji w związku z uznaniem części kosztów jako niekwalifikowane w ramach projektu „Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 45 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na postępowania egzekucyjne w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków Zakładu Usług Komunalnych na: przeprowadzenie prac związanych z konserwacją drzewostanu, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i technicznych, usuwaniu wiatrołomów, dokonywanie nasadzeń zastępczych, naprawę pompy wysokociśnieniowej w śmieciarce MAN oraz przeprowadzenie prac związanych z utrzymaniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 500,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w planie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego na podatek VAT z tytułu zakupu materiałów.

11. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 10 237,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zwrot opłaty za karty pojazdu zasądzone wyrokiem sądu.