

**Zarządzenie Nr 1551/2016  
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2016r.**

**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 2016r. poz. 446), 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 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) 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**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 815 397,-**

**Zadania własne gminy**

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 655 000,- /BPI/**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 386 800,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 386 800,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 2 268 200,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 268 200,-

**Zadania zlecone ustawowo gminie**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 397,- /BPI/**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 397,-

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 397,-

**Zadania własne powiatu**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 160 000,- /BPI/**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 76 000,-

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 76 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 84 000,-

Paragraf 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 84 000,-

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 815 397,-**

**Zadania własne gminy**

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 655 000,- /MOPS/**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 386 800,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 386 800,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 2 268 200,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 2 268 200,-

**Zadania zlecone ustawowo gminie**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 397,-/UM/BP/**

Rozdział 01095 - Pozostała działalność w kwocie 397,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7,-

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 390,-

**Zadania własne powiatu**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 160 000,- /EDU/**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 76 000,-

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 76 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 84 000,-

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 84 000,-

**Paragraf 2**

**Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 160 000,-**

**Zadania własne gminy**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 160 000,- /BPI/**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 76 000,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 84 000,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 000,-

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 160 000,-**

**Zadania własne gminy**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 160 000,- /EDU/**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 76 000,-  
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 76 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 84 000,-  
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 84 000,-

### **Paragraf 3**

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

#### **Zadania własne gminy**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 50 000,-**

##### **Z**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 50 000,- /EDU/  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,-

##### **Do**

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 50 000,- /EDU/  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 50 000,-

**Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 8 260,-**

##### **Z**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 8 260,- /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 8 260,-

##### **Do**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 8 260,- /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 8 260,-

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 052 929,-**

##### **Z**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 1 000 000,- /MOPS/  
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 000 000,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 40 000,- /MOPS/  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7 813,- /UM/ZS/  
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 7 813,-

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe w kwocie 5 116,- /UM/ZS/  
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 5 116,-

#### **Do**

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 40 000,- /MOPS/

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 000,-

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 000 000,- /MOPS/

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 000 000,-

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 12 929,- /UM/ZS/

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 12 929,-

### **Paragraf 4**

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

#### **Zadania własne gminy**

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 200,-**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 200,-

#### **Z**

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200,- /EDU 2/

#### **Do**

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 200,- /EDU 2/

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 270,-**

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 2 270,-

#### **Z**

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 270,- /UM/ZS/

#### **Do**

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 270,- /UM/ZS/

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 3 000,-**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3 000,-

#### **Z**

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,- /MOPS/

**Do**

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 3 000,- /MOPS/

**Zadania zlecone ustawowo gminie****Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 500,-**

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 500,-

**Z**

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,- /MOPS/

**Do**

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 500,- /MOPS/

**Zadania własne powiatu****Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 1 370,-**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 1 370,-

**Z**

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 370,- /PINB/

**Do**

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 370,- /PINB/

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,-**

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 1 000,-

**Z**

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

**Do**

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

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 200,-**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 200,-

**Z**

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

**Do**

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,- /DSS/

**Zadania zlecone ustawowo powiatowi****Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 415,-**

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 105,-

#### **Z**

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 40,- /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65,- /MOPS/

#### **Do**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90,- /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,- /MOPS/

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 310,-

#### **Z**

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 60,- /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,- /MOPS/

#### **Do**

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 260,- /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,- /MOPS/

### **Paragraf 5**

**Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej**

**Zadania własne gminy**

#### **Z**

**Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 26 000,- /UM/BP/**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 26 000,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 26 000,-

#### **Do**

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 26 000,- /UM/BAG/**

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 26 000,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 6 000,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 000,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,-

### **Paragraf 6**

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 851-ochrona zdrowia, rozdziale 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2800-dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

### **Paragraf 7**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**wz. PREZYDENTA MIASTA**

**(-) Karol Semik**  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

## Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 4 655 000,-w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:  
-Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.  
-Nr 106 z dnia 19 lipca 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz.25) i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 010 w kwocie 397,-w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 15 lipca 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz.83, poz. 7) i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 160 000,-w zadaniach własnych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 25 lipca 2016 roku. Powyższa zmiana dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 160 000,-w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 113 z dnia 25 lipca 2016 roku. Powyższa zmiana związana jest z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej do realizowanego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.
5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 50 000,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Publicznego Gimnazjum Nr 22 na przeprowadzenie remontów wewnątrz budynku szkoły.
6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 8 260,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).
7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 052 929,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków MOPS na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę zasiłków stałych oraz na zwrot dotacji do budżetu Wojewody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 200,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację projektu Erasmus+.

9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 2 270,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odbycie szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 3 000,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków MOPS na wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki.
11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 2 500,-w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym przez MOPS.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 1 370,-w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków PINB na wykonanie ekspertyzy budowlanej.
13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 000,-w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług na zapłatę za postępowanie sądowe.
14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 200,-w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej na przeprowadzenie windykacji.
15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 415,-w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków MOPS na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego.
16. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 26 000,-w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny z dnia 19 maja 2015 roku sygn.. akt. I C 1632/12.