

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 w kwocie 11 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z wyższych niż planowano wpływów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te są przeznaczone na wydatki w dziale 854 w kwocie 11 500,- w zadaniach własnych powiatu na:
 - przeprowadzenie dezynsekcji budynku internatu SOSW im. Korczaka, której obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych COVID-19 (w kwocie 5 500,-),
 - zakup środków do dezynfekcji i ochrony osobistej w Publicznym Ogródku Jordanowskim (w związku z epidemią COVID-19) celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych w kocie (6 000,-).
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 437 454,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 25 czerwca 2020 roku. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 710 w kwocie 8 016,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 176 z dnia 23 lipca 2020 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej i zostaną przeznaczone na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
4. Przesunięcie wydatków w dziale 750 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 000,- i między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków do aplikowania w konkursie dotyczącym poprawy efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie specjalistycznych opracowań i wyliczeń jako niezbędny element wniosku o dofinansowanie projektu.
5. Przesunięcia wydatków w dziale 801 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 20 000,- i między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 80 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się celem zabezpieczenia środków na uregulowanie opłat za dzieci zamieszkałe w Gminie Radom, a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
6. Przesunięcie wydatków w dziale 921 między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 60 000,- i między paragrafami w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wkład własny do prac remontowych dachu i schodów”. „Resursa Obywatelska” otrzymała w bieżącym roku od Mazowieckiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków kwotę 250 000,- na przeprowadzenie remontu dachu instytucji. Jako wkład własny do w/w zadania Gmina Miasta Radomia przyznała dotację celową w kwocie 350 000,-. W dniu 20 lipca 2020 roku Resursa Obywatelska poinformowała, że kwota po otwarciu ofert jakie wpłynęły do przetargu jest niewystarczająca. Najniższa oferta opiewała na kwotę 697 000,-. Dlatego instytucja wystąpiła z prośbą o możliwość zwiększenia kwoty dotacji.

7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 1 300 449,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - budowę parkingu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach dofinansowania zewnętrznego Projektu pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Źródłem finansowania tego wydatku są oszczędności po podpisaniu i rozliczeniu umów na: „Rozbudowę inteligentnych systemów transportowych” oraz „Dostawę i montaż wiat przystankowych” w ramach projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego” (w kwocie 1 300 000,-),
 - zwrot odsetek od dotacji z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu - ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienickiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego” (w kwocie 449,-).
8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751 w kwocie 17 000,- w zadaniach zleconych gminie wynika z końcowego rozliczenia za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku.
9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 200 000,- w zadaniach własnych gminy jest niezbędne do zabezpieczenia środków na budowę parkingu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach dofinansowania zewnętrznego Projektu pn.: „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”. Źródłem finansowania tego wydatku są oszczędności po podpisaniu i rozliczeniu umów na: „Rozbudowę inteligentnych systemów transportowych” oraz „Dostawę i montaż wiat przystankowych” w ramach projektu „Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Gminy Miasta Radomia oraz Powiatu Radomskiego”.
10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 200,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na opłaty za wnioski o indywidualną interpretację prawa podatkowego składane przez Biuro Skarbnika,
11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 140,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w MOPS na zakup wody dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu bhp.
12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 40 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości, dezynfekcji higienicznych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.

PREZYDENT MIASTA
(-) Radosław Witkowski