

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 2 463 097 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 10 czerwca 2021 roku. Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 851 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 391 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku. Zmiana w planie następuje w związku ze zmianą liczby uczniów, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 18 000 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku. Powyższe zmiany w planie przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz programów oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 95 770 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - koszty umowy zlecenia w PSP Nr 13 w kwocie 42 600 zł,
 - przegląd gaśnic oraz sprzętu p.poż w PSP Nr 24 oraz na usługi komunalne (odbiór odpadów, wywóz nieczystości) w PSP Nr 29 w kwocie 18 900 zł,
 - zakup szafy na dokumenty w PP Nr 10 w kwocie 6 270 zł,
 - remont dachu przedszkola wraz z obróbkami blacharskimi oraz malowanie sali dydaktycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 6 w kwocie 28 000 zł.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 279 350 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - wynagrodzenie dla opiekuna uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podczas dowozu do szkoły w kwocie 50 000 zł, zakupu paliwa do samochodów dowożących uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 30 000 zł oraz usług transportowych związanych z dowozem uczniów w kwocie 10 000 zł w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych.
 - opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 125 450 zł,
 - energię elektryczną i ciepłą w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Skórzano- Odzieżowych, Stylizacji i Usług w kwocie 59 800 zł,
 - opłacenie składek ZUS od wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających kursy kwalifikacyjne w Zespole Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w kwocie 4 100 zł.

6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 12 500 zł w zadaniach powierzonych gminie przez administrację samorządową dokonuje się w związku z realizacją projektu unijnego pn. „Przyjazny Dom”. Powyższe przeniesienia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz na wynagrodzenia kadry zarządzającej projektem w Dziennym Domu Pomocy.
7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 197 116 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w PP Nr 3, PP Nr 10 w kwocie 9 500 zł,
 - koszty umowy zlecenia na obsługę RODO oraz umowę zlecenia za wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego w PP Nr 10 w kwocie 5 800 zł,
 - nagrody dla dzieci biorących udział w organizowanych konkursach w PP Nr 24 w kwocie 1 900 zł,
 - środki czystości, środków do dezynfekcji w PP Nr 4, PP Nr 24, niezbędnego wyposażenia (meble do sal dydaktycznych) w PP Nr 24, na pokrycie wydatków na wyposażenie do nowo otwartego oddziału dla dzieci w PP Nr 7 w kwocie 8 830 zł,
 - zakup zabawek i pomocy dydaktycznych do nowo otwartego oddziału w PP Nr 7 w kwocie 2 984 zł
 - przeprowadzenia szkoleń nauczycieli w PP Nr 1 , PP Nr 23 w PP Nr 6 w kwocie 14 400 zł,
 - wyposażenie kuchni i dostosowanie do wymagań HACAP (meble kuchenne, stoły, lodówki) w PP Nr 6 w kwocie 20 678 zł,
 - pomoce dydaktyczne dla dzieci niepełnosprawnych w PP Nr 24 w kwocie 5 000 zł oraz pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 13 w kwocie 700 zł,
 - wkład własny w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w PSP Nr 27, na wyposażenie sal lekcyjnych w sprzęt sportowy i edukacyjny w ZSP Nr 2 w kwocie 26 700 zł,
 - badania okresowe dla pracowników w PSP Nr 23 w kwocie 1 700 zł,
 - przegląd gaśnic oraz sprzętu p. poż w PSP Nr 24 w kwocie 15 580 zł,
 - opłatę II raty polisy ubezpieczeniowej majątku szkoły w PSP Nr 15 w kwocie 2 900 zł,
 - podatek od towaru i usług - VAT PSP Nr 6 w kwocie 2 000 zł,
 - szkolenia dla głównych księgowych i kadry administracyjnej w zakresie VAT i sprawozdawczości w PSP Nr 21, PSP Nr 24 i PSP Nr 29 w kwocie 6 350 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w PSP Nr 13 w kwocie 1 500 zł,
 - wyposażenia oddziałów przedszkolnych dla 3 - 4 latków w meble, dywany, sprzęt sportowy i edukacyjny w ZSP Nr 2 w kwocie 40 000 zł,
 - remont sal i pomieszczeń w oddziałach przedszkolnych w celu dostosowania dla potrzeb dzieci młodszych w ZSP Nr 2 w kwocie 4 000 zł,
 - składki ZUS od umowy zlecenie za przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli w PSP Nr 4 w kwocie 685 zł,
 - szkolenia dla nauczycieli i dyrektora w PSP Nr 24 w kwocie 7 315 zł,

- wyżywienie dzieci i personelu kuchni oraz świadczeń BHP - przydział odzieży roboczej dla pracowników kuchni (zgodnie z przepisami BHP) w ZSP Nr 3 w kwocie 2 500 zł,
 - zakup wyposażenia sal lekcyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów w PSP Nr 13 w kwocie 1 000 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów w PSP Nr 13 w kwocie 1 000 zł,
 - realizację projektu unijnego w ramach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową, której Beneficjentem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17, Nr 34 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 na wypłatę umów zlecenie wraz z pochodnymi dla koordynatora i obsługę finansowo-księgową projektu w kwocie 6 581 zł, zakup art. papierniczych i biurowych w kwocie 705 zł oraz na PPK zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku z zawartymi umowami zlecenie w projekcie w kwocie 100 zł,
 - z realizacją projektu unijnego - w ramach programu POWER zgodnie z zawartą umową, której Beneficjentem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17 na umowę zlecenie i pochodne dla koordynatora działań i obsługi w ramach projektu w kwocie 6 708 zł.
8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 555 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wydatki związane z wymianą uszkodzonych szyb w świetlicy Centrum Wolanowska w kwocie 1 500 zł oraz na koszty obsługi zadania „Dopłaty do czynszu” z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 55 zł.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 3 650 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- zakup mebli do świetlicy szkolnej w PSP Nr 13 w kwocie 3 400 zł,
 - wydatki związane z wprowadzeniem programów PPK w Przedszkolu Publicznym Nr 24 w kwocie 250 zł.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 34 305 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez Zakład Usług Komunalnych projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. „Cieszymy się wiosną” - dywan tulipanowy na skwerze za pomnikiem Jana Kochanowskiego” w kwocie 4 305 zł oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej wydatków projektu LIFE pn. "Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia" w kwocie 30 000 zł.
11. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 3 776 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności z tytułu składek na Fundusz Pracy w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej.

12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 90 726 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- ryczałt samochodowy dla trzech nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do miejscowości Domaniów gmina Przytyk oraz ryczałt na samochód używany do celów służbowych zgodnie z zawartą umową w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 3 085 zł,
 - wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli oraz zakup herbaty dla pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w kwocie 7 550 zł,
 - składkę na PFRON w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 2 250 zł,
 - pomoce dydaktyczne, zakup drukarek do pracowni informatycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych, zakupu paliwa do samochodów nauki jazdy dla uczniów w Zespole Szkół Samochodowych w kwocie 5 000 zł,
 - remont korytarza w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w kwocie 35 000 zł,
 - prowadzenie zajęć oraz zakup voucherów do kina w ramach budżetu obywatelskiego „Uwaga! Internet. Bezpiecznie i przyjaźnie”, „Kierujemy się dobrymi motywami...” w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 3 621 zł,
 - podatek od nieruchomości w Zespole Szkół Elektronicznych w kwocie 3 030 zł,
 - zwrot kosztów postępowania odwoławczego w sądzie dla pracownika Zespołu Szkół Samochodowych, zwrot kosztów egzekucji komorniczej w Zespole Szkół Spożywczych w kwocie 2 300 zł,
 - składki ZUS od wynagrodzeń pracowników w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 8 350 zł,
 - kształcenie dualne oraz opłaty za ścieki w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 6 500 zł,
 - składki ZUS i FP w związku z umową zlecenia - realizacja projektu z Budżetu Obywatelskiego „Muzyka Miasta” w Zespole Szkół Muzycznych w kwocie 3 000 zł,
 - umowę zlecenia za wykonanie konserwacji wężła w wymiennikowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w kwocie 1 270 zł,
 - zakupu usług internetowych w Centrum Kształcenia Zawodowego - opłata abonamentowa w kwocie 1 982 zł,
 - koszty umowy zlecenia na obsługę RODO w XII LO w kwocie 2 700 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie dłużnika GOEE Energia w X LO w kwocie 300 zł,
 - podatek od towarów i usług VAT w XII LO w kwocie 1 135 zł,
 - zakup wyposażenia do sal przeznaczonych na zajęcia rewalidacyjne (ławki, krzesła) w X LO w kwocie 1 000 zł,
 - realizację projektu unijnego w ramach programu Erasmus+ zgodnie z zawartą umową, której Beneficjentem jest Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług na umowy zlecenie wraz z pochodnymi dla osoby obsługującej zakończenie i podsumowanie projektu oraz zakup artykułów spożywczych w kwocie 2 653 zł
13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 7 686 zł w zadaniach własnych powiatu dotyczy

przesunięcia wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Punktów Szczepień Powszechnych na terenie Gminy Miasta Radomia.

14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 3 700 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont dachu w związku z nieszczelnością poszycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem”.
15. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 25 950 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- zakup narzędzi diagnostycznych dla psychologów do pomiaru inteligencji dzieci WISC-V w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w kwocie 10 230 zł,
 - remont i modernizację gabinetu dla psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w kwocie 6 000 zł,
 - opłatę sądową za wydanie wyroku sądu w toczącej się sprawie przeciwko GOEE w kwocie 20 zł,
 - zakup środków czystości, dezynfekcyjnych, art. biurowych dla wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w kwocie 4 000 zł,
 - wykonanie analizy wody w MOS w kwocie 1 500 zł,
 - szkolenia BHP pracowników w MOS w kwocie 1 200 zł,
 - szkolenie EEG-Biofeedback II stopnia z warsztatami dla psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w kwocie 3 000 zł.
16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 1 000 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup artykułów spożywczych, które będą wykorzystane podczas posiedzeń składów orzekających Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski