

Uzasadnienie:

1. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 251 846 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na:
 - zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów w PSP Nr 2, zakupu materiałów biurowych i środków czystości w PSP Nr 19, zakupu monitora i projektora do sali dydaktycznej w PSP nr 22 oraz zakupu środków czystości, art. biurowych oraz na wymianę uszkodzonej drukarki w PSP Nr 26 w kwocie 10 380 zł,
 - wyżywienie pracowników kuchni zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym w PP Nr 1, PP Nr 3, PP Nr 6, PP Nr 7, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 11, PP Nr 12, PP Nr 13, PP Nr 14, PP Nr 15, PP Nr 16, PP Nr 17, PP Nr 19, ZSP Nr 1 oraz w PSP Nr 6 w kwocie 49 400 zł,
 - prace remontowe pomieszczenia kuchennego w PP Nr 10 oraz w PP Nr 23 w kwocie 176 zł,
 - wynagrodzenia, składki ZUS i FP dla nauczycieli wspomagających oraz dla pomocy nauczycieli w PP Nr 1, w PP Nr 3, w PP Nr 7, w PP Nr 9 oraz w PP Nr 12 w kwocie 184 790 zł,
 - umowę zlecenie dla pielęgniarki w PP Nr 3 w kwocie 4 000 zł,
 - usługi związanej z zajęciami z dogoterapii w PP Nr 3 w kwocie 2 000 zł,
 - składki na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w PSP Nr 6, w PSP Nr 24, w PSP Nr 26, PSP Nr 29 w kwocie 1 100 zł.
2. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 400 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę zasiłków celowych w formie sprawowania pogrzebu, zakupu opału.
3. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 162 085 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenie środków na:
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu w kwocie 105 900 zł,
 - opłaty związane z wywozem nieczystości, ścieków, wód opadowych, przeglądem kominiarskim w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług i w ZSZ „Hubal” w Radomiu w kwocie 8 300 zł,
 - szkolenie pracowników księgowości oraz działu kadr i płac w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 610 zł,
 - wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w XIII LO, Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu w kwocie 47 275 zł.
4. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 247 zł w zadaniach powierzonych gminie przez administrację rządową dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z opłatą polisy ubezpieczeniowej uczestników wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w PSP nr 24 i PSP nr 34.
5. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 256 906 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:

- składki ZUS dla pracowników zajmujących się projektem Erasmus + w PSP Nr 2 w kwocie 23 zł,
- umowę zlecenia za obsługę finansową projektu Erasmus + w PSP Nr 2 w kwocie 9 zł,
- koszty związane z pobytem uczniów i opiekunów w Hiszpanii, Turcji - projekt ERASMUS + realizowanym w PSP Nr 4, ZSP Nr 4 w kwocie 20 273 zł,
- koszty delegacji zagranicznej w związku z realizacją programu Erasmus+ w ZSP Nr 4 w kwocie 4 582 zł,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do dokumentacji, bieżącej realizacji i promocji projektu ERASMUS + w PSP Nr 14 w kwocie 1 619 zł,
- usługi gastronomiczne i reklamowe związane z konferencją w ramach projektu Erasmus+ w PSP Nr 14 w kwocie 2 687 zł,
- umowę zlecenie za wykonanie mebli w gabinecie dla specjalistów w PSP Nr 24 w kwocie 620 zł,
- zakup środków czystości i materiałów do bieżących remontów w PSP Nr 2, zakupu materiałów biurowych i środków czystości w PSP Nr 19, zakupu monitora i projektora do sali dydaktycznej w PSP Nr 22 oraz zakupu środków czystości, art. biurowych oraz na wymianę uszkodzonej drukarki w PSP Nr 26 w kwocie 17 120 zł,
- zakup energii elektrycznej w PSP Nr 22 i PSP Nr 25, PP Nr 13 w kwocie 15 374 zł,
- naprawy i konserwację sprzętu w PSP Nr 15, konserwacji instalacji elektrycznej w PSP nr 19, remontu sali dydaktycznych w okresie wakacji w ZSP Nr 2 oraz częściowej wymiany uszkodzonego parkietu na sali gimnastycznej w ZSP Nr 4 w kwocie 32 327 zł,
- badania wstępne i okresowe dla pracowników w PSP Nr 2, PSP Nr 7, PSP Nr 25, PP Nr 13, pracowników kuchni w PP Nr 7, PP Nr 9, PSP Nr 29 w kwocie 4 300 zł,
- szkolenie specjalisty ds. płac i kadr w związku ze zmianami w Kodeksie Pracy w PSP Nr 24 oraz szkoleń BHP pracowników administracji w PSP Nr 26 w kwocie 410 zł,
- składki PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w PSP Nr 6, w PSP Nr 24, PSP Nr 26, PP Nr 4, PP Nr 12 oraz w ZSP Nr 1 w kwocie 10 400 zł,
- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w PSP Nr 3 w kwocie 1 800 zł,
- wypłatę „13” w związku z likwidacją PP Nr 25 z dniem 31.08.2023 r. w kwocie 38 500 zł,
- Fundusz Pracy w PP Nr 7 w kwocie 1 700 zł,
- składkę na PFRON w PP Nr 4, PP Nr 10 w kwocie 2 500 zł,
- zakup biletów MPK na wyjazdy służbowe w ZSP Nr 1 w kwocie 400 zł,
- opłaty za czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach kontroli żywności w PP Nr1, PP Nr4 w kwocie 203 zł,
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników, aktualnych szkoleń p.poż i obrony cywilnej w PP Nr 17, PP Nr 19 w kwocie 3 100 zł,
- składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli w PSP Nr 3 i PSP Nr 22, w PP Nr 9 oraz PP Nr15 oraz od wynagrodzeń nauczycieli wspomagających w PP Nr 1, w PP Nr 3, w PP Nr 7, w PP Nr 9 oraz w PP Nr 12 w kwocie 35 410 zł,
- umowę zlecenia i składki ZUS dla opiekuna w związku z dowożeniem dzieci w PP Nr 3 w kwocie 2 000 zł,
- umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej w ZSP Nr 2 w kwocie 3 320 zł,

- szkolenie Rady Pedagogicznej w PP Nr 2, w PP Nr 12, w PP Nr 13, w PSP Nr 23 oraz w PSP Nr 31 w kwocie 17 780 zł,
 - zakup środków czystości w PP Nr 2, PP Nr 6, PP Nr 9, PP Nr 17, PP Nr 23 oraz w PSP Nr 26 w kwocie 3 500 zł,
 - prace remontowe pomieszczeń kuchennych w PP Nr 10 oraz w PP Nr 23 w kwocie 4 449 zł,
 - wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli specjalistów w PSP Nr 6 w kwocie 1 000 zł,
 - składki ZUS i FP od wynagrodzeń nauczycieli specjalistów w PSP Nr 3 oraz w PSP Nr 22 w kwocie 31 000 zł,
 - usługi kserograficzne niezbędne na potrzeby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w PSP Nr 6 w kwocie 500 zł.
6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 81 841 zł w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową dokonuje się w projekcie pn. „Dźwignia kariery” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na refundację wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla koordynatora projektu oraz na zwrot niewydatkowanej w projekcie kwoty dofinansowania. Realizacja projektu zostanie zakończona 30 czerwca br.
7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 79 509 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- wynagrodzenie dla koordynatora i księgowej w projekcie Erasmus + realizowanym przez Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu w kwocie 11 930 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne koordynatora w związku z realizacją projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 215 zł,
 - zakup sprzętu elektronicznego dla nauczycieli związanych z realizacją programu Erasmus+ w V Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu w kwocie 1 000 zł,
 - kurs językowy dla nauczycieli w związku z realizacją programu Erasmus + w V Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu, zakup biletów PKP, odbycie staży zawodowych i wypłaty kieszonkowego w związku z realizacją projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Skórzano Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, kosztów pobytu uczniów na praktykach zawodowych w Irlandii w związku z realizacją projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 750 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych (Hiszpania) w związku z realizacją programu Erasmus+ w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu w kwocie 7 155 zł,
 - wpłaty na PPK dot. koordynatora związanych z realizacją projektu Erasmus+ w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 7 zł,
 - usługi związane z pobytem uczniów i opiekunów w Grecji - projekt PO WER realizowanym w X Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu w kwocie 18 154 zł,
 - wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wypłaty ekwiwalentów w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 2 060 zł,
 - zakup środków czystości w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 4 450 zł,
 - zakup usług remontowych, konserwacji i naprawy sprzętu w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 1 000 zł,
 - koszty związane z wykonaniem badań okresowych pracowników w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 1 882 zł,

- koszty związane z rozmowami telefonicznymi oraz dostępem do internetu w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 390 zł,
 - szkolenia pracowników księgowości oraz działu kadr i płac w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 90 zł,
 - składki PFRON w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu w kwocie 3 500 zł,
 - koszty związane z zakupem herbaty w ramach świadczeń BHP i odzieży roboczej dla pracowników obsługi i nauczycieli w VII LO w kwocie 1 500 zł,
 - zakup komputera w V LO w kwocie 3 740 zł
 - opłaty związane z wywozem nieczystości, ścieków, wód opadowych, opłatami bankowymi, pocztowymi, przeglądem budynku w I LO, IV LO, V LO w kwocie 10 401 zł,
 - koszty związane z wyjazdem służbowym w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu w kwocie 500 zł,
 - koszty związane z przystąpieniem do PPK pracowników w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu w kwocie 3 000 zł,
 - zapewnienia środków na pokrycie kosztów związanych ze składkami ZUS, FP, PPK od wynagrodzeń nauczycieli w XIII LO, Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu w kwocie 7 785 zł.
8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 750 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 53 800 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- koszty związane z remontem i modernizacją korytarza i wymianą drzwi w PPP Nr 1 Radomiu w kwocie 3 800 zł,
 - umowy zlecenie na wypłatę wynagrodzeń podczas Otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr w MDK w Radomiu w kwocie 30 000 zł,
 - zakup nagród dla zwycięzców Otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr w MDK w Radomiu w kwocie 7 000 zł,
 - zakup materiałów do realizacji zadań podczas Otwartych Mistrzostw Polski Orkiestr w MDK w Radomiu w kwocie 8 000 zł,
 - specjalistyczne szkolenie psychologa i pedagoga w PPP Nr 1 w Radomiu w kwocie 5 000 zł.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski