

**ZARZĄDZENIE NR 5393/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 356) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr CVI/1023/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2023r. poz 14853), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 837 700,00 zł i plan wydatków o kwotę 837 700,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 837 700,00 zł

Zadania własne gminy

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w kwocie 40 000,00 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł

Paragraf 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo gminie

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa w kwocie 784 200,00 zł**

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 784 200,00 zł

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 784 200,00 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 13 500,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13 500,00 zł

Paragraf 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 13 500,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 837 700,00 zł

Zadania własne gminy

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w kwocie 40 000,00 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 40 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł /UM/WKS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa w kwocie 784 200,00 zł**

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 784 200,00 zł

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 784 200,00 zł /UM/BAG/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 13 500,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13 500,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 11 500,00 zł /MOPS/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł /MOPS/

Dokonywane przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 125 740,00 zł

Z

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 125 740,00 zł

Paragraf 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 45 740,00 zł /UM/WT/

Do

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 125 740,00 zł

Paragraf 2910 - Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 97 840,00 zł /UM/WT/

Paragraf 4560 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 27 900,00 zł /UM/WT/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 50 000,00 zł

Z

Zadania własne powiatu

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 50 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Budowa ścieżek rowerowych na ul. Energetyków, ul. Limanowskiego, ul. Okulickiego, ul. Szarych Szeregów, ul. Piastowskiej" w kwocie 50 000,00 zł /MZDIK/

Do

Zadania własne gminy

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 50 000,00 zł

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł /MZDIK/

Zadanie - "Rozbudowa ulicy Pivnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej" w kwocie 50 000,00 zł /MZDIK/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w kwocie 1 200,00 zł**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 1 200,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł /UM/WKS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł /UM/WKS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa w kwocie 59 900,00 zł**

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 59 900,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 900,00 zł /UM/BAG/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 600,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł /UM/BAG/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 855 - Rodzina w kwocie 270 139,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w kwocie 270 139,00 zł

Z

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 139,00 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 270 139,00 zł /UM/ZS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 16 629,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w kwocie 16 629,00 zł

Z

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 16 629,00 zł /KMPSP/

Do

Paragraf 4060 - Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 16 629,00 zł /KMPSP/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 855 - Rodzina w kwocie 2 111,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w kwocie 2 111,00 zł

Z

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Paragraf 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 111,00 zł /UM/ZS/

Do

Zadania własne powiatu

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 921,00 zł /UM/ZS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 190,00 zł /UM/ZS/

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 853 w zadaniach własnych gminy w kwocie 40 000,00 zł dokonuje się na podstawie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2024”.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 784 200,00 zł dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03 kwietnia 2024 r. znak DRD.804.9.2024, informującego o zwiększeniu dotacji przeznaczonej na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 13 500,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 46/2024 z dnia 24 marca 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1981).
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 125 740,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zwrot części grantu otrzymanego na realizację projektu Cyfrowa Gmina w związku z jego rozliczeniem.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 50 000,00 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Piwnej oraz budowa ulicy Zgodnej w Radomiu wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych oraz zabezpieczeniem i przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury technicznej”.
6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 1 200,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na wkład własny w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Mazowsze dla seniorów 2024” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów.

7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751 w kwocie 59 900,00 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 270 139,00 zł w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z pobytem dzieci pochodzących z Radomia placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 16 629,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń.
10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 2 111,00 zł z zadań powierzonych powiatowi przez administrację samorządową do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 27 grudnia 2023r. Placówki Rodzinnej Nr 1.