

Zarządzenie Nr 1618/2011
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2011 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 z 2009r. poz.1240), art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 36/2010 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2011 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 568 743,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 171 000,- /BPI/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 1 500,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 1 500,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 169 500,-

Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 169 500,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 281 351,- /BPI/

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 17 600,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 17 600,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 264,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 4 264,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1 110,-
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 1 110,-

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 59 977,-
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 59 977,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 198 400,-
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 198 400,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 116 392,- /BPI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 116 392,-
Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 116 392,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 568 743,-

Zadania własne gminy

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 171 000,- /MOPS/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 1 500,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 169 500,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 500,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 281 351,- /MOPS/

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 17 600,-
Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 600,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 264,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 264,-

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców w kwocie 1 110,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 110,-

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 59 977,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 59 977,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 198 400,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 198 400,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 116 392,- /SP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 116 392,-

Paragraf 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 56 392,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,-

Paragraf 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 41 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 41 000,- /BPI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 41 000,-

Paragraf 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 41 000,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 41 000,- /SP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 41 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 41 000,-

Paragraf 3

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 414 960,-

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 3 086,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 086,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 163 150,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 600,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 250,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 800,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 500,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 155 000,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 44 000,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 61 000,-

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,-

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 90 579,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 300,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 760,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 400,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 13 800,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 10 319,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 145,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 145,-

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 201 410,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 410,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 550,- /EDU/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 213 000,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 000,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 60 000,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 889,-

Z

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży w kwocie 1 889,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 889,-

Do

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 1 889,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 889,-

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 30 000,-

Z

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 30 000,- /UM/EST/

Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,-

Do

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej w kwocie 30 000,- /MOSIR/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,-

Zadania własne powiatu

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 40 000,-

Z

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 40 000,- /UM/Gd/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,-

Do

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 40 000,- /UM/Gd/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,-

Zadanie: DU 04 p – „Zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego” w kwocie 40 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 319 820,-

Z

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 8 424,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 8 000,-

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 424,-

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 28 000,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 000,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 78 429,- /EDU/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 600,-
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 400,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 700,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 36 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,-
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 329,-

Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 17 000,- /EDU/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,-

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 49 000,- /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 000,-

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 76 000,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 10 000,-

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 59 807,- /EDU/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 730,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 700,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 000,-
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 377,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,-
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 6 000,-
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,-

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 160,- /EDU/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 160,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 000,-

Do

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 42 000,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 9 900,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 200,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,-

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 1 424,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 000,-
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 424,-

Rozdział 80123 - Licea profilowane w kwocie 12 000,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 248 496,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 216,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 280,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 18 000,-

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 6 000,- /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 6 000,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 080,-

Z

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 1 080,- /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 080,-

Do

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 1 080,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11 000,-

Z

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 11 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 11 000,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 11 000,-

Paragraf 4

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 270 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 270 000,-

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 270 000,- /UM/ZN/

Zadanie: WG 09 p – „Nabycie nieruchomości do zasobu” w kwocie 270 000,-

Do

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 5 000,- /UM/ZN/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 65 000,- /UM/ZN/

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200 000,- /UM/ZN/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 248 034,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 155 529,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 250,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 480,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 87 400,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 53 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 4 399,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 880,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 649,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 82 000,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 62 000,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 000,- /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr w kwocie 3 240,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 240,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,- /EDU/

Rozdział 80146 - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 380,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 210,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 885,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 681,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 804,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 485,- /EDU/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 160,-**

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w kwocie 1 260,-

Z

Paragraf 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 071,- /UM/EST/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,- /UM/EST/

Do

Paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 071,- /UM/EST/

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 189,- /UM/EST/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 900,-

Z

Paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 765,- /UM/EST/

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 135,- /UM/EST/

Do

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 765,- /UM/EST/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 135,- /UM/EST/

Zadania własne powiatu**Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 50 000,-**

Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w kwocie 50 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,- /UM/Gd/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,- /UM/Gd/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 105 020,-

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 13 000,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,- /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 16 000,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 74 720,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 240,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 19 000,- /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 11 580,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 400,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 000,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 720,- /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 1 300,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 300,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,- /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 528,-

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1 500,-

Z

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 500,- /RDD 2/

Do

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 500,- /RDD 2/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 6 428,-

Z

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 500,- /DPL/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 500,- /DSS/

Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 428,- /DWW/
Zadanie: PS 55 p – „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej w ramach RPO-DWW” w kwocie 5 428,-

Do

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /DPL/

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /DSS/

Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 428,- /DWW/
Zadanie: PS 55 p – „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej w ramach RPO-DWW” w kwocie 5 428,-

Rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w kwocie 600,-

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 600,- /OAO/

Do

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 600,- /OAO/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 180,-

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3 180,-

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,- /SP/

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 180,- /SP/

Zadanie: BE 26p – „Zakup wyposażenia i urządzeń dla potrzeb CPR w Radomiu” w kwocie 1 180,-

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2 000,- /SP/

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 180,- /SP/

Zadanie: BE 25 p – „Prace instalacyjne, modernizacyjne, wykończeniowe dla potrzeb CPR” w kwocie 1 180,-

Paragraf 5

Dokonywane rozdzysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 13 160,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 13 160,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 13 160,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 13 160,- /DPL/

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 13 160,-

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 13 160,-

Paragraf 6

- I. Dokonuje się podziału dotacji w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- II. Dokonuje się podziału dotacji w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, paragrafie 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Andrzej Kosztowniak

UZASADNIENIE:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 171 000,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 243/2011 z dnia 31.10.2011 – pismo FIN.I.3111.150.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 281 351,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego :
 - Nr 253/2011 z dnia 04.11.2011 – pismo FIN.I.3111.167.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2011 roku w związku z niedoborem środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne /kwota 17 600,-/,
 - Nr 247/2011 z dnia 31.10.2011 – pismo FIN.I.3111.151.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji w 2011 roku z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki /kwota 4 262,-/,
 - Nr 238/2011 z dnia 31.10.2011 – pismo FIN.I.3111.153.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok z przeznaczeniem na przyznanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany /kwota 1 110,-/,
 - Nr 252/2011 z dnia 01.11.2011 oraz z dnia 04.11.2011 – pismo FIN.I.149.2011.852 o FIN.I.3111.168.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok . Zwiększenie planu dotacji następuje w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla rodzin rolniczych, poszkodowanych w 2011 roku w wyniku huraganu, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych, zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 roku huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz. U. Nr 167, poz. 996) /kwota 59 977,-/,
 - Nr 254/2011 z dnia 01.11.2011 – pismo FIN.I.3111.148.2011.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /kwota 198 400,-/ .
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 116 392,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano w oparciu o decyzje Nr 278/2011 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.11.2011 – pismo FIN.I.3111.59.2011.754 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zwiększeniu planu dotacji na 2011 rok z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej PSP w Radomiu.
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 41 000,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228/2011 z dnia 15.11.2011 roku – pismo

FIN.I.3111.46.2011.754 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującej o zmniejszeniu planu dotacji na 2011 rok w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2011 roku.

5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 414 960,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na :
 - wzrost wynagrodzeń za prace dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września 2011 oraz z 7 % wzrostem wynagrodzeń /kwota 354 410,-/,
 - zakup środków bhp dla pracowników PSP Nr 20,
 - zakup energii dla przedszkoli publicznych /kwota 60 000,-/.
6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 889,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności ponownego naliczenia ZFŚS dla pracowników świetlic szkolnych.
7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 926 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu na zorganizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci „Białe ferie”, na konserwację nowo powstałych boisk „Orlików” pierwotnie nie ujętych w planie finansowym oraz na zakup materiałów do ich konserwacji.
8. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 40 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakupienie dodatkowych modułów (licencji) do posiadanych już kluczy Geo-Info do Pracowni Mapy Numerycznej.
9. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 319 820,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - wzrost wynagrodzeń za prace i pochodnych od nich dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września 2011 oraz z 7 % wzrostem wynagrodzeń /kwota 289 396,-/,
 - zakup energii oraz ponowne naliczenie ZFŚS w szkołach podstawowych /kwota 1 424,-/,
 - zakup środków czystości oraz artykułów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych im. Kilińskiego /kwota 23 000,-/,
 - zakup energii dla Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego /kwota 6 000,-/.
10. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 080,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń za prace dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września 2011 oraz z 7 % wzrostem wynagrodzeń.
11. Przesunięcia między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 11 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonano w celu zabezpieczenia środków na zakup bramek na boisko sportowe „Orlik” przy PSP Nr 6 oraz na wykonanie zaleceń Sanepidu w PSP Nr 4 w Radomiu.

12. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 270 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych /ugody z osobami prawnymi/, na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości oraz na energię w obiektach administrowanych przez Gminę.
13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 248 034,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na:
 - płace i pochodne od płac dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września 2011 oraz z 7 % wzrostem wynagrodzeń /kwota 235 500,-/,
 - zakup środków czystości dla PSP Nr 20, 33 i 15 /kwota 2 000,-/,
 - ponowne naliczenie ZFŚS w PSP Nr 31 /kwota 3 649,-/,
 - zakup środków bhp i ułożenie stabilnej podłogi w stołówce szkolnej w PSP Nr 20 zgodnie z zaleceniami Sanepidu /kwota 6 885,-/.
14. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 2 160,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z jst dokonano w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w ramach programu unijnego „Z problemem do poradni – zajęcia dla uczniów/uczennic korzystających z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Radomiu w latach 2010-2012” oraz na wynagrodzenie za prowadzenie wykładu przez prelegenta w ramach w/w projektu unijnego „Kształcenie ustawiczne Twoją szansą na lepsze jutro”.
15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 50 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakupienie dodatkowych modułów (licencji) do posiadanych już kluczy Geo-Info do Pracowni Mapy Numerycznej.
16. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 105 020,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wzrost wynagrodzeń za prace oraz pochodnych od nich dla nauczycieli w związku ze zmianami organizacyjnymi od 1 września 2011 oraz z 7 % wzrostem wynagrodzeń.
17. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 8 528,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w celu zabezpieczenia środków na:
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej dla potrzeb wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Radomiu /kwota 1 500,-/,
 - opłacenie badań sanitarno - epidemiologicznych za pracowników kuchni i oddziału mających kontakt z żywnością w Domu Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętarów 13 /kwota 500,-/,
 - realizację projektu pn. „Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im infrastruktury pomocniczej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /kwota 5 428,-/,
 - skierowanie na obowiązkowe badania lekarskie kontrolne pracowników Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem, którzy wrócili z długotrwałych zwolnień lekarskich /kwota 500,-/,
 - delegacje służbowe związane z adopcjami dzieci i szkoleniami pracowników w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym /kwota 600,-/.

18. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 3 180,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pełną realizację zadania inwestycyjnego „Prace instalacyjne, modernizacyjne, wykończeniowe dla potrzeb CPR” oraz na usługi telefonii komórkowej w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu.
19. Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej do działu 852 w kwocie 13 160,- do zadań własnych powiatu dokonano w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętarów 13.