

Zarządzenie Nr 2862/2012
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2012 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) oraz Uchwały Nr 246/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2012 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5 000,-

Z

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,- /UM/BOI/
Paragraf 4420 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 000,-

Do

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 5 000,-
/UM/BAG/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 450,-

Z

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 450,- /MOPS/
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 450,-

Do

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny w kwocie 450,- /MOPS/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 200,-

Z

Zadania własne powiatu /UM/BO/

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe w kwocie 200,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,-

Do

Zadania własne gminy /UM/BAG/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 200,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 200,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 76 000,-

Z

Zadania własne powiatu /MOPS/

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 76 000,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 76 000,-

Do

Zadania własne gminy /MOPS/

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 76 000,-

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

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 800,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 150,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 38 650,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 400,-

Paragraf 2

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 10 000,-

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,- /UM/Ar/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,- /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 5 061,-

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 5 061,-

Z

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 000,- /UM/WFU/

Paragraf 4380 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 000,- /UM/WFU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 3 061,- /UM/WFU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 061,- /UM/WFU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 38 668,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 23 000,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 000,- /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 200,- /MOPS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 9 800,- /MOPS/

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 15 100,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 100,- /MOPS/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 100,- /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 800,- /MOPS/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 3 200,- /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 568,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 568,- /MOPS/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 568,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 80,-

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 80,-

Z

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 80,- /ŚDS/

Do

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,- /ŚDS/

Zadania własne powiatu

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 1 690,-

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 690,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 690,- /MOPS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,- /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 4 467,-

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 4 467,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 467,- /PINB/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 467,- /PINB/

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między zadaniami:

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 148 706,-

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 148 706,-

Z

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową /MOPS/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 982,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 532,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 562,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 607,-

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,-

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 923,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w

kwocie 2 500,-

Do

Zadania powierzone powiatowi przez administrację rządową /MOPS/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 982,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 532,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 562,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 607,-
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,-
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 5 500,-
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 923,-
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,-

Paragraf 4

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 30 000,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 34 800,-
Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 34 800,-

Do

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 30 000,- /MOSIR/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 30 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,-

Paragraf 5

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.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Andrzej Kosztowniak

UZASADNIENIE:

1. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na delegacje służbowe dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu.
2. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 450,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP.
3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 200,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na delegacje dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu.
4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 76 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na terminową obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w związku z nowym okresem zasiłkowym i świadczeniowym. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm) na obsługę w/w zadań przeznaczona jest 3% otrzymanej dotacji. Kwota dotacji nie wystarcza na realizację zadania, dlatego konieczny jest udział Gminy w finansowaniu tego zadania.
5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych gminy jest niezbędne w celu zabezpieczenia środków dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu na kontynuowanie prac plastycznych m.in.: zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Radomia.
6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 5 061,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie Studium Wykonalności do realizowanego przez Gminę kluczowego projektu pn. „Budowa Obwodnicy Południowej w Radomiu” .
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 38 668,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu na:
 - zakup dwóch zestawów komputerowych w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w dziale księgowości i zatrudnieniem dwóch asystentów rodziny,
 - zakup i montaż 8 szt. hydrantów,
 - remont windy,
 - wypłatę pracownikom ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych zgodnie z regulaminem BHP,

- wynagrodzenia pracowników,
 - zakup biletów komunikacji miejskiej dla opiekunów świadczących pracę w terenie,
 - opłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w związku ze wzrostem składki rentowej o 2% od lutego 2012 roku.
8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 80,- w zadaniach zleconych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na badania lekarskie dwóch pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Rodziny Ziętarów 13.
 9. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 1 690,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za usługi pocztowe. Na realizację zadań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu otrzymał z PFRON kwotę niższa niż zaplanowano.
 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 4 467,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych oraz naprawy urządzeń biurowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Radomiu.
 11. Przesunięcia wydatków między zadaniami w dziale 852 w kwocie 148 706,- z zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z administracją samorządową do zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową dokonuje się w celu dostosowania do jednolitych zasad dotyczących rozliczania zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z administracją rządową.
 12. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej do działu 926 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na remont budynku na terenie ośrodka MOSIR przy ul. Krasickiego 78w którym prowadzone są treningi sportowe. Budynek aktualnie ma zniszczoną drewnianą stolarkę okienną, przeciekający dach i nieczynna wentylację. Wszystkie w/w elementy budynku wymagają pilnego remontu i wymiany.