

**Zarządzenie Nr 144/2015
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2015r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 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 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2015 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 28 348,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 28 348,- /BPI/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 28 348,-

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 28 348,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 28 348,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 28 348,- /UM/ZS/

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 28 348,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 27 781,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 12,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 6 000,-

Z

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 6 000,- /UM/BST/
Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,-

Do

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej w kwocie 6 000,- /UM/BST/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 4 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 500,-
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 5 000,-

Z

Zadania własne gminy /UM/K/

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 5 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,-

Do

Zadania własne powiatu /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 5 000,-
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 000,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 4 500,-

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 500,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 000,- /MPU/
Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 500,- /MPU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,- /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 10 000,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 10 000,-

Z

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

Do

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 10 000,- /UM/BAG/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 424 306,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 234 260,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 121 760,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 112 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 234 260,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 92 526,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 25 526,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 67 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 92 526,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 91 220,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 49 420,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 41 800,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91 220,- /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w kwocie 2 800,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 900,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 1 900,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 500,-

Z

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,- /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 000,-

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,-

Z

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,- /UM/ZS/

Do

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

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 200,-

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 200,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,- /MOPS/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,- /MOPS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 200,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 1 200,-

Z

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 216,- /UM/WE/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38,- /UM/WE/

Paragraf 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 308,- /UM/WE/

Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 51,- /UM/WE/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 502,- /UM/WE/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 85,- /UM/WE/

Do

Paragraf 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 026,- /UM/WE/

Paragraf 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 174,- /UM/WE/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 275 780,-

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 7 500,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 500,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 4 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 500,- /EDU/

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 6 800,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 800,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 3 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 800,- /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 82 020,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 44 600,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 37 420,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 82 020,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 116 120,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 53 320,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 62 800,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116 120,- /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 24 540,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 9 040,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 15 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 540,- /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 16 300,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 5 300,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 11 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 300,- /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego w kwocie 22 500,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 11 500,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 11 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 500,- /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 51 490,-

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 11 500,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 10 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 500,- /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 11 600,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 900,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 7 700,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 600,- /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 12 300,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 3 300,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 9 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 300,- /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 12 040,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 2 440,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 9 600,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 040,- /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 4 050,-

Z

Paragraf 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 250,- /EDU/

Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 2 800,- /EDU/

Do

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 050,- /EDU/

Paragraf 4**Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej****Zadania własne gminy****Z**

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 7 031,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 7 031,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 7 031,-

Zadania własne powiatu**Do**

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 7 031,- /UM/KM/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 031,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 372,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 100,-

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 559,-

Paragraf 5

- 1) Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi §2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 2) Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia 85153 - Zwalczanie narkomanii §2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- 3) Dokonuje się podziału dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna 85295 - Pozostała działalność §2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 4) Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia 85195 - Pozostała działalność §2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
- 5) Dokonuje się podziału dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia 85149 - Programy polityki społecznej §2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie/dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. PREZYDENTA MIASTA

(-) Karol Semik
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 28 348,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015r. o przyznaniu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz 1059, z późn. zm).
2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 630 w kwocie 6.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej.
3. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami i zadaniami w dziale 921 w kwocie 5.000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla „Resursy Obywatelskiej” na wydatki związane z obchodami świąt państwowych oraz uroczystości rocznicowych.
4. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 710 w kwocie 4.500,- w zadaniach własnych gminy wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 750 w kwocie 10.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów na dostawę artykułów spożywczych do sekretariatu urzędu.
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 801 w kwocie 424.306,- w zadaniach własnych gminy wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 20.000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie akcji społecznej „Koperta Życia” ukierunkowanej na podniesienie skuteczności interwencji medycznych i działań przedmedycznych, mogących uratować ludzkie życie.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 200,- w zadaniach zleconych gminie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.
9. Przesunięcie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 1.200,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień między jst wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 801 w kwocie 275.780,- w zadaniach własnych powiatu wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 854 w kwocie 51.490,- w zadaniach własnych powiatu wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

12. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 7.031,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu zasądzone wyrokiem sądu.