

**Zarządzenie Nr 330/2015
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2015 r.**

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 9 547 715,-

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 171 965,- /BPI/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 200 000,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 2 200 000,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 6 621 000,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 6 621 000,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 350 965,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 350 965,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 30 000,- /BPI/

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 30 000,-
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 30 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 42 288,- /BPI/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 42 288,-
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 42 288,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 260 650,- /BPI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 260 650,-
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 260 650,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 42 812,- /BPI/

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 42 812,-
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 42 812,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 547 715,-

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 171 965,- /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 2 200 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 850 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 000,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 6 621 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 900 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 853 000,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 100 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 150 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 150 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 368 000,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 350 965,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 250 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 965,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 15 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 15 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 10 000,- /MOPS/

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 10 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,-

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 20 000,- /UM/ZS/

Rozdział 85195 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 717,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 874,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 409,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 22 454,- /MOPS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 22 454,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 21 800,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 654,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 19 834,- /UM/ZS/

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 19 834,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 579,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 849,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 406,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 260 650,- /KMSP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 260 650,-
Paragraf 4060 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 34 660,-
Paragraf 4080 - Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 46 632,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 658,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 18 379,- /PR 6/

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 18 379,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 5 015,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 393,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 635,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 764,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 3 320,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 24 433,- /PR11/

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 24 433,-
Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 7 920,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 225,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 238,-
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 764,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 252,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 4 034,-

Paragraf 2

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 5 790,-

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 5 790,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 790,-

Do

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 5 790,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 790,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 80 000,-**Z**

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 80 000,- /MOPS/

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 80 000,-

Do

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 80 000,- /MOPS/

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 80 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 168 400,-**Z**

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 67 350,- /ZUK/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 100,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 900,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 650,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 34 600,-

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 100,-

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 47 500,- /ZUK/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 29 500,-

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 53 550,- /ZUK/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 100,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 200,-

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

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,-

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

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 100,-

Do

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 168 400,- /ZUK/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 200,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 100,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 450,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,-

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 70 200,-

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

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 400,-

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 540,-

Z

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 1 540,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 310,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,-

Do

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 1 540,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 310,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 230,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 170 845,-

Z

Zadania własne gminy /UM/In/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 1 845,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,-

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 169 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 169 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 000,-

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 000,-

Zadania własne powiatu /UM/In/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 1 845,-

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 15 000,-

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 15 000,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,- /MZDIK/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,- /MZDIK/

Do

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

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,- /MZDIK/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 000,-

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 1 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,- /SM/

Do

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,- /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 138 175,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 37 893,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 402,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 923,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 218,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 350,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 543,- /EDU/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 200,- /EDU/

Paragraf 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,- /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 15 568,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 694,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 604,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 270,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 568,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 49 121,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 938,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 133,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 850,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 400,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 293,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 5 378,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 12 850,- /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 998,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 998,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 998,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 16 450,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 815,- /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 635,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 815,- /EDU/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 635,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 000,-

Z

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

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 10 045,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 919,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 237,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 419,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 470,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 627,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 29,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 419,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 470,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 6 100,-

Z

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,- /EDU VIII/

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 600,- /EDU VIII/

Do

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,- /EDU VIII/

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 500,- /EDU VIII/

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 694,-

Rozdział 85305 - Żłobki w kwocie 694,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 694,- /RADOMIREK/

Do

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 694,- /RADOMIREK/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 24 587,-

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 24 587,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 363,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 020,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 120,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 447,- /EDU/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,-

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 20 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,- /UM/OŚR/

Do

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

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 3 500,-

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 3 500,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,- /MZDIK/

Do

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 1 000,- /MZDIK/

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,- /MZDIK/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,- /MZDIK/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 211 825,-

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 38 883,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 883,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 883,- /EDU/

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 6 783,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 783,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 783,- /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 43 393,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 393,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 393,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 28 000,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 89 305,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 955,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 350,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 5 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 955,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 58 000,- /EDU/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 350,- /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 6 270,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 270,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 270,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 5 880,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 900,- /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 480,- /EDU/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 61,- /EDU/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 489,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,- /EDU/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU/
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 462,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 462,- /EDU/
Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 20 849,-

Z

Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 19 651,- /EDU 2/
Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198,- /EDU 2/

Do

Paragraf 4111 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,- /EDU 2/
Paragraf 4121 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 19,- /EDU 2/
Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 20 700,- /EDU 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 846,-

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 1 846,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 846,- /PR10/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 1 846,- /PR10/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 4 591,-

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 2 550,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 550,- /EDU/
Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,- /EDU/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,- /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 2 041,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756,- /EDU/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 285,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 041,- /EDU/

Paragraf 4

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 9 162,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 9 162,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 9 162,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 9 162,- /UM/Km/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 162,-

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 662,-

Paragraf 4590 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 500,-

Paragraf 5

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, paragrafie 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360c - 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 6220 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92106 - teatry, w paragrafie 6220 - dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyje się podziału dotacji w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 - biblioteki, w paragrafie 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonuje się podziału dotacji w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdziale 90095 - pozostała działalność , w paragrafie 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 - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 9 171 965,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.15.11.2015 informującego o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej cz. 83, poz. 52 i przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 w kwocie 30 000,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.16.8.2015 informującego o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2015 z dnia 10.03.2015 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 42 288,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.13.2015, Nr FCR-I.3111.17.16.2015 informującego o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2015 z dnia 19.03.2015 r. oraz Nr 21/2015 z dnia 10.03.2015 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 260 650,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.12.6.2015, informującego o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31/2015 z dnia 19.03.2015r. Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków za zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zasiłków pogrzebowych, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na wydatki bieżące Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.
5. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 42 812,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.17.14.2015 informującego o kwotach dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2015 z dnia 16.03.2015r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z art. . 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 5 790,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę środków z funduszu socjalnego dla emerytowanych pracowników PSP Nr 17.
7. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 80 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

8. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 168 400,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań przez Zakład Usług Komunalnych w Radomiu.
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 540,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków budżetowych w Zespole Szkół Budowlanych im. K. Wielkiego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
10. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 169 000,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.
11. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 845,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w związku z planowaną termomodernizacją.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 600 w kwocie 15 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na umowy na monitoring nowopowstałego biura windykacji należności przy ul. Szewskiej oraz na koszty egzekucji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji.
13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 754 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym Straży Miejskiej na wykonanie ekspertyzy stanu pojazdu służbowego.
14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 801 w kwocie 138 175,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bezosobowego, pochodne od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości, koszty opłat sądowych za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zakup mebli biurowych do przedszkola, zakup pomocy naukowych, szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, koszty obsługi komputerowej szkoły, przeprowadzenie badania wody przez sanepid, na podróże służbowe zagraniczne w wyniku zmiany umowy dotyczącej realizacji projektu Comenius oraz zakup materiałów i wyposażenia, niezbędne do realizacji w/w projektu w szkołach i placówkach oświatowych.
15. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 853 w kwocie 694,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty trwałego zarządu w 2015r. w placówce Żłobek „Radomirek”.
16. Przesunięcie planu wydatków w dziale 854 w kwocie 24 587,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i jego pochodne dla nauczycieli w świetlicach szkolnych.
17. Przesunięcie planu wydatków w dziale 900 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup artykułów biurowych na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
18. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 600 w kwocie 3 500,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na koszty odszkodowania oraz zadośćuczynienia za zniszczenie pojazdu zasądzone wyrokiem sądu dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji.

19. Przesunięcie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 211 825,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i jego pochodne, wynagrodzenie bezosobowe, zakup nowych komputerów do pracowni komputerowej w liceum ogólnokształcącym, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników administracji dotyczących obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, podróże służbowe krajowe, na podróże służbowe zagraniczne w ramach realizacji projektu ERASMUS oraz na wypłatę wynagrodzeń na umowy zlecenia dla nauczycieli pracujących przy w/w projekcie.
20. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 852 w kwocie 1 846,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zastępującej podczas pobytu w sanatorium dyrektora Placówki Rodzinnej Nr 10.
21. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 854 w kwocie 4 591,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne, szkolenie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
22. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 9 162,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowanie tytułem zwrotu opłaty za kartę pojazdu zasądzone wyrokiem sądu.