

**Zarządzenie Nr 478/2015
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 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.) 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

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 710 717,-

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 57 646,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 210,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 39 936,-

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 500,-

Zadanie: OŚ 123 p „Zakup sprzętu gospodarczego” w kwocie 6 500,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 071,- /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 071,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 200 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 000,-

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 450 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 450 000,-

Do

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8 431,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 931,-

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 500,-

Zadanie: OŚ 66 p „Zakup sprzętu do kuchni” w kwocie 6 500,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 52 286,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 286,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 50 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 50 000,-

kwocie 50 000,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 600 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 600 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 350,-

Z

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny w kwocie 8 350,- /MOPS/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 350,-

Do

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 8 350,- /MOPS/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 350,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 20 000,-

Z

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. w kwocie 20 000,- /UM/K/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,-

Do

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 20 000,- /UM/K/

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,-

Zadania własne powiatu

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 20 000,-

Z

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 20 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,-

Do

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 20 000,- /UM/WE/

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 000,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 730,-

Z

Zadania własne gminy /MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 730,-

Paragraf 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. w kwocie 4 730,-

Do

Zadania własne powiatu /SD/

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 730,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 500,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,-

Paragraf 2

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 3,-

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 3,-

Z

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

Do

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

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 3 450,-

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 450,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 450,- /MPU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 450,- /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 40 000,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 40 000,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 40 000,- /UM/Kd/

Do

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 000,- /UM/Kd/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 000,-

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /SM/

Do

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 417 575,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 15 866,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 13 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 866,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,- /EDU/

Do

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 866,- /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 000,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 27 350,-

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 050,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 21 861,- /EDU/

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

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139,- /EDU/

Do

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 350,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 15 600,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,- /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 000,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 600,- /EDU/

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 22 800,-

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 436,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 18 864,- /EDU/

Do

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,- /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 800,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 3 489,-

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 069,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 786,- /EDU/

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 634,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 286,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 569,- /EDU/

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 35 400,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 550,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 170,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 680,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 5 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 7 000,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 21 900,- /EDU/

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie 292 070,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265 770,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 250,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 050,- /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,- /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 000,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 890,- /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 115 980,- /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 74 200,- /EDU/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,- /EDU/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 400,- /EDU/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 500,- /EDU/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 43 490,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 3 500,-

Z

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 500,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 300,- /EDU/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 18 401,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 901,- /EDU/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 791,- /EDU/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 709,- /EDU/
Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,- /EDU/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 4 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 901,- /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,- /EDU/
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 500,- /EDU/

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 20 000,-

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,- /EDU/
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,- /EDU/

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 190,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 690,- /EDU/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,- /EDU/

Do

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 190,- /EDU/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 399,-

Z

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 299,- /EDU 2/

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 100,- /EDU 2/

Do

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 399,- /EDU 2/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 196,-

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 1 196,-

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 396,- /EDU/

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

Do

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 196,- /EDU/

Paragraf 3**Dokonyje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi:****Zadania własne powiatu****Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4 000,- /EDU/**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 4 000,-

Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 000,-

Z zadania:

Oś 110 p „Zakup tablic interaktywno-multimedialnych” w kwocie 4 000,-

Na zadanie:

Oś 147 p „Zakup sprzętu biurowego” w kwocie 4 000,-

Paragraf 4

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 1 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie:

1. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 710 717,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zwiększenia środków na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych, odprowadzenie odpisów na ZFŚS oraz na zakup sprzętu do kuchni w PSP Nr 33.
2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 8 350,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej przez MOPS.
3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest potrzebą zabezpieczenia środków na współorganizację koncertu przez Klub Środowisk Twórczych „Łaźnia” i Zrzeszenie Studentów Polskich przy UTH Radom.
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na dotację dla szkół i placówek niepublicznych.
5. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 4 730,- z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki na rozbudowę systemu alarmowego i remont pomieszczeń zajmowanych przez Słoneczny Dom.
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 630 w kwocie 3,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zapłaty składki ZUS od umowy zlecenia przez PG Nr 8.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 3 450,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla MPU na realizację umowy zlecenia.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 40 000,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zwiększenia środków na PFRON w związku z niższym wskaźnikiem zatrudnienia osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności niż planowano w Urzędzie Miejskim w Radomiu.
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków w planie finansowym Straży Miejskiej na usługi remontowe pojazdów służbowych.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 417 575,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest potrzebą zwiększenia środków dla przedszkoli, szkół, gimnazjów i placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia, usługi remontowe, zdrowotne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, energii, wpłaty na PEFRON.

11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 43 490,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest potrzebą zwiększenia środków dla szkół zawodowych, liceów i placówek oświatowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, koszty zastępstwa procesowego w związku z toczącymi się sprawami sądowymi z powództwa byłych pracowników, opłaty za wywóz nieczystości i ścieków, opłata za ubezpieczenie majątku szkoły.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 196,- w zadaniach własnych powiatu podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na szkolenie z programu Vulcan.
13. Przesunięcie planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 801 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki dla IV L.O.