

**Zarządzenie Nr 1410/2016
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 maja 2016 r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446), 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 kwietnia 2015r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.513) oraz Uchwały Nr 251/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2016 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 605 623,-

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 226 950,-/BPI/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 400 000,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 400 000,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 6 300 000,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 300 000,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 326 950,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 950,-

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 1 200 000,-
Paragraf 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 200 000,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 212 146,-/BPI/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 658 846,-
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 658 846,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 553 300,-
Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom

powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 553 300,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 118 216,-/BPI/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 97 680,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 680,-

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 536,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 536,-

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 000,-

Paragraf 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 000,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 48 311,-/BPI/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 48 311,-

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 48 311,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 605 623,-

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 226 950,-/EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 400 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000,-

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

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 6 300 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 150 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700 000,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 20 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 150 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 326 950,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 000,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 51 950,-

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 1 200 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000,-

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

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 212 146,-/EDU/

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 658 846,-

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 658 846,-

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 553 300,-

Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 553 300,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 536,-/MOPS/

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4 536,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 500,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36,-

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 16 000,-

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

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 60 000,-/ŚDS/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 60 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 400,-

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 2 600,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 37 680,-/UM/ZS/

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 37 680,-

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 37 680,-

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 48 311,-/KMPSP/

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 48 311,-

Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 48 311,-

Paragraf 2

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 120 000,-

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 120 000,-

Z

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 120 000,- /UM/GKL/

Do

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120 000,- /UM/GKL/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 7 000,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 7 000,-

Z

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 7 000,- /UM/BAG/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,- /UM/BAG/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 27 000,-

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 27 000,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,- /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,- /MOPS/

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

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 10 000,- /MOPS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,- /MOPS/

Paragraf 3

Dokonyje się rozdysponowania rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 22 000,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 22 000,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 22 000,-

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 22 000,- /UM/BAG/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 22 000,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,-

Paragraf 4

Dokonyuje się podziału dotacji w dziale 851-ochrona zdrowia, rozdziale 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 2360c-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz w paragrafie 6220-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyuje się podziału dotacji w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdziale 85195-pozostała działalność, paragrafie 2360e - 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.

Dokonyuje się podziału dotacji w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 - Biblioteki, paragrafie 6220 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Dokonyuje się zmiany załącznika Nr 6 do Zarządzenia Nr 1016/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2016 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radostaw Witkowski

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 9 226 950,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 52) i przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 1 212 146,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. Powyższe środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 118 216,- w zadaniach zleconych gminie dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:
 - Nr 62 z dnia 10 maja 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) i przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. /97 680,-/
 - Nr 61 z dnia 10 maja 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) i przeznaczone są na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. /4 536,-/
 - Nr 56 z dnia 29 kwietnia 2016 roku. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 52) i przeznaczone są na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. / 16 000,-/
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 48 311,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69 z dnia 19 maja 2016 r. Powyższe środki przeznaczone są na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.
5. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 700 w kwocie 120 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na koszty postępowania sądowego w sprawach o odszkodowania za niewskazanie przez Gminę Miasto Radom lokali socjalnych.
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 750 w kwocie 7 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie badań rezystencji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej oraz gumowych chodników elektroizolacyjnych w rozdzielniach elektrycznych w budynkach Urzędu Miejskiego.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami w dziale 853 w kwocie 27 000,- w zadaniach zleconych powiatowi wynika z potrzeby zwiększenia środków w planie wydatków MOPS na zawarcie umów z lekarzami oraz pracownikami socjalnymi, pedagogami, psychologiem, doradcą zawodowym na wydanie orzeczeń o niepełnosprawności.

8. Częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej do działu 750 w kwocie 22 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie wydatków Urzędu Miejskiego na zakup sprzętu biurowego i wyposażenia.