

**Zarządzenie Nr 2369/2017
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2017r.**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 198 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 402/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2017 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 496,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 16 496,- /BPI/

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 16 496,-

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 16 496,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 496,-

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 16 496,- /MOPS/

Rozdział 85595 - Pozostała działalność w kwocie 16 496,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 16 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 496,-

Paragraf 2

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 801 034,-

Z

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 801 034,- /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500 542,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 480,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 77 012,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,-
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 25 000,-
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,-

Do

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 368 000,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 242 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 000,-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 204 207,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 207,-

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 228 827,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 827,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2500,-

Z

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 2 500,- /ZUK/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 500,-

Do

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 2 500,- /ZUK/
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,-

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 105 000,-

Z

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 101 500,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,-

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 3 500,- /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,-

Do

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 105 000,- /EDU/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 500,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 500,-

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 324 630,-

Z

Zadania własne powiatu /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 62 630,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 630,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 40 000,-

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 58 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 000,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 16 000,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 35 000,-

Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 204 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,-
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 60 000,-

Do

Zadania własne gminy /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 230 630,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 630,-

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne. w kwocie 94 000,-
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,-
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,-
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4 000,-

Paragraf 3

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 358 235,-

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 150 000,-

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 150 000,- /EDU/

Do

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 8 800,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 800,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,- /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 157 000,-

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 73 500,- /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 500,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,- /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 750,- /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 750,- /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 500,- /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w kwocie 3 700,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,- /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 700,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,- /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 38 735,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 735,- /EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 735,- /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 60 000,-

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 60 000,-

Z

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 60 000,- /UM/ZS/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,- /UM/ZS/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 000,-

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 4 000,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,- /DDSW/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 500,- /DDSW/

Do

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 500,- /DDSW/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,- /DDSW/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 3 698,-

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 3 698,-

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 698,- /EDU/

Do

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 698,- /EDU/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 10 000,-

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 10 000,-/UM/ZS/

Z

Paragraf 2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 000,- /UM/ZS/

Do

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 10 000,- /UM/ZS/

Zadania własne powiatu**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 7 038,-**

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 7 038,-

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 038,- /EDU/

Do

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 7 038,- /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 66 500,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 66 500,-

Z

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 60 000,- /DSS/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 6 500,- /DWW/

Do

Paragraf 4230 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. w kwocie 20 000,- /DSS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,- /DSS/
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,- /DWW/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,- /DWW/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 109 903,-

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 109 903,-

Z

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 50 600,- /PR11/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 634,- /PR11/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 268,- /PR11/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 135,- /PR11/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 362,- /PR11/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /PR11/
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 300,- /PR11/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 388,- /PR11/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 936,- /PR11/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,- /PR11/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 025,- /PR11/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275,- /PR11/
Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 500,- /PR11/

Do

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 49 400,- /UM/ ZS/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 634,- /UM/ ZS/
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,- /UM/ ZS/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 268,- /UM/ ZS/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 135,- /UM/ ZS/
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 362,- /UM/ ZS/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,- /UM/ ZS/
Paragraf 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 300,- /UM/ ZS/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1 388,- /UM/ ZS/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 936,- /UM/ ZS/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,- /UM/ ZS/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 025,- /UM/ZS/
Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275,- /UM/ZS/
Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 500,- /UM/ZS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 3 122,-

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3 122,-

Z

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 122,- /PR11/

Do

Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 122,- /SD/

Paragraf 4

Dokonuje się wykreślenia Załącznika Nr 1 dotyczącego podziału dotacji do Zarządzenia Nr 2022/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2017 rok.

Paragraf 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski

Uzasadnienie :

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 w kwocie 16 496,- w zadaniach zleconych ustawowo gminie dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłaty świadczeń - na wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin oraz kosztów obsługi w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku „Za życiem”.
2. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 801 034,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na płace i pochodne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych.
3. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w kwocie 2 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych w Zakładzie Usług Komunalnych.
4. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 105 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na płace i pochodne od płac w gimnazjach specjalnych.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 324 630,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na w płace i pochodne od płac w przedszkolach i przedszkolach specjalnych.
6. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 358 235,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na:
 - płace i pochodne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych oraz Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczyciela,
 - składkę na PFRON w Przedszkolu Publicznym Nr 15.
7. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 60 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej.
8. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 4 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyżywienie uczestników Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz na zwiększenie środków na zakup energii.
9. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 3 698,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia środków na Fundusz Pracy w szkołach podstawowych.
10. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 10 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu Wojewody Mazowieckiego w zakresie odsetek ustawowych za opóźnianie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 7 038,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zwiększenia środków na Fundusz Pracy w liceach ogólnokształcących.
12. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 66 500,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, środków pomocniczych w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 Radom,
 - opłaty związane z wywozem śmieci, odprowadzeniem ścieków i wód opadowych w Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 Radom,
 - zakup wody mineralnej i odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16,
 - wydatki związane z delegacjami w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu ul. Wyścigowa 16.
13. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 109 903,- w zadaniach własnych powiatu wynika z przejęcia zobowiązań po likwidowanej z dniem 30 czerwca 2017r. Placówce Rodzinnej Nr 11 w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H. Zgodnie z Uchwałą Nr 500/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2017r. zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Miejski w Radomiu.
14. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 3 122,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z likwidacji z dniem 30 czerwca 2017r. Placówki Rodzinnej Nr 11 w Radomiu przy ul. Godowskiej 81H. Zgodnie z Uchwałą Nr 500/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26.06.2017r. środki te zabezpieczą składki zdrowotne wychowanków przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom w Radomiu, ul. Dzierzkowska 9.