

**Zarządzenie Nr 3177/2018  
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2018r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2018 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 2017r. poz. 1453 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 604/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2018 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje:

**Paragraf 1**

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 817 043,-**

**Zadania zlecone ustawowo gminie**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 617 656,- /WBI/**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 617 656,-

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 1 617 656,-

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 967,- /WBI/**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 967,-

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 6 967,-

**Zadania zlecone ustawowo powiatowi**

**Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 14 000,- /WBI/**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 14 000,-

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 14 000,-

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 34 834,- /WBI/**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 34 834,-

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 34 834,-

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 139 248,- /WBI/**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 139 248,-

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 139 248,-

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 338,- /WBI/**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 4 338,-

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 4 338,-

**Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 817 043,-**

**Zadania zlecone ustawowo gminie**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 478 250,- /EDU/**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1 478 250,-

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 478 250,-

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 139 406,- /UM/WE/**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 139 406,-

Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 120 340,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 930,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 738,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 398,-

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 967,- /UM/ZS/**

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe w kwocie 6 967,-

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 6 830,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20,-

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

**Zadania zlecone ustawowo powiatowi**

**Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 14 000,- /PINB/**

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 14 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,-

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 34 834,- /KMSP/**

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 34 834,-

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 34 834,-

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 132 825,- /EDU/**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 132 825,-  
Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 132 825,-

**Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 6 423,- /UM/WE/**

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 6 423,-  
Paragraf 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 045,-  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 150,-  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,-  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 28,-

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 4 338,- /MOPS/**

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 4 338,-  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 338,-

**Paragraf 2**

**Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:**

**Zadania własne gminy**

**Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 109 000,-**

**Z**

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 109 000,-  
/UM/BAG/

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

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 29 000,-

**Do**

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 000,-  
/UM/KP/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 109 000,-

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 8 000,-**

**Z**

Rozdział 92195 - Pozostała działalność w kwocie 8 000,- /UM/K/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,-

**Do**

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 8 000,- /UM/K/

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 8 000,-

## **Zadania własne powiatu**

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 42 000,-**

**Z**

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 42 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 42 000,-

**Do**

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 42 000,- /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 42 000,-

### **Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 214 093,-**

**Z**

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 214 093,- /CUW/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 498,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 086,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 572,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 973,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 920,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 718,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 616,-

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 83,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 393,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 253,-

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 225,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 756,-

**Do**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 34 705,- /DPL/

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 274,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 307,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 482,-

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 311,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 413,-

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 100,-

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 13,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 523,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 41,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 37,-  
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 19 375,- /DPS/  
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,-  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 669,-  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 405,-  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 269,-  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174,-  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,-  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 56,-  
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 7,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 850,-  
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 23,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 20,-  
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 68,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 76 174,- /DSS/  
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 177,-  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 670,-  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 454,-  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 058,-  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 683,-  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 102,-  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 219,-  
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 342,-  
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 90,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 80,-  
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 269,-

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 83 839,- /DWW/  
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,-  
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 473,-  
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 406,-  
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 164,-  
Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 752,-  
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 414,-  
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 241,-  
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 33,-  
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 3 678,-  
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 99,-  
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 88,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 296,-

### **Paragraf 3**

**Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:**

#### **Zadania własne gminy**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 30 000,-**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 30 000,-

#### **Z**

Paragraf 4600 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 30 000,- /UM/ZN/

#### **Do**

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 30 000,- /UM/ZN/

#### **Zadania własne powiatu**

**Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 43 789,-**

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 43 789,-

#### **Z**

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 789,- /DWW/

Paragraf 4220 - Zakup środków żywności w kwocie 12 000,- /DWW/

#### **Do**

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 43 789,- /DWW/

### **Paragraf 4**

1. Dokonywane przesunięcia dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2360g - 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.
2. Dokonywane przesunięcia dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2800 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dokonuje się podziału dotacji w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 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.

## **Paragraf 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**wz. PREZYDENTA MIASTA**

**(-) Karol Semik**  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**



## **Uzasadnienie:**

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 1 617 656,- w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 6 967,- w zadaniach zleconych gminy dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 12 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 710 w kwocie 14 000,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę dodatków zadaniowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
4. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 34 834,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 241/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych na okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków na zagospodarowanie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 139 248,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz sfinansowanie ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
6. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 w kwocie 4 338,- w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 12 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
7. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 109 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań dotyczących promocji Miasta Radomia, w tym

usług fotograficznych, promocji w mediach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW.

8. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 8 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń Radomskiej Orkiestry Kameralnej.
9. Przesunięcie planu wydatków między rozdziałami w dziale 801 w kwocie 42 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na remont kotłowni oraz pokrycie kosztów przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej w Zespole Szkół Ekonomicznych.
10. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 214 093,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności z tytułu obciążenia Centrum Usług Wspólnych DPS kosztami działalności domów pomocy społecznej na podstawie Zarządzenia Nr 2734/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 grudnia 2017 roku.
11. Przesunięcie planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 30 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości wynagrodzenia z tytułu ustanawiania służebności i określania wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych.
12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 43 789,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawy czterech dźwigów osobowych w Domu Społecznym Weterana Walki i Pracy.