

**ZARZĄDZENIE NR 5272/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miasta Radomia na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2022 r. poz. 2267 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr CVI/1023/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku (Dz.U. Województwa Mazowieckiego z 2023r. poz. 14853.), Prezydent Miasta zarządza co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 667 552,00 zł i plan wydatków o kwotę 667 552,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 667 552,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 667 552,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 667 552,00 zł

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 667 552,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 667 552,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 667 552,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 667 552,00 zł

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 550,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 350,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 310 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 652,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł /UM/BAG/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 277 976,00 zł

Z

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 109 833,00 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 109 833,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 168 143,00 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 143,00 zł /EDU/

Do

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17 097,00 zł

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 097,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 24 167,00 zł

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 167,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 20 777,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 777,00 zł /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 160 343,00 zł

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 300,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 211,00 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 20 991,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 806,00 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 55 592,00 zł

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 592,00 zł /EDU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 1 100 000,00 zł

Z

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1 100 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 100 000,00 zł /MOPS/

Do

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 1 100 000,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 1 100 000,00 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 56 828,00 zł

Z

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 13 658,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 658,00 zł /EDU/

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 43 170,00 zł

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 170,00 zł /EDU/

Do

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 7 033,00 zł

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 7 033,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 45 365,00 zł

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 365,00 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 4 430,00 zł
Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 430,00 zł /EDU/

Przesunięcia między zadaniami

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 110 000,00 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy w kwocie 1 110 000,00 zł
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 708,00 zł /MZDIK/
Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie 206 708,00 zł /MZDIK/
Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 773 049,00 zł /MZDIK/
Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie 773 049,00 zł /MZDIK/
Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 243,00 zł /MZDIK/
Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie 130 243,00 zł /MZDIK/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 110 000,00 zł
Paragraf 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 943 500,00 zł /MZDIK/
Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie - 943 500,00 zł /MZDIK/
Paragraf 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 500,00 zł /MZDIK/
Zadanie - "Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I" w kwocie - 166 500,00 zł /MZDIK/

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w kwocie 20 000,00 zł**

Z

Zadania własne powiatu

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł
/MOPS/

Do

Zadania własne gminy

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł /UM/WKS/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w kwocie 1 000,00 zł**

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 1 000,00 zł

Z

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 1 000,00 zł /SM/

Do

Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
w kwocie 1 000,00 zł /SM/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 830 423,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 541 005,00 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 487,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 276,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 312,00 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 480,00 zł
/EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 5 805,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 38 445,00 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
w kwocie 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
w kwocie 2 800,00 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 312,00 zł /EDU/

Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł /EDU/

Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
w kwocie 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 446 988,00 zł
/EDU/

Do

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 920,00 zł /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 150,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 74 428,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 386 507,00 zł /EDU/

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 37 194,00 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 394,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 694,00 zł /EDU/

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 706 593,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 940,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 994,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł /EDU/

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 159,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 17 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 17 994,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 352 599,00 zł /EDU/

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne w kwocie 30 350,00 zł

Z

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 900,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 23 450,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 350,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 85 612,00 zł

Z

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 890,00 zł /EDU/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 969,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 253,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 85 612,00 zł /EDU/

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w kwocie 4 369,00 zł

Z

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 369,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 656,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 713,00 zł /EDU/

Rozdział 80146 - Doształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 2 100,00 zł

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 204 294,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 182 494,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 800,00 zł /EDU/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 17 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 194,00 zł /EDU/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł /EDU/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł /EDU/
Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 100,00 zł /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 2 049,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 049,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 049,00 zł /EDU/

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 216 857,00 zł

Z

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 857,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 233,00 zł /EDU/
Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 215 624,00 zł /EDU/

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 135 000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 135 000,00 zł

Z

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł /UM/ZS/
Paragraf 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 100,00 zł /DWW/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł /DWW/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 117 900,00 zł /DWW/
Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł /DWW/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 600,00 zł

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 600,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł /MOPS/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 244,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 244,00 zł

Z

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 244,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 244,00 zł /EDU/

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 70 000,00 zł

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele w kwocie 70 000,00 zł

Z

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 000,00 zł /UM/K/

Do

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 70 000,00 zł /UM/K/

Zadania własne powiatu

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 730 774,00 zł

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 116 161,00 zł

Z

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 332,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 958,00 zł /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4190 - Nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 371,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 732,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 10 458,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 971,00 zł /EDU/

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne w kwocie 26 345,00 zł

Z

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 345,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 345,00 zł /EDU/

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 4 142,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 142,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 142,00 zł /EDU/

Rozdział 80115 - Technika w kwocie 629 836,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 375,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 843,00 zł /EDU/

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 22 679,00 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł /EDU/

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 531 439,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 784,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 27 397,00 zł /EDU/

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 950,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 467 705,00 zł /EDU/

Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia w kwocie 142 823,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 101,00 zł /EDU/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 261,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 1 690,00 zł /EDU/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 897,00 zł /EDU/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 118 874,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 386,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 490,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 98 947,00 zł /EDU/

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 577 748,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 853,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 003,00 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 5 870,00 zł /EDU/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 10 514,00 zł /EDU/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 449,00 zł /EDU/
Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 391 059,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 485,00 zł /EDU/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 27 652,00 zł /EDU/
Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 485 611,00 zł /EDU/

Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 102 191,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 763,00 zł /EDU/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 345,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 69 083,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 685,00 zł /EDU/
Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 6 345,00 zł /EDU/
Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 161,00 zł /EDU/

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 84 600,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 410,00 zł /EDU/
Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 190,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 410,00 zł /EDU/
Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 190,00 zł /EDU/

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w kwocie 28 175,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 936,00 zł /EDU/
Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł /EDU/
Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 239,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 175,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł /EDU/

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 6 361,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 361,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 361,00 zł /EDU/

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w kwocie 2 749,00 zł

Z

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 749,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 749,00 zł /EDU/

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w kwocie 9 643,00 zł

Z

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 643,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 643,00 zł /EDU/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 178 643,00 zł

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 23 317,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 267,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 050,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 267,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 050,00 zł /EDU/

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 36 690,00 zł

Z

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 36 690,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 690,00 zł /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 27 905,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 581,00 zł /EDU/

Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 890,00 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 960,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 474,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 981,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 074,00 zł /EDU/

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 17 222,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 510,00 zł /EDU/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 582,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 130,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 070,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 582,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 570,00 zł /EDU/

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne w kwocie 35 564,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 030,00 zł /EDU/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł /EDU/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 064,00 zł /EDU/

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 470,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 330,00 zł /EDU/

Paragraf 4430 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 534,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 700,00 zł /EDU/

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe w kwocie 14 490,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 400,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 90,00 zł /EDU/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 23 455,00 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 980,00 zł /EDU/

Paragraf 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 475,00 zł /EDU/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 980,00 zł /EDU/

Paragraf 4800 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 475,00 zł /EDU/

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 667 552,00 zł dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 lutego 2024 r. znak DRD.804.3.2024, informującego o przyznaniu dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
2. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 277 976,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłaty jednorazowego świadczenia na start w PP 6 oraz PP 16 w kwocie 3 000,00 zł, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz składek na ZUS i FP oraz składek na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w przedszkolach publicznych w kwocie 94 537,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 180 439,00 zł.
3. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 1 100 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 56 828,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności składek ZUS.w kwocie 7 033,00 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 49 795,00 zł.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 1 110 000,00 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do aktualnych harmonogramów w ramach zadania pn.„Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Radomia - etap I”, realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 853 w kwocie 20 000,00 zł z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań przez Centrum Organizacji Pozarządowych w tym m.in. realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „NIE nowotworom u dzieci” oraz organizację śniadania wielkanocnego dla radomskich NGO.
7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 1 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia

środków w Straży Miejskiej na opłaty za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 830 423,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- wypłatę z tytułu umowy zlecenie dla Animatora Sportu w PSP Nr 15 w kwocie 25 150,00 zł,
- koszty malowania korytarzy w budynku szkoły w PSP Nr 1 w kwocie 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi w szkołach podstawowych w kwocie 44 920,00 zł,
- składki na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w PSP 14 w kwocie 500,00 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia na start w PP 5, PP 6, PP 11 oraz w PP 16 w kwocie 15 000,00 zł,
- energię elektryczną oraz centralne ogrzewanie w PP 6 w kwocie 17 000,00 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w RODN w kwocie 2 713,00 zł,
- dopłaty do studiów dla nauczycieli w PP 8 w kwocie 2 100,00 zł,
- zakup sprzętu do kuchni niezbędnego do przygotowywania posiłków dla dzieci w PP 5 oraz zakup zmywarki w PP 12 w kwocie 12 000,00 zł,
- wywozu odpadów kuchennych w PP 16 w kwocie 1 300,00 zł,
- szkolenia dla intendenta w PP 6 w kwocie 700,00 zł,
- składki na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w PP 11 w kwocie 4 100,00 zł,
- opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności składek ZUS w kwocie 92 422,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 1 602 518,00 zł.

9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 135 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy na doposażenie pomieszczeń do terapii zajęciowej w sprzęt niezbędny do prowadzenia terapii związanych z profilaktyką uzależnień alkoholowych, remont pomieszczeń przeznaczonych na realizację zajęć terapeutycznych oraz na szkolenia dla pracowników w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz metod pracy z mieszkańcami, których dotyczy problem alkoholowy.

10. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 600,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu Seniora.

11. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 244,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej.
12. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 921 w kwocie 70 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zwiększenia środków na dotację podmiotową dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej na bieżącą działalność.
13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 1 730 774,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w tym m.in. na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach i placówkach oświatowych w kwocie 1 652 482,00 zł.
 - wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela początkującego w PSP 12 Specjalnej w Radomiu w kwocie 1 000,00 zł,
 - opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności składek ZUS w kwocie 76 342,00 zł.
14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 178 643,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 172 587,00 zł,
 - opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu płatności składek ZUS w kwocie 5 966,00 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 90,00 zł.