

**ZARZĄDZENIE NR 5424/2024
PREZYDENTA MIASTA RADOMIA**

z dnia 16 kwietnia 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 2024 r. poz. 356) 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 956 971,00 zł i plan wydatków o kwotę 956 971,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia planu 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 956 971,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 667 824,00 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 667 824,00 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 667 824,00 zł /WBI/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 240 737,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 240 737,00 zł

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 240 737,00 zł /WBI/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 48 410,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 48 290,00 zł

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 48 290,00 zł /WBI/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 120,00 zł

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 120,00 zł /WBI/

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 956 971,00 zł

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 667 824,00 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 667 824,00 zł

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 401 350,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 200,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 154 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł /UM/BAG/

Paragraf 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 274,00 zł /UM/BAG/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 240 737,00 zł

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 240 737,00 zł

Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 8 009,00 zł /KMPSP/

Paragraf 4180 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 232 728,00 zł /KMPSP/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 48 410,00 zł

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 48 290,00 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 18 935,00 zł /MOPS/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 174,00 zł /MOPS/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
w kwocie 448,00 zł /MOPS/

Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 733,00 zł /MOPS/

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w kwocie 120,00 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120,00 zł /POW/

Dokonywane są przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 20 000,00 zł

Z

Zadania własne gminy

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 000,00 zł /UM/BSp/

Do

Zadania własne powiatu

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 20 000,00 zł

Paragraf 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł /EDU/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 2 530,00 zł

Rozdział 71003 - Biura Planowania przestrzennego w kwocie 2 530,00 zł

Z

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 530,00 zł /MPU/

Do

Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 530,00 zł /MPU/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 13 000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 13 000,00 zł

Z

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł /UM/WFU/

Zadanie - "Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Stary Radom - opracowanie studium wykonalności" w kwocie 13 000,00 zł /UM/WFU/

Do

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł /UM/WFU/

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 2 153,00 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 2 153,00 zł

Z

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 153,00 zł /MOPS/

Do

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 153,00 zł /MOPS/

Zadania własne powiatu

Dział 855 - Rodzina w kwocie 1,00 zł

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
w kwocie 1,00 zł

Z

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 1,00 zł /UM/ZS/

Do

Paragraf 4580 - Pozostałe odsetki w kwocie 1,00 zł /UM/ZS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 500,00 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 500,00 zł

Z

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

Do

Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł /PINB/

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w zadaniach zleconych gminy w kwocie 667 824,00 zł dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 kwietnia 2024 r. znak DRD.804.10.2024, informującego o wielkości dotacji przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2024r. w wyborach samorządowych.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 240 737,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 71/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 roku z przeznaczeniem na wypłatę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie oraz innych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 48 410,00 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19 z dnia 9 kwietnia 2024 roku. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 20 000,00 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na naprawę oświetlenia w hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 w Radomiu.
5. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 2 530,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 13 000,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na opracowanie studiów wykonalności dla projektów w związku z planowaną aplikacją o dofinansowanie w ramach programów: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 i Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko 2021-2027.

7. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 2 153,00 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzenia z tytułu funkcji kuratora nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.
8. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 1,00 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanej z dniem 27 grudnia 2023r. Placówki Rodzinnej nr 1 w Radomiu przy ul. Bacha 11 zgodnie z Uchwałą nr CIV/991/2023 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 października 2023r.
9. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 500,00 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na badania okresowe pracowników.