

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie 30 712 zł dotyczy wpływu środków zgodnie z Umową Nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080361 do Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego beneficjentem jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w zadaniach własnych gminy w kwocie 126 456 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 26 sierpnia 2021 roku. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 700 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 40 500 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 18 sierpnia 2021 roku. Powyższe zwiększenie planu dotacji celowej, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z wniosku Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2021r. Nr 85/14.4143.1.391.2021.WMF-A.
4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 51 621 zł dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146 z dnia 9 września 2021 roku. Środki pochodzą z rezerwy celowej zostaną przeznaczone na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.
5. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 40 000 zł oraz między paragrafami w kwocie 20 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji na koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko zobowiązanym na podstawie tytułów wykonawczych oraz zapłaty kosztów sądowych od pozwów w celu odzyskania należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu.
6. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 40 085 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - remont chodnika przy Przedszkolu Publicznym Nr 24 w kwocie 10 000 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzania ścieków, śmieci w PSP Nr 15 i PSP Nr 21, wywozy nieczystości oraz dowóz posiłków w PSP Nr 2, wywozu nieczystości, kanalizację i deszczówkę, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd monitoringu w PSP Nr 22, wywóz nieczystości wielkogabarytowych w PSP Nr 24, usług pocztowych w PSP Nr 4 w kwocie 16 985 zł,
 - wywóz nieczystości oraz usługę cateringu w ZSP Nr 2 i ZSP Nr 4 w kwocie 11 900 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej budynku PP Nr 17 w kwocie 1 200 zł.

7. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 335 226 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 333 526 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń pracowników Schroniska dla Bezdomnych w kwocie 1 700 zł.
8. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 1 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwroty nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.
9. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 38 910 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
 - zapłacenie składek ZUS w Zespole Szkół Technicznych w kwocie 20 000 zł,
 - zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, środki czystości oraz wyposażenie do bieżącego funkcjonowania szkoły w Zespole Szkół Budowlanych, środki czystości i dezynfekcji, artykuły higieniczne w Zespole Szkół Samochodowych i Technicznych w Radomiu w kwocie 10 500 zł,
 - usługi związane z wywozem nieczystości w Zespole Szkół Samochodowych, zapłaty za ścieki, dzierżawę linii internetowej oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych „Hubal” w kwocie 8 410 zł.
10. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 34 000 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na świadczenia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
11. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 5 000 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej na wyposażenie stanowiska w Dziale Zamówień Publicznych w szczególności: biurko, szafka biurowa, krzesło.
12. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 80 670 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zapłatę za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej poza terenem Radomia.
13. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 710 w kwocie 900 zł w zadaniach powierzonych gminie przez administrację rządową dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Zakładzie Usług Komunalnych na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych zlokalizowanych w Radomiu.
14. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 19 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w Miejskim Zarządzie Lokalami na opłaty z tytułu zakupu opłat za telefon i Internet w kamienicy Deskurów oraz na wykonanie operatów przed sprzedażą lokali.

15. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 269 416 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- zakup: artykułów do sprzątania i dezynfekcji, artykułów do drobnych napraw, tonerów i papieru ksero w PSP Nr 21, zakup środków czystości w PSP Nr 29 oraz na zakup wyposażenia do Sali lekcyjnej dla nowopowstałej klasy pierwszej w PSP Nr 22 w kwocie 12 800 zł,
- energię ciepłą w PSP Nr 23, PSP Nr 13, PSP Nr 19, PP Nr 10, PP Nr 13 w kwocie 51 228 zł,
- badania okresowe pracowników w PSP Nr 15 i PSP Nr 28 w kwocie 2 000 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzania ścieków, śmieci w PSP Nr 15, PSP Nr 21 i ZSP Nr 2 i 4, wywozy nieczystości oraz dowóz posiłków w PSP Nr 2, wywozu nieczystości, przegląd techniczny budynku szkoły, przegląd monitoringu w PSP Nr 22, wywóz nieczystości wielkogabarytowych w PSP Nr 24, usług pocztowych w PSP Nr 4 w kwocie 86 600 zł,
- ubezpieczenie mienia i budynków szkoły w PSP Nr 26 w kwocie 65 zł,
- szkolenie BHP pracowników administracji w PSP Nr 21, PSP Nr 24 oraz w ZSP Nr 2 w kwocie 4 200 zł,
- wpłaty na PPK w PSP Nr 28 w kwocie 1 300 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty w oddziale „0” w PSP Nr 25 w kwocie 1 000 zł,
- wywóz nieczystości oraz usług cateringu w ZSP Nr 4 oraz wywóz nieczystości i ścieków w ZSP Nr 2 w kwocie 15 700 zł,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych w RODN w kwocie 1 000 zł,
- remonty i naprawy w RODN w kwocie 500 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli w PSP Nr 6 w kwocie 1 400 zł,
- szkolenia Rady Pedagogicznej w PSP nr 24 i PSP Nr 6 w kwocie 3 800 zł,
- programy edukacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 6 w kwocie 6 000 zł,
- badania okresowe nauczycieli w PSP Nr 6, pracowników PP Nr 8 i PP Nr 12 w kwocie 2 200 zł,
- zatrudnienie osoby do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane w PP Nr 12 w kwocie 4 400 zł ,
- zakup materiałów budowlanych do wyrównania drogi wjazdowej do PP Nr 10, środków czystości w związku z sytuacją pandemiczną w PP Nr 5 , PP Nr 11 ,PP Nr 15, PP Nr 16 ,PP Nr 24 w kwocie 10 189 zł,
- wymianę rozdzielni zasilającej pomieszczenia w PP Nr 1, opłaty za usługi za resurs dźwigów, przeglądy w PP Nr 4, opłaty za usługi komunalne (wody opadowe i roztopowe), wywóz nieczystości w PP Nr 7, PP Nr 11, PP Nr 13 w kwocie 8 880 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku w PP Nr 17 w kwocie 9 870 zł,
- koszty postępowania sądowego w PP Nr 16 w kwocie 20 zł,
- szkolenie z zakresu BHP pracowników PP Nr 10 w kwocie 208 zł,
- opłaty rocznych prenumerat prasy tematycznej, materiały szkoleniowe na Rade Pedagogiczną w PP Nr 4, PP Nr 11 w kwocie 6 000 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli w PP Nr 12 , PP Nr 13 w kwocie 900 zł,
- refundację wyżywienia personelu kuchni w PP Nr 7, PP Nr 5 w kwocie 2 072 zł,

- zakup kuchni gazowej z piekarnikiem w PP Nr 11 w kwocie 6 534 zł,
 - opłaty za usługi komunalne, wywóz nieczystości w PP Nr 10 , PP Nr 13 w kwocie 2 150 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych, w tym sprzętu komputerowego w PP Nr 24 w kwocie 9 300 zł,
 - doposażenie sal w nowe, dostosowane do wymagań sanitarnych krzeselka i stoliki dla dzieci, w radiomagnetofony potrzebne do prowadzenia przez nauczycieli zajęć rytmiczno-umykalniających, zakup parownicy do dezynfekowania dywanów i sprzętów w PP Nr 4, PP Nr 6 w kwocie 19 100 zł.
16. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 26 400 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- dofinansowanie spotkania uczniów radomskich szkół z sędzią Anną Marią Wesołowską organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Daszyńskiego. Temat spotkania „Nowe formy profilaktyki zintegrowanej w świetle współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży” w kwocie 3 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r w kwocie 23 400 zł.
17. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 27 818 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na opłaty za czynsz w kwocie 24 158 zł, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 400 zł oraz na opłaty związane z odprowadzaniem ścieków w kwocie 260 zł.
18. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 2 000 zł w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych ułatwiających wspomaganie rozwoju dziecka w PP Nr 24.
19. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 1 492 zł w zadaniach zleconych gminy dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na składki na ubezpieczenia społeczne.
20. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 800 zł w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację rządową dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na udział Przewodniczącego Komisji Lekarskiej Nr 2 w komisji - Kwalifikacja wojskowa 2021 rok.
21. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750 w kwocie 3 500 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Centrum Usług Wspólnych Domów Pomocy Społecznej w Radomiu na zakup artykułów biurowych oraz tonerów do drukarek.
22. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 148 928 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- zakup tablicy , biurka do sali lekcyjnej w V LO w kwocie 457 zł,

- energię ciepłą w VII LO w kwocie 4 085 zł ,
 - naprawę sprzętu szkolnego w VI LO w kwocie 3 900 zł,
 - opłaty za usługi komunalne (wody opadowe i roztopowe), wywóz nieczystości w XIII LO w kwocie 2 500 zł,
 - wynagrodzenie informatykowi zatrudnionemu do administrowania siecią komputerową zgodnie z zawartą umową w kwocie 1 640 zł,
 - opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. B. J. Chrapka w kwocie 700 zł,
 - zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz obuwia i odzieży sportowej dla nauczycieli w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zgodnie z regulaminem w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 6 690 zł,
 - wpłaty na PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Budowlanych oraz w Bursie Szkolnej Nr 3, w kwocie 2 720 zł,
 - zakup paliwa do samochodów nauki jazdy w Zespole Szkół Samochodowych, zakup pomocy dydaktycznych do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu w kwocie 4 370 zł,
 - badania pracowników w Zespole Szkół Budowlanych w kwocie 400 zł,
 - składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Szkół Samochodowych w kwocie 1 470 zł,
 - zapłacenie składek na Fundusz Pracy w Zespole Szkół Technicznych w kwocie 4 000 zł,
 - wywóz nieczystości w Zespole Szkół Samochodowych, zapłaty za ścieki, dzierżawę linii internetowej oraz usługi inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych „Hubal” w kwocie 440 zł,
 - środki czystości, żarówki i świetlówki w salach lekcyjnych, zakup tonerów, papieru do drukarek, zakup części do komputerów w kwocie 10 000 zł,
 - przegląd wind w budynku oraz wentylacji w Zespole Szkół Plastycznych w kwocie 1 386 zł,
 - wywóz nieczystości, opłatę za odprowadzanie wód opadowych, opłaty bankowe, usługi pocztowe w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu w kwocie 1 447 zł oraz w CKZ w kwocie 4 000 zł,
 - materiały i wyposażenie, środki czystości i dezynfekcji pomieszczeń w CKZ w kwocie 458 zł,
 - umowę na wykorzystanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych w CKZ w kwocie 1 000 zł,
 - dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu w kwocie 1 800 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w celu przystosowania części budynku XIII LO do wymagań przeciwpożarowych w związku ze zmianą użytkownika na przedszkole oraz na zapłatę za wykonanie prac dotyczących przystosowania budynku w tym sektora kuchennego dla przedszkola w kwocie 95 465 zł,
23. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 113 300 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w:

- Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy na zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości i odpadów, obsługę prowadzoną przez CUW DPS w Radomiu w kwocie 69 000 zł,
 - Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” na zakup usług związanych z odprowadzaniem ścieków, wywozem nieczystości i odpadów, obsługę prowadzoną przez CUW DPS w Radomiu, okresowy przegląd serwisowy samochodu w kwocie 44 300 zł,
24. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 20 935 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
- zakup odzieży ochronnej dla dozorców i sprzątaczek w ramach BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami PPP Nr 2 w Radomiu w kwocie 1 000 zł,
 - zakupu testów służących do badania dzieci w Poradni w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu w kwocie 1 500 zł,
 - badania okresowe i kontrolne dla pracowników w PPP Nr 2 w Radomiu w kwocie 440 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oraz kontroli przewodów wentylacyjnych, wywóz nieczystości w PPP Nr 2 w Radomiu w kwocie 2 445 zł,
 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami w Bursie Szkolnej Nr 3 oraz wypłaty odprawy dla pracowników administracji i obsługi w Bursie Szkolnej Nr 1 w Radomiu w kwocie 6 250 zł,
 - PFRON według obowiązujących przepisów w Bursie Szkolnej Nr 3 w Radomiu w kwocie 4 300 zł,
 - usługi komunalne oraz ścieki, opłatę za odprowadzanie wód opadowych w Bursie Szkolnej Nr 3 w Radomiu w kwocie 4 000 zł,
 - ubezpieczenie majątku w Bursie Szkolnej Nr 3 w Radomiu w kwocie 1 000 zł.
25. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 855 w kwocie 4 895 zł w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wynagrodzenia bezosobowe dla rodzin zastępczych.
26. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 700 w kwocie 500 zł w zadaniach zleconych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków w Urzędzie Miejskim na zakup usług pozostałych - usługi notarialne.
27. Przesunięcia planu wydatków między paragrafami i zadaniami klasyfikacji budżetowej w dziale 854 w kwocie 21 700 zł z zadań własnych gminy do zadań własnych powiatu dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Radomia w IV LO im. dra Tytusa Chałubińskiego, VI LO im. Jana Kochanowskiego, ZS Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte.
28. Częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 95 000 zł do zadań własnych gminy do działu 700 dokonuje się w celu zwiększenia środków w Urzędzie Miejskim na kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym.

PREZYDENT MIASTA

(-) Radosław Witkowski