

BP.I.3021.1.4.2015

**Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia..... 2015 roku**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 3 ust. 1,3, art. 4 ust. 4, 8, 12, art. 5 ust.11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

Paragraf 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 745 087,-

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 78 413,- /UM/WE/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 78 413,-

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 78 413,-

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 138 043,- /MZDIK/

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 138 043,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 138 043,-

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 14 776,- /UM/WT/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 14 776,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 776,-

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 097 351,- /BPI/

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 054 916,-

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 054 916,-

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 42 435,-

Paragraf 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 42 435,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 000,- /EDU/

Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 600,-

Paragraf 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. w kwocie 400,-

Paragraf 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 200,-

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 400,-

Paragraf 0830 - Wpływy z usług w kwocie 400,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 240 000,- /BPI/

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 240 000,-

Paragraf 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 853 532,- /UM/In/

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 853 532,-

Paragraf 6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 853 532,-

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 4 268,- /UM/BST/

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 4 268,-

Paragraf 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 268,-

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 81 770,- /BP.I/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 81 770,-

Paragraf 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 81 770,-

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 994 918,- /MZDIK/

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 994 918,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 994 918,-

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 1 366,- /BPI/

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w kwocie 1 366,-

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 366,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 235 150,- /BPI/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 121 000,-

Paragraf 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 121 000,-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 114 150,-

Paragraf 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 114 150,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 4 500,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 4 500,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,-

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 255 896,-

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 9 000,- /MZDIK/

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne w kwocie 9 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,-

Zadanie: DR 112 „Odwodnienie ul. Kędzierskiego/Zwolińskiego” w kwocie 9 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 36 900,- /ZUK/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 36 900,-

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

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 6 900,-

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 19 289,- /PINB/

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 19 289,-

Paragraf 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 289,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 55 000,- /UM/In/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 55 000,-

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,-

Zadanie: KA 27 - „Przebudowa estakady i sanitariatów w MOK Amfiteatr ul. Parkowa” w kwocie 55 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 4 787,- /UM/RSG/

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 4 787,-

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 4 143,-

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 644,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 81 770,- /UM/K/

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 81 770,-

Paragraf 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 81 770,-

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 1 814 000,- /MZDIK/

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 1 814 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 814 000,-

Zadanie: DR 13 - „Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa - I etap” w kwocie 1 814 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 121 000,- /EDU/

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 121 000,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 118 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 114 150,- /EDU 2/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 114 150,-

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 376,-

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 110 774,-

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 000,-

Paragraf 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 172 191,-

Zadania własne powiatu

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 2 172 191,- /BPI/

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 172 191,-

Paragraf 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 172 191,-

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 683 000,-

Zadania własne powiatu

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 683 000,- /MZDIK/

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) w kwocie 683 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 683 000,-

Zadanie: DR 102 - „Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu” w kwocie 683 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Paragraf 3

Dokonywane są przesunięcia dochodów między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 57 000,- /UM/KU/

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 57 000,-

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,-

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,-

Do

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 57 000,- /UM/KU/

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 57 000,-

Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,-

Paragraf 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 000,-

Zadania własne powiatu

Z

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15 000,- /UM/KM/

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie 15 000,-

Paragraf 0970 - Wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,-

Do

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 15 000,- /UM/KM/

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 15 000,-

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15 000,-

Dokonywane są przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Z

Dział 500 - Handel w kwocie 25 400,- /ZUK/

Rozdział 50095 - Pozostała działalność w kwocie 25 400,-

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 17 000,-

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 400,-

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 22 200,- /ZUK/

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 22 200,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 20 500,-

Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 700,-

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 1 522 475,-

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 17 847,-/UM/BRM/

Paragraf 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 847,-

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 473 475,-

Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,-/UM/BAG/

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 000,-/UM/Kd/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 625,-/UM/Kd/

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 400,-/UM/Kd/

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 23 850,-/UM/Kd/

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,-/UM/WT/

Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,-/UM/BAG/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,- /UM/BOM/

Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,-
/UM/WT/

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,-/UM/BAG/

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 153,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 000,-/UM/ KP - 5 000,-/BRM -
7 000,-/ KP - 14 000,-/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 153,-/UM/BRM/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 50 000,- /UM/In/

Rozdział 90095 - Pozostała działalność w kwocie 50 000,-
Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,-
Zadanie: IF 48 - „Rewitalizacja obiektów po Archiwum Państwowym na cele administracyjne przy ul. Rynek 1” w kwocie 50 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Do

Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 000,- /UM/ZS/

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej w kwocie 5 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,-

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 473 475,-

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 1 473 475,-
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,-/UM/BAG/
Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 110 000,-/UM/Kd/
Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 625,-/UM/Kd/
Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 201 400,-/UM/Kd/
Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 23 850,-/UM/Kd/
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,-/UM/WT/
Paragraf 4260 - Zakup energii w kwocie 20 000,- /UM/BAG/
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,- /UM/BOM/
Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 600,-
/UM/WT/
Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 8 000,-/UM/BAG/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 47 600,- /ZUK/

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 47 600,-
Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,-
Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 37 500,-
Paragraf 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 3 100,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 44 000,- /UM/K/

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 44 000,-
Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 44 000,-

Dział 926 - Kultura fizyczna w kwocie 50 000,- /UM/In/

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe w kwocie 50 000,-

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,-

Zadanie: KF 72 - „Budowa planu zabaw przy ul. Mieszka I nr 13-15” w kwocie 50 000,-
/zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały/

Zadania własne powiatu

Z

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 124 420,- /EDU/

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne w kwocie 111 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 000,-

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13 420,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,-

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 6 165,- /UM/ZS/

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 165,-

Paragraf 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 165,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 358 000,- /UM/WE/

Rozdział 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w kwocie 358 000,-

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 358 000,-

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 358 000,- /UM/WE/

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne w kwocie 358 000,-

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 358 000,-

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 6 165,- /UM/ZS/

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 6 165,-

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 165,-

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 124 420,- /EDU/

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 111 000,-

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 000,-

Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,-

Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 000,-

Rozdział 85446 - Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli w kwocie 13 420,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 420,-

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,-

Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 000,-

Paragraf 4

Dokonyje się przesunięcia dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 5 000,-

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 5 000,-

Z

Paragraf 0530 - Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 5 000,- /UM/OŚR/

Do

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,- /UM/OŚR/

Zadania własne powiatu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,-

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 10 000,-

Z

Paragraf 0530 - Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów w kwocie 10 000,- /UM/OŚR/

Do

Paragraf 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 000,- /UM/OŚR/

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 87,-

Rozdział 15013 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości w kwocie 87,-

Z

Paragraf 3037 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75,- /UM/RSG/

Paragraf 3039 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12,- /UM/RSG/

Do

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 87,- /UM/RSG/

Paragraf 5

Dokonuje się likwidacji rezerwy ogólnej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 165 000,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 165 000,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 165 000,-

Do

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 12 000,- /SM/

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 12 000,-

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 153 000,- /UM/K/

Rozdział 92106 - Teatry w kwocie 120 000,-

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,-

Zadanie: KA 29 p - „Doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wraz z modernizacją widowni” w kwocie 120 000,-

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kwocie 33 000,-

Paragraf 6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 33 000,-

Zadanie: KA 28 p - „Modernizacja Sceny Głównej Resursy Obywatelskiej” w kwocie 33 000,-

Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej

Zadania własne gminy

Z

Dział 758 - Różne rozliczenia w kwocie 131 732,- /UM/BP/

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 131 732,-

Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 131 732,-

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 11 755,- /EDU 2/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 11 755,-

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 7 000,-

Paragraf 4431 - Różne opłaty i składki w kwocie 755,-

Paragraf 4701 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 55 268,- /EDU VIII/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 55 268,-

Paragraf 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 394,-

Paragraf 4241 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,-

Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 37 700,-

Paragraf 4421 - Podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 174,-

Zadania własne powiatu

Do

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 54 892,- /EDU 2/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 54 892,-
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 54 892,-

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 9 817,- /EDU 9/

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 9 817,-
Paragraf 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 300,-
Paragraf 4301 - Zakup usług pozostałych w kwocie 9 517,-

Paragraf 6

Dokонуje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z

Budowa ul. Tartacznej w Radomiu - Etap I współpraca z RADPEC - DR 106

na

Budowa ul. Tartacznej w Radomiu - Etap I współpraca z RADPEC i Wodociągami Miejskimi - DR 106

z

Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Gackiego, droga dojazdowa od ul. Botanicznej, ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga, ul. Goszczewicka, ul. Beina, ul. Wiertnicza, ul. Bacewicz, ul. Błaszana, ul. Ozdobna, ul. Redutowa i ul. Kurpińskiego - DR 81

na

Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Gackiego, ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga, ul. Goszczewicka, ul. Wiertnicza, ul. Bacewicz, ul. Błaszana, ul. Ozdobna, ul. Redutowa i ul. Kurpińskiego - DR 81

z

Przebudowa dróg związana z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie, a w szczególności ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Kierzkowskiej, ul. Perzanowskiej i ul. Mlecznej DR 111.

na

Przebudowa dróg związana z projektem unijnym realizowanym przez Wodociągi Miejskie, a w szczególności ul. Curie-Skłodowskiej, ul. Kierzkowskiej, ul. Perzanowskiej, ul. Mlecznej, ul. Limanowskiego i ul. Struga DR 111

Paragraf 7

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku „Plan dochodów wyodrębnionych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych” – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Paragraf 8

Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku „Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Paragraf 9

W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

Dochody w łącznej kwocie	940 536 337,-
z tego:	
a) bieżące w kwocie	866 159 107,-
b) majątkowe w kwocie	74 377 230,-
Wydatki w łącznej kwocie	950 263 385,-
z tego:	
a) bieżące w kwocie	818 733 981,-
b) majątkowe w kwocie	131 529 404,-

Paragraf 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Paragraf 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wnioskodawca
Prezydent Miasta

Uzasadnienie:

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 78 413,- w zadaniach powierzonych gminie przez administrację samorządową związane jest z refundacją końcowego wniosku o płatność w projekcie „Zintegrowany System Zarządzania Oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia”.
2. Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 w kwocie 138 043,- w zadaniach własnych gminy wynika z osiągniętych dochodów przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT.
3. Zwiększenie planu dochodów w dziale 750 w kwocie 14 776,- w zadaniach własnych gminy wynika z osiągniętych dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupów sprzętu komputerowego przez Wydział Teleinformatyczny.
4. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 w kwocie 1 097 351,- w zadaniach własnych gminy wynika z
 - pisma ST3.4750.5.2015 Ministerstwa Finansów, informującego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej w kwocie 1 054 916,-
 - porozumienia o rozwiązaniu umowy na opracowanie dokumentu „Techniczna koncepcja realizacji projektu sieci światłowodowej - RADnet” w kwocie 42 435,-
5. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 1 000,- w zadaniach własnych gminy wynika ze sprzedaży składników majątkowych i odsetek ustawowych od należności za najem w Publicznym Gimnazjum Nr 5.
6. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 w kwocie 240 000,- w zadaniach własnych gminy na zadaniu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Radomiu wynika ze zwrotu dofinansowania z NFOŚiGW.
7. Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 w kwocie 853 532,- w zadaniach własnych gminy dotyczy planowanej wpłaty ze środków z rezerwy celowej na uzupełnienie dofinansowania projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Radomiu”.
8. Zwiększenie planu dochodów w dziale 926 w kwocie 4 268,- w zadaniach własnych gminy wynika ze zwrotów dotacji udzielonych w 2014 roku na zadania związane z kulturą fizyczną a zwróconych w 2015 roku.
9. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 921 w kwocie 81 770,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową wynika z pisma Starostwa Powiatowego Nr PR.I.033.30.2015 informującego o zaplanowaniu środków finansowych na dotację celową dla Gminy Miasta Radomia z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich w Radomiu.
10. Zwiększenie planu dochodów w dziale 600 w kwocie 994 918,- w zadaniach własnych powiatu wynika z naliczenia kary umownej dla wykonawcy na zadaniu pn „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Obwodnicy Południowej w Radomiu”.
11. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 w kwocie 1 366,- w zadaniach własnych powiatu wynika z pisma ST4.4750.14.2015 Ministerstwa Finansów, informującego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej.

12. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 801 w kwocie 235 150,- w zadaniach własnych powiatu wynika z:
 - dofinansowania decyzją Ministra Sportu i Turystyki szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w zapasach w Publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w kwocie 121 000,-
 - realizacji kolejnej transzy projektu finansowanego ze środków unijnych Programu Erasmus+ w kwocie 114 150,-.
13. Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 w kwocie 4 500,- w zadaniach własnych powiatu spowodowane jest wpływami dochodów w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki z tytułu opłaty za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego.
14. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 w kwocie 9 000,- w zadaniach własnych gminy spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zadanie inwestycyjne „Odwodnienie ul. Kędzierskiego/Zwolińskiego”.
15. Zwiększenie planu wydatków w dziale 700 w kwocie 36 900 w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na prace związane z usunięciem awarii wodociągu znajdującego się na terenie nieruchomości Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu przy ul. Suchej 15.
16. Zwiększenie planu wydatków w dziale 710 w kwocie 19 289,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków w planie finansowym PINB na wykonanie ekspertyzy technicznej robót budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Wysokiej 7.
17. Zwiększenie wydatków w dziale 921 w kwocie 55 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na rozszerzenie zakresu robót związanych z „Przebudową estakady i sanitariatów w MOK Amfiteatr ul. Parkowa”, które poprawią estetykę obiektu po wykonaniu robót termomodernizacyjnych. W zakres prac wejdą : wymiana barier i bram, wymiana części płyt i podłoża asfaltowego na estakadzie i przy II wyjściu ewakuacyjnym oraz wymiana nawierzchni z kruszywa na kostkę.
18. Zwiększenie planu wydatków w dziale 150 w kwocie 4 787,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową związane jest z realizacją projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej: „Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy”.
19. Zwiększenie planu wydatków w dziale 600 w kwocie 1 814 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby i zabezpieczenia środków w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu na pełną realizację zadania „Budowa przedłużenia ul. Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa – I etap DR 13” po przetargu. Najtańsza oferta przekraczała wielkość środków które zostały zaplanowane w planie wydatków inwestycyjnych przewidzianych na realizację w/w zadania.
20. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 w kwocie 2 172 191,-, w zadaniach własnych powiatu wynika z pisma ST4.4750.14.2015 Ministerstwa Finansów, informującego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej.
21. Zmniejszenie planu wydatków w dziale 600 w kwocie 683 000,- w zadaniach własnych powiatu spowodowane jest zmniejszeniem środków na zadaniu

„Rozbudowa ul. Lekarskiej i Tochtermana w Radomiu DR 102” z nie zakwalifikowania w/w zadania na podstawową listę „schetynówek” na 2015 rok.

22. Przesunięcie planu dochodów między działami klasyfikacji budżetowej z działu 756 do działu 900 w kwocie 57 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu dostosowania dochodów gminy związanych ze zwrotem kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zmienionej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
23. Przesunięcie dochodów między działami klasyfikacji budżetowej z działu 756 do działu 750 w kwocie 15 000,- w zadaniach własnych powiatu ma na celu dostosowanie do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu sprzedaży zniszczonych i wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych.
24. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 500 i działu 700 do działu 900 w kwocie 47 600,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zmienionej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wydatków na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów miejskich w Zakładzie Usług Komunalnych.
25. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 750 do działu 900 w kwocie 1 473 475,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w celu dostosowania wydatków gminy związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami do obowiązującej klasyfikacji budżetowej zmienionej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
26. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 750 do działu 851 w kwocie 50 000,- w zadaniach własnych gminy podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia - realizacja programów zdrowotnych.
27. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 750 do działu 921 w kwocie 44 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na dotacje podmiotowa dla Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia” na realizację wystawy „Radomianie na starych fotografiach. Tom 2” wraz z wydaniem okolicznościowego albumu poświęconego tej tematyce.
28. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 900 do działu 926 w kwocie 50 000,- w zadaniach własnych gminy związane jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Budowa placu zabaw przy ul. Mieszka I nr 13-15” w związku z przygotowaną procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót. Proponowane zwiększenie wydatków umożliwi zrealizowanie zadania w planowanym zakresie rzeczowym.

29. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 801 do działu 854 w kwocie 124 420,- w zadaniach własnych powiatu jest niezbędne w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w zakresie wynagrodzeń i doskonalenia pracowników.
30. Przesunięcie planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 852 do działu 853 w kwocie 6 165,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
31. Przesunięcie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej z działu 854 do działu 801 w kwocie 358 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zwiększenia środków na wypłatę dotacji dla gimnazjum specjalnego ze względu na wzrost liczby uczniów.
32. Przesunięcie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 900 w zadaniach własnych gminy w kwocie 5 000,- i w zadaniach własnych powiatu w kwocie 10 000,- wynika z konieczności dostosowania do obowiązującej klasyfikacji wpływów za demontaż i recykling samochodów .
33. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 150 w kwocie 87,- w zadaniach powierzonych powiatowi przez administrację samorządową wynika z realizacji projektu unijnego „Nowa szansa-aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy”.
34. Częściowej likwidacji rezerwy ogólnej i zwiększenia planu wydatków w dziale 754 w kwocie 12 000,- w zadaniach własnych gminy dokonuje się w związku z koniecznością montażu systemu monitorowania sygnałów alarmowych w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30.
35. Częściowej likwidacji rezerwy ogólnej i zwiększenia planu wydatków w dziale 921 w kwocie 153 000,- w zadaniach własnych powiatu dokonuje się w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych na współfinansowanie projektu :
- „Modernizacja Sceny Głównej Resursy Obywatelskiej” kwota 33 000,-
- „Doposażenie dużej sceny Teatru Powszechnego wraz z modernizacją widowni kwota 120 000,-.
36. Częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 11 755,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zwiększenia wydatków na wkład własny w realizacji programu finansowanego ze środków unijnych ERAZMUS + „Mobilność edukacyjna” w Zespole Szkół Integracyjnych.
37. Częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 55 268,- w zadaniach własnych gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją programu finansowanego ze środków unijnych Comenius „Uczenie się przez całe życie” w PSP Nr 17, PG Nr 2, PG Nr 10.
38. Częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 54 892,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wkład własny związku z realizacją programu ERASMUS +

w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.

39. Częściowe rozdysponowanie rezerwy celowej i zwiększenie planu wydatków w dziale 801 w kwocie 9 817,- w zadaniach własnych powiatu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu.
40. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego DR 106 Budowa ul. Tartacznej w Radomiu - Etap I współpraca z RADPEC i Wodociągami Miejskimi związana jest z rozszerzeniem zakresu robót objętych w/w zadaniem.
41. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego „Utwardzenie nawierzchni gruntowych ul. Gackiego, ul. Bełżeckiego, ul. Kleeberga, ul. Goszczewicka, ul. Wiertnicza, ul. Bacewicz, ul. Błaszana, ul. Ozdobna, ul. Redutowa i ul. Kurpińskiego” wynika z aktualizacji zadań zgodnie z założeniami realizacyjnymi w 2015 roku.
42. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego w dziale 600 wynika z konieczności wykonania odwodnienia na ul. Struga, zakończenia inwestycji na ul. Limanowskiego oraz utwardzenia nawierzchni gruntowej w dzielnicy Pruszków.
43. Zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku „Plan dochodów wyodrębnionych rachunków bankowych i wydatków nimi finansowanych” dokonano w związku z otrzymanymi darowiznami przez placówki oświatowe. Środki te zostaną przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców tj. zakup artykułów biurowych, środków czystości, stolików i krzeseł do sal lekcyjnych w PSP Nr 34, ZSP Nr 1 i ZSO Nr 4.
44. Zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok nr 42/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku „Zestawienie wydatków na programy i projekty finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi” dokonuje się w związku ze zmianą kwot realizacji następujących projektów:
 - „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci,
 - ERASMUS+
 - Nowa szansa – aktywizacja zawodowa mieszkańców Radomia pozostających bez zatrudnienia do 6 miesięcy.