

**Uchwała Nr /XXV/2020
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 28 września 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2020., Nr 251/XVIII/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się plan wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Zmiany strony dochodowej budżetu sprowadzają się do ujęcia neutralnych wynikowo przesunięć będących konsekwencją powołania nowej jednostki oświatowej. Zmiany o takim charakterze dotyczą działu 801 klasyfikacji budżetowej. W dziale 852 zobrazowano natomiast wzrost dochodów budżetowych generowanych przez OPS w Radzyminie. Istotą zmian strony dochodowej budżetu jest natomiast implementacja środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenie dochodów z powyższych źródeł sumuje się do wartości 3 131 900,00 zł.

Dość liczne zmiany w obszarze wydatków bieżących są konsekwencją uwolnienia części środków własnych przewidzianych dotychczas jako wkłady do planowanych inwestycji. W następstwie otrzymania środków, których jedynym przeznaczeniem jest finansowanie przyszłych nakładów inwestycyjnych, możliwe jest przesunięcie części nakładów do obszaru wydatków bieżących. Obszary zwiększenia wydatków bieżących to dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury i PSP w Wołominie, zobrazowane załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały oraz wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS księgowane w działach 750 i 900. W praktyce zwiększa się nakłady o charakterze bieżących w pierwszej kolejności w obszarach dotkniętych największymi redukcjami w momencie konieczności reagowania na spadek dochodów w konsekwencji pandemii koronawirusa. W działach 852, 801 i 854 zobrazowano liczne, ale neutralne przesunięcia wnioskowane przez dysponentów części oświatowej budżetu oraz Kierownika OPS w Radzyminie. W działach 010, 600, 754, 900 i 926 odwzorowano natomiast zmiany przeznaczenia, lub sposobu realizacji, funduszy sołeckich sołectw: Dybów Folwark, Emilianów, Nadma Pólko, Nowe Słupno, Opole, Sieraków i Słupno Osiedle.

Zmiany planu wydatków majątkowych syntetycznie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
		Kwota	Sołectwo	
Wyposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	21 641,20	21 641,20	Słupno Osiedle	7 641,20
Zakup kontenera z wyposażeniem - wspólne przedsięwzięcie sołectw Stary Dybów i Dybów Folwark	44 686,00	44 685,37	Stary Dybów, Dybów Folwark	10 400,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	753 100,20	293 099,42		18 041,20
Budowa chodnika na drodze gminnej	57 000,00	18 000,00	Zwierzyniec	39 000,00
Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzyńskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	80 000,00			-80 000,00
Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa	1 750 000,00			1 750 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 417 994,00	68 000,00		1 709 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego (w tym place zabaw)	70 164,27	20 164,27	Nadma Pólko, Wiktorów, Sieraków	7 464,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 164,27	20 164,27	0,00	7 464,27
Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	325 000,00			300 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 608 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Oświetlenie ul. Objazdowej	20 132,00	20 131,41	Emilianów	5 000,00
Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Starorzecze	16 448,84	16 448,84	Opole	13 448,84
Budowa oświetlenia w ul. Siwkowej w Borkach	40 000,00			20 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 892 080,84	81 080,25		38 448,84
Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji budynku (budowa odwodnienia, modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej)	345 000,00			115 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 500,00	0,00		115 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	48 424 839,31	462 343,94	0,00	2 187 954,31

- zwiększenie nakładów na zagospodarowanie placu zabaw jest konsekwencją zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Słupno Osiedle,
- tożsama przesłanka stoi za zwiększeniem nakładów na zakup kontenera dla sołectw Stary Dybów i Dybów Folwark,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na budowę chodnika w Zwierzyńcu jest konsekwencją szacunków wartości przedsięwzięcia,
- zmniejszenie nakładów na otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnym dostosowuje plan do nakładów planowanych do poniesienia w bieżącym roku,
- wprowadzenie do budżetu przedsięwzięcia sprowadzającego się do modernizacji ulic: Diamentowej, Lipowej, Azaliowej i Klubowej jest pochodną środków uzyskanych z RFIL,
- zwiększenie nakładów na budowę monitoringu wizyjnego to konsekwencja zmian w funduszach sołeckich,
- dodatkowe nakłady na modernizację dachu przedszkola dostosowują plan do szacunków kosztów przedsięwzięcia,
- zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ul. Objazdowej i ul. Starorzecze to konsekwencje zmian w funduszach sołeckich,
- zwiększenie budżetu przeznaczanego na oświetlenie ul. Siwkowej dostosowuje plan do kosztorysu,
- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin jest konsekwencją chęci rozszerzenia zadania o renowację elewacji budynku.