

**Uchwała Nr /XXVII/2020
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 14 grudnia 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 ze zmianami), 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 uchwala, 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 zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) Zmienia się plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 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 wynikają ze zmiany planu dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami. Ponadto zmianie ulega plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków służących finansowaniu inwestycji pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku subwencji dochody wzrastają o 719 740,00 zł, natomiast w konsekwencji przesunięcia realizacji inwestycji na kolejny rok, dochody z FDS spadają o wartość 2 600 000,00 zł. Saldo zmian dochodów wynosi -1 833 442,55 zł.

Liczne zmiany w obszarze wydatków bieżących są konsekwencją z jednej strony zmiany planu dotacji na zadania własne, z drugiej, w zakresie działów 852, 855, 801, 851, 853 i 854, wniosków dysponentów tych podziałek klasyfikacji budżetowej. Ponadto modyfikacjom ulega plan wydatków bieżących działów 600, 700, 750, 754, 758 i 900. Plan w niniejszych klasyfikacjach dostosowywany jest do aktualnych potrzeb. Generalną przesłanką zwiększeń jest chęć umożliwienia uregulowania wszystkich zobowiązań pochodnych od wynagrodzeń przed terminem – w bieżącym roku budżetowym. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i pochodnych od wynagrodzeń operacja służy odciążeniu wydatkami roku kolejnego.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
1	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żukowskiego.	85 000,00			10 000,00
4	010	01095	6050	Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem w Łąkach - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	10 000,00			-15 000,00
9	010	01095	6050	Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	25 000,00			-95 000,00
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	647 928,76	287 927,98		-100 000,00
28	600	60016	6050	Projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Słowackiego	36 000,00			1 000,00
35	600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	130 000,00			-5 000,00
37	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie	3 817 000,00			-94 000,00
38	600	60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji ul. Kasztanowej	21 000,00			4 000,00
41	600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wysznińskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	1 475 000,00			-2 600 000,00
42	600	60016	6050	Modernizacja ul. Komunalnej (wraz z budową parkingu), Słonecznej i W. Szymborskiej w Radzyminie - inwestycje realizowane przy udziale środków FDS	4 926 000,00			-700 000,00
43	600	60016	6050	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa i Klubowa	2 185 000,00			435 000,00
46	600	60016	6058	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 264 000,00			-52 000,00
47	600	60016	6059	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	996 000,00			-8 000,00
54	600	60016	6060	Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną (działki o numerach 330/6, 331/209, 331/220, 331/221 i 331/223 obreb Cegielnia)	350 000,00			350 000,00
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 669 994,00	48 000,00		-2 669 000,00
56	700	70004	6050	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - termomodernizacja budynków komunalnych	95 000,00			15 000,00
X	700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	0,00	0,00	15 000,00
61	754	75412	6050	Modernizacja dachu OSP Mokre	288 000,00			-4 000,00
X	754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 164,27	20 164,27	0,00	-4 000,00
65	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	499 000,00			-11 000,00
67	801	80101	6059	Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin	3 501 000,00			-25 000,00

69	801	80101	6050	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku.	48 000,00			11 000,00
70	801	80104	6050	Modernizacja dachu Publicznego Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	185 000,00			-20 000,00
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 503 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
71	851	85111	6220	Dotacja celowa na modernizację instalacji tlenu medycznego dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	61 269,45			61 269,45
X	851	x	x	Ochrona zdrowia	211 269,45	0,00	0,00	61 269,45
87	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żuczka w Ciemnem	3 000,00			-25 000,00
88	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wygodnej w Ciemnem	3 000,00			-25 000,00
90	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Zawadach i Zwierzyńcu	4 000,00			-66 000,00
91	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Porannej w Cegielni	10 000,00			-2 000,00
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Skrajnej w Radzyminie	2 000,00			-18 000,00
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Turkusowej i Brylantowej w Radzyminie	4 000,00			-60 000,00
94	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Żukowskiego w Mokrem	2 000,00			-22 000,00
95	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. W stronę Koziołka Matolka w Łosiu	2 000,00			-18 000,00
96	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Weteranów w Łąkach	3 000,00			-21 000,00
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wiosennej w Słupnie	3 000,00			-33 000,00
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Chopina w Słupnie	3 000,00			-29 000,00
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Rudzie - Rejentówce	0,00			-40 000,00
103	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ciągu ul. Szkolnej i Polnej (Słupno, Cegielnia)	8 000,00			-62 000,00
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Wczasowej w Borkach	6 000,00			-14 000,00
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 435 080,84	81 080,25		-435 000,00
				Łącznie wydatki majątkowe	44 997 458,82	437 172,50	0,00	-3 176 730,55

Liczne zmiany zobrazowane powyższą tabelą wynikają z kilku przesłanek dających się syntetycznie scharakteryzować:

- zmniejszenie nakładów na oświetlenie uliczne wynika z ujęcia wydatków w projekcie przyszłorocznego budżetu Gminy Radzymin,
- zabezpieczenie środków na dotację celową dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie to konsekwencja otrzymanej dotacji,
- zmniejszenia nakładów na inwestycje działu 801 to wynik oszczędności na realizacji przedsięwzięć, natomiast zwiększenie wydatku związanego z projektem otoczenia szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie wynika z płatności wyprzedzającej harmonogram,
- pozostałe zmniejszenia planu poszczególnych wydatków inwestycyjnych wynikają z oszczędności, lub przesunięcia realizacji na kolejny rok. Drugą przesłanką stoi za redukcją planu wydatków związanych z drogami dojazdowymi do strefy przemysłowej, budową świetlicy w Rżyskach i boiska wielofunkcyjnego w Łąkach,
- zwiększenie nakładów na modernizację ulic Diamentowej, Lipowej, Azaliowej i Klubowej służy umożliwieniu rozstrzygnięcia przetargów. W takim przypadku wydatek realizowany będzie jako niewygasający roku bieżącego,
- symboliczne zwiększenia nakładów na projekt zamienny drogi łączącej ul. Wołomińską i Słowackiego oraz modernizację ul. Kasztanowej umożliwią zakończenie inwestycji w formule wydatków niewygasających w ciężar bieżącego budżetu.