

**Uchwała Nr /XXX/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 marca 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2021.

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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Radzyminie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2021., Nr 397/XXVII/2020 z dnia 14 grudnia 2020 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 zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 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;
- 7) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 7 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 aktualizacji planu dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone (zwiększenie o wartość 5 500,00 zł), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o 27 400,00 zł) oraz z tytułu środków służących realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, na który cel otrzymano dofinansowanie wartości 22 399,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- przesunięcia kwoty 10 000,00 zł między paragrafami działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo), co jest konsekwencją zmiany sposobu realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Stare Załubice,
- zmniejszenia dotacji o charakterze bieżącym dla zakładu gospodarki komunalnej o kwotę 200 000,00 zł, co należy rozpatrywać w analogicznym zwiększeniu dotacji na zadania majątkowe. Celem operacji jest umożliwienie zakupów inwestycyjnych. Operacje dotyczą rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne).
- przesunięcia kwoty 11 000,00 zł między paragrafami rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej). Zwiększenie środków na zakup usług pozostałych kosztem usług remontowych wynika z dostosowania do aktualnych potrzeb.
- zwiększenia o 5 500,00 zł planu wydatków rozdziału 75011 (Urzędy wojewódzkie), co w całości odpowiada zwiększeniu planu dotacji na zadania zlecone,
- przesunięcia środków wysokości 5 000,00 zł w ramach rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu). Operacja ma charakter dostosowania planu do potrzeb,
- zwiększenia środków przeznaczonych na wsparcie Policji o kwotę 10 000,00 zł (rozdział 75404),
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o 21 000,00 zł. Zwiększenie umożliwi zwrot nadpłaconej subwencji ogólnej,
- rozwiązania części rezerwy ogólnej w wysokości 31 000,00 zł celem sfinansowania zwiększenia bieżących wydatków innych klasyfikacji. Należy również odnotować rozwiązanie części rezerwy celowej na wydatki majątkowe oświaty. Rozwiązuje się rezerwę w wysokości 150 000,00 zł. Operacja służy zabezpieczeniu wydatków remontowych ZSP w Ciemnym oraz inwestycyjnych w ZSP w Starych Załubicach. Operacje dotyczą rozdziału 75818. Zwiększenie wydatków remontowych dotyczy natomiast rozdziału 80101 (Szkoły podstawowe). Środki na remonty zwiększa się o 50 000,00 zł.
- w rozdziałach 80104 (Przedszkola) i 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dostosowuje się plan wydatków bieżących poprzez przesunięcie między paragrafami odpowiednio 2 500,00 zł i 2 000,00 zł. Zmiany wynikają z wniosków dysponentów,
- w dziale 852 (Pomoc społeczna) przesuwają się między paragrafami kwotę 234,00 zł oraz obrazuje zwiększenie wynikające ze środków otrzymanych na program „Wspieraj Seniora” w wysokości 22 399,00 zł.
- dostosowania planu wydatków rozdziału 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) do przejęcia zadania przez zakład gospodarki komunalnej. W praktyce wynagrodzenia i szeroko rozumiane pochodne od nich w wysokości 345 000,00 zł substytuowane są zakupem usług pozostałych,
- zwiększenia wydatków rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o wartość 27 400,00 zł. Zwiększenie nakładów na zakupy materiałów i pochodne od wynagrodzeń to konsekwencja późniejszego od zakładanego przejęcia zadań przez zakład gospodarki komunalnej.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 94 701,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
					Kwota	Sołectwo	
600	60016	6210	Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie	600 000,00			200 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Strzelców Grodzieńskich w Radzyminie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Konopnickiej, obejmującego jezdnię, chodniki i ciągi rowerowe, parkingi, oraz infrastrukturę towarzyszącą.	458 000,00			-542 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Wspólnej w Słupnie	159 000,00			59 000,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 700 000,00			450 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 931 000,00	240 459,33		167 000,00

801	80101	6050	Modernizacja instalacji ppoż w ZSP w Starych Załubicach	100 000,00			100 000,00
801	80101	6050	Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku.	1 163 000,00			-37 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 263 000,00	0,00	0,00	63 000,00
900	90013	6050	Budowa boksów dla zwierząt	70 000,00			70 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 544 000,00	153 338,42		70 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	50 902 200,00	900 759,29	0,00	300 000,00

- zwiększenie dotacji celowej na inwestycje zakładu gospodarki komunalnej, finansowane zmniejszeniem dotacji o charakterze bieżącym, służy zakupowi sprzętu,
- zwiększenia nakładów inwestycyjnych finansowane są zmniejszeniem planu wydatków związanych z budową ul. Strzelców Grodzieńskich. Zmniejszenie zostanie najprawdopodobniej skompensowane w wyniku niewykonania części wydatków, które nie wygasły z końcem poprzedniego roku budżetowego. Oszczędności są konsekwencją aneksu zmniejszającego zakres i wartość projektu termomodernizacyjnego budynków oświatowych. Brak na chwilę obecną przesłanek formalnych umożliwiających dokonanie tej operacji,
- zwiększenie nakładów na ul. Wspólną w Słupnie wynika z otrzymanych ofert, natomiast zwiększenie budżetu związanego z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II w Radzyminie jest konsekwencją konieczności rozszerzenia zakresu umowy o elementy kanalizacji deszczowej,
- zabezpieczenie środków na modernizację instalacji ppoż w ZSP w Starych Załubicach wynika z zaleceń w tym zakresie, natomiast zmniejszenie nakładów na budowę boisk przy SP nr 2 w Radzyminie to konsekwencją otrzymanych ofert,
- zabezpieczenie środków na budowę boksów dla zwierząt jest konsekwencją przesunięcia realizacji przedsięwzięcia z roku poprzedniego.