

**Uchwała Nr /XXXII/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 31 maja 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 uchwala, 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 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 z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały;
- 8) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 2.

Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 13 150 970,00 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 9 350 970,00 zł., oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 800 000,00 zł. z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 350 970,00 zł.,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 3 800 000,00 zł.,
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 649 030,00 zł., zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6 649 030,00 zł. wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 350 970,00 zł.,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 649 030,00 zł.,
- 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”

§ 3.

Zmienia się § 13, który przyjmuje brzmienie:

„§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 9 350 970,00 zł.,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 649 030,00 zł.,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”

§4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§5.

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

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 963 310,00 zł, planu wydatków o kwotę 11 463 310,00 zł i w konsekwencji deficytu budżetu o wartość 8 500 000,00 zł.

Zmiany strony dochodowej budżetu sprowadzają się do:

- implementacji dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego (37 000,00 zł) celem umożliwienia zakupów wyposażenia dla OSP Radzymin i Stare Załubice,
- ujęcia dotacji na zadania zlecone, wartości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na obronę cywilną,
- wykazania dofinansowania wartości 214 310,00 zł służącego realizacji przez OPS w Radzyminie projektu pn.: „Nowy Standard”,
- ujęcia dotacji Marszałka Województwa Mazowieckiego (35 000,00 zł) celem finansowania przeprowadzenia edukacji ekologicznej.

W zakresie dochodów majątkowych plan zwiększony zostaje dotacją na kolejny etap modernizacji ul. Żukowskiego (70 000,00 zł w ramach FOGR), dofinansowaniem do drugiego etapu realizacji Al. L. Kaczyńskiego (wartość dofinansowania 2 550 000,00 zł w roku 2021.), dotacją na modernizację OSP Ruda (25 000,00 zł pochodzące od Marszałka Województwa Mazowieckiego) oraz dotacją służącą częściowej refundacji przedsięwzięcia pn.: Krajobraz Kulturowy „Wierzby Mazowieckie”. Wartość tej ostatniej wynosi 27 000,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- odzwierciedlenia sposobu realizacji i przeznaczenia funduszy sołeckich sołectw Słupno 1, Słupno 2 i Wiktorów. Zmiany dotyczą rozdziałów 01095 i 60016 i są wynikowo neutralne,
- zabezpieczenia dodatkowych 100 000,00 zł celem zakupu od ZGK usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (rozdział 60016),
- zwiększenia wydatków związanych z odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 500 000,00 zł. Zwiększenie wynika z odszkodowań będących konsekwencją realizacji istotnych inwestycji drogowych w formule ZRID,
- zabezpieczenia 40 000,00 zł na aktualizację dokumentów strategicznych Gminy Radzymin, celem ich dostosowania do nowej perspektywy finansowej UE (rozdział 71095),
- zabezpieczenia 6 700,00 zł w rozdziale 75023 celem zamknięcia realizacji projektu E-Urząd,
- neutralnych budżetowo przesunięć w częściach budżetu będących w dyspozycji placówek oświatowych i CUW. Głównymi przesłankami przesunięć jest dostosowanie do potrzeb planu dotacji związanych z oświatą oraz planu wydatków związanych z odpisem na ZFŚS. Zmiany o niniejszym charakterze dotyczą rozdziału 75085 oraz działów 801 i 854,
- zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia OSP Radzymin i Stare Załubice o wartość 37 000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 75412 jest konsekwencją otrzymanego dofinansowania,
- zwiększenia wydatków związanych z obroną cywilną (rozdział 75414) o 5 000,00 zł, co stanowi implementację otrzymanej dotacji na zadania zlecone,
- neutralnego budżetowo przesunięcia 15 000,00 zł między paragrafami rozdziału 85154, co służy zwiększeniu budżetu przeznaczonego na remont siedziby Radzymińskiego Klubu Inspiracji,
- nielicznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w działach 852 i 855, których dysponentem jest Kierownik OPS w Radzyminie. Odstępstwem od powyższych przesłanek zmian jest zwiększenie planu w rozdziale 85295 o kwotę 214.310,00 zł, które dotyczy projektu pn. „Nowy Standard” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie nr 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Główny cel projektu to zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie gminy Radzymin dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie realizacji projektu (od 01.01.2021 do 31.12.2023), poprzez realizację usług opiekuńczych lub asystenckich świadczonych w formie dziennej stacjonarnej (w Klubie Seniora),
- zabezpieczenia dodatkowych 100 000,00 zł celem zakupu od ZGK usług związanych z utrzymaniem zieleni (rozdział 90004),
- zabezpieczenia 70 000,00 zł w rozdziale 90005 celem przeprowadzenia, częściowo dofinansowanej dotacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego, edukacji ekologicznej,
- zwiększenia środków przeznaczonych na opłaty uiszczane Przedsiębiorstwu Wody Polskie o kwotę 60 000,00 zł (rozdział 90095)

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 4 169 810,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Soleckiego		ZMIANA
		Kwota	Solectwo	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady - III Etap	90 000,00			90 000,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 144 200,00	506 961,54		90 000,00
Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego - Przebudowa drogi powiatowej ul. Polna w Cegielni	700 000,00			700 000,00
Projekt i budowa chodnika ul. Radosna	0,00	0,00	Wiktorów	-40 000,00
Dotacja celowa na inwestycje samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie	1 900 000,00			1 300 000,00
Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji	4 550 000,00			4 550 000,00
Modernizacja ul. Jaworówka w Nadmie	90 000,00			20 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 461 000,00	220 459,33		6 530 000,00
Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu na potrzeby KPP w Wołominie	7 500,00			7 500,00
Dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Radzyminie	30 000,00			30 000,00
Modernizacja strażnicy OSP w Rudzie	25 000,00			25 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 500,00	0,00	0,00	62 500,00
Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół - wkład własny	500 000,00			500 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 763 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Realizacja przedsięwzięcia p.n.: Krajobraz Kulturowy „Wierzby mazowieckie”	107 000,00			107 000,00
Projekt oświetlenia ul. Morenowej	7 000,00	2 958,90	Borki	4 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 655 000,00	153 338,42		111 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	58 255 700,00	880 759,29	0,00	7 293 500,00

- zabezpieczenie środków na III etap modernizacji ul. Żukowskiego jest konsekwencją otrzymanej dotacji,
- 700 000,00 zł przeznacza się na wsparcie Powiatu Wołomińskiego w modernizacji ul. Polnej w Cegielni, co jest konsekwencją otrzymanego wniosku,
- rezygnacja z budowy chodnika w ul. Radosnej to konsekwencja zmiany przeznaczenia funduszu soleckiego Wiktorowa,
- zwiększenie środków na dotację celową dla ZGK służy szybszemu, niż pierwotnie zakładano, doposażeniu,
- zabezpieczenie 4 550 000,00 zł na drugi etap realizacji Al. L. Kaczyńskiego w Radzyminie, będące w praktyce przyspieszeniem realizacji przedsięwzięcia planowanego pierwotnie na okres późniejszy, jest konsekwencją otrzymanego dofinansowania,
- zwiększenie środków na modernizację ul. Jaworówka jest konsekwencją wartości otrzymanych ofert,
- zabezpieczenie 37 500,00 zł na zakupy samochodów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji i komisariatu Policji w Radzyminie jest konsekwencją otrzymanych wniosków,
- zabezpieczenie 25 000,00 zł na modernizację OSP w Rudzie to implementacja po stronie wydatkowej otrzymanej dotacji,
- zabezpieczenie 500 000,00 zł na zakupy sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół stanowi wkład własny w realizację projektu, którego wartość w przypadku Gminy Radzymin szacowana jest na 1 550 000,00 zł,
- zabezpieczenie 107 000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: Krajobraz Kulturowy „Wierzby mazowieckie” to konsekwencja otrzymanego dofinansowania,
- zwiększenie środków na projekt oświetlenia ul. Morenowej jest pochodną otrzymanych ofert.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 7 293 500,00 zł.