

**Uchwała Nr /XXXVI/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 września 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 2021 r. poz. 1372), 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 ze zmianami), 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 dochodów bieżących sprowadzają się do przesunięć między paragrafami w dziale 851 środków przeznaczonych na promocję szczepień przeciwko COVID. Klasyfikacja zaproponowana poprzednią uchwałą stała się nieaktualną w konsekwencji zmiany klasyfikacji budżetowej. W przypadku pozostałych zwiększeń, sprowadzających się do modyfikacji planu dochodów bieżących działu 756, przesłanką zmian jest wykonanie dochodów na moment sporządzania niniejszego dokumentu. Dochody niniejszej klasyfikacji zwiększa się o 940 000,00 zł. Symbolicznemu zwiększeniu ulega również plan dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami. Zwiększenie z tego tytułu wynosi 54,00 zł. Suma zwiększeń dochodów stanowi wartość 940 054,00 zł. Modyfikacji ulega jedynie plan dochodów bieżących.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- odzwierciedlenia zmian sposobów realizacji funduszy sołeckich sołectw: Nadma Stara, Wawrzyna i Zwierzyniec (rozdział 01095),
- zabezpieczenia dodatkowych 500 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy,
- zwiększenia środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych o 150 000,00 zł,
- symbolicznego zwiększenia wydatków działu 750 (Administracja publiczna) przy dominującym znaczeniu środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych (70 000,00 zł z 81 000,00 zł zwiększenia planu wydatków działu),
- zabezpieczeniu dodatkowych 11 500,00 zł na ochotnicze straże pożarne (rozdział 75412),
- rozwiązania części rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 80 000,00 zł, co służy częściowemu finansowaniu zwiększeń planu wydatków. Zmiana znajduje odzwierciedlenie w rozdziale 75818 klasyfikacji budżetowej,
- nielicznych, neutralnych budżetowo przesunięć w działach 801 i 854. Przesunięcia są konsekwencją dostosowania planu do potrzeb w obszarze dotacji służących finansowaniu opieki przedszkolnej oraz realizacji projektu „Akademia przyszłości”,
- pomijalnego wartościowo (54,00 zł) zwiększenia planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna), co jest konsekwencją zmiany planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami,
- zwiększenia w dziale 853 środków przeznaczonych na finansowanie programu Radzywińskiej Karty Mieszkańca o 5 000,00 zł,
- zabezpieczenia dodatkowych 91 000,00 zł w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Główną przesłanką zwiększeń jest zakup usług pozostałych od ZGK oraz usług związanych z opieką nad zwierzętami,
- zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 101 500,00 zł, z czego 100 000,00 zł służy zwiększeniu dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 860 054,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
		Kwota	Sołectwo	
Piękne i funkcjonalne otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem - przedsięwzięcie realizowane w ramach Radzywińskiego Budżetu Partycypacyjnego - przygotowanie inwestycji	351 000,00			51 000,00
Realizacja projektu "Wirtual WOF"	358 000,00			-15 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 848 150,00	230 459,33		36 000,00
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	380 000,00			80 000,00
Ochrona zdrowia	440 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Program inwestycji odwodnieniowych	164 000,00			-36 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 238 000,00	150 993,00		-36 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	63 622 850,00	874 413,87	0,00	80 000,00

- zwiększenie planowanych nakładów na otoczenie ul. Piłsudskiego w Ciemnem jest konsekwencją otrzymanych ofert,
- zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Wirtual WOF”, jest konsekwencją późniejszej niż zakładano realizacji przedsięwzięcia przez lidera projektu,
- zabezpieczenie dodatkowych 80 000,00 zł na dotacje celowe dla Centrum Medycznego służy dosprzętowieniu fizykoterapii,
- zmniejszenie nakładów na program inwestycji odwodnieniowych dostosowuje plan do wydatków roku bieżącego.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 80 000,00 zł.