

**Uchwała Nr /XXXVII/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 18 października 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, art. 236 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami), 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 związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, 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 dochodów sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami. Zwiększenie z tego tytułu wynosi 214 873,00 zł. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 99 750,00 zł. Suma zwiększeń dochodów stanowi wartość 314 623,00 zł. Modyfikacji ulega jedynie plan dochodów bieżących.

Modyfikacja planu dochodów z tytułu dotacji odpowiada za zwiększenia planu wydatków bieżących rozdziału 75011 (Urzędy wojewódzkie), działu 852 (Pomoc społeczna), rozdziału 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) i działu 855 (Rodzina).

Pozostałe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia środków przeznaczonych na transport zbiorowy (rozdział 60004) o 500 000,00 zł, co powinno umożliwić kasową regulację zobowiązań za grudzień bieżącego roku przed upływem roku,
- zwiększenia o 100 000,00 zł środków przeznaczonych na usługi pozostałe w obszarze dróg gminnych (rozdział 60016),
- zmniejszenia planu wydatków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005), co służy wygospodarowaniu środków na zakup nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną,
- zabezpieczenia dodatkowych 20 000,00 zł na przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004),
- symbolicznego zwiększenia kosztów funkcjonowania rady miejskiej (zwiększenie planu wydatków rozdziału 75022 o 1 600,00 zł)
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 75023 o 647 000,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia jest zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń. Na niniejszy cel przeznaczona jest kwota 480 000,00 zł. Kwota powinna również pozwolić na kasowe uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych w bieżącym roku budżetowym,
- zwiększenia budżetu przeznaczonego na promocję o 20 000,00 zł (rozdział 75075),
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego), dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 85401 (Świetlice szkolne) i 85404 (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). Zmiany w niniejszych klasyfikacjach należy rozpatrywać łącznie, ponieważ wynikają z potrzeb oświatowych. Są konsekwencją aktualizacji będącej pochodną organizacji nowego roku szkolnego. Istotą zmian jest dostosowanie planu wydatków związanych z wynagrodzeniami, przy czym zwiększenia finansowane są w znacznej mierze oszczędnościami na dotacjach wypłacanych podmiotom innym niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadzącym szkoły i przedszkola. Oszczędności są natomiast konsekwencją zmian organizacyjnych, co do których decyzje zapadły jeszcze w zeszłym roku budżetowym. Źródłem finansowania zwiększeń jest również zmiana przeznaczenia rozwiązanej rezerwy celowej na inwestycje w obszarze oświaty.
- zabezpieczenia dodatkowych 71 323,00 zł w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Zmiana wynika z dostosowania budżetu do antycypowanych potrzeb związanych głównie z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Dodatkowe środki w wysokości 6 000,00 zł przeznaczają się również na remonty infrastruktury monitoringu (rozdział 75495),
- neutralnych budżetowo przesunięć w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), co dostosowuje plan do potrzeb funkcjonowania programu Radzyńskiej Karty Mieszkańca,
- zmiany rozkładu kosztów systemu gospodarowania odpadami. Neutralne wynikowo przesunięcia zobrazowano w rozdziale 90002,
- zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem czystości (rozdział 90003) o 68 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z utrzymaniem zieleni o 67 000,00 zł (rozdział 90004),
- neutralnych przesunięć o charakterze dostosowawczym w ramach rozdziału 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu),
- zabezpieczenia dodatkowych 25 000,00 zł na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (rozdział 90013),
- zwiększenia środków przeznaczonych na oświetlenie (rozdział 90015) o 77 300,00 zł, z dominującym znaczeniem kosztów energii i remontów,
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 90095 (Pozostała działalność) o wartość 169 000,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia jest zakup usług od ZGK.
- zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 90 000,00 zł, z czego 80 000,00 zł służy zwiększeniu dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin. Pozostałą kwotę przeznaczają się na realizację przedsięwzięcia budżetu partycypacyjnego.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 3 054 623,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
		Kwota	Sołectwo	
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady - III Etap	250 000,00			160 000,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 674 200,00	492 961,54		160 000,00
Parkuj bezpiecznie - stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	360 000,00			160 000,00
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			-1 300 000,00
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)	5 000 000,00			1 300 000,00
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)	200 000,00			-200 000,00
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)	50 000,00			-50 000,00
Wykupienie działek w Arciechowie (nr 919/2, 919/6, 919/7, 919/8) z przeznaczeniem pod drogę gminną	15 000,00			15 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 773 150,00	230 459,33		-75 000,00
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	300 000,00			-80 000,00
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na aparat stymulacji superindukcyjnej BTL	80 000,00			80 000,00
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie z przeznaczeniem na budowę sensorycznego placu zabaw - zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego	25 000,00			25 000,00
Ochrona zdrowia	465 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Nabycie gruntu na cele gminne - obręb Emilianów	45 000,00			-2 000 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 238 000,00	150 993,00		-2 000 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	61 732 850,00	874 413,87	0,00	-1 890 000,00

- zwiększenie planowanych nakładów na modernizację ul. Żukowskiego dostosowuje plan do kosztorysu. Intencją zwiększenia jest zakończenie inwestycji,
- zwiększenie nakładów na miejsca parkingowe w ciągu ul. Słowackiego dostosowuje budżet do otrzymanych ofert,
- neutralne wynikowo przesunięcie między 4 cyfrą paragrafu w ramach realizacji drugiego etapu ścieżek rowerowych dostosowuje plan do struktury realizowanych wydatków,
- zmniejszenie nakładów na budowę parkingu w starym ciągu drogi S8 dostosowuje plan do spodziewanych wydatków roku bieżącego,
- zabezpieczenie 15 000,00 zł na wykup nieruchomości pod drogę gminną jest realizacją uchwały z 2016 r.,
- wyodrębnienie ze środków przeznaczonych na dotacje na inwestycje Centrum Medycznego środków przeznaczonych na aparat stymulacji superindukcyjnej stanowi odpowiedź na sugestię RIO w Warszawie,
- zabezpieczenie 25 000,00 zł na sensoryczny plac zabaw przy Centrum Medycznym stanowi implementację zadania budżetu partycypacyjnego,
- zmniejszenie nakładów na zakup nieruchomości w obrębie Emilianów jest konsekwencją znikomego prawdopodobieństwa realizacji wydatku w bieżącym roku budżetowym.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 1 890 000,00 zł. Po uwzględnieniu rozwiązania rezerwy celowej plan wydatków majątkowych spada o 2 740 000,00 zł.