

**Uchwała Nr /XXXIX/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 13 grudnia 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 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) 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 5 do Uchwały;
- 6) 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 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 sprowadzają się do:

- zmiany planu dotacji na zadania własne i zlecone gminie ustawami,
 - zwiększenia o 394 519,00 zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej,
 - implementacji środków przeznaczonych na zakup i wyposażenie pomocy naukowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 967 800,00 zł,
 - ujęcia w budżecie środków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w wysokości 2 766 718,00 zł.
- W konsekwencji wymienionych powyżej przesłanek dochody budżetu wzrastają o 4 358 498,00 zł.

Modyfikacja planu dochodów z tytułu dotacji odpowiada za modyfikację planu wydatków bieżących działu 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina).

Pozostałe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia o 30 000,00 zł środków przeznaczonych na usługi pozostałe w obszarze dróg gminnych,
- dostosowania planu wydatków rozdziału 70004 (Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej) do potrzeb wynikających z przekazania zadań do ZGK,
- neutralnych wynikowo przesunięć w ramach rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- symbolicznego (1 000,00 zł) zwiększenia nakładów na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej – dział 710 klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia planu wydatków bieżących działu 750 (Administracja publiczna) o wartość 162 663,00 zł, przy dominującym znaczeniu wynagrodzeń i usług pozostałych,
- zabezpieczenia dodatkowych 50 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych,
- niewielkiego zwiększenia środków przeznaczonych na zapłatę podatku VAT (zwiększenie o 5 000,00 zł w rozdziale 75814 klasyfikacji budżetowej),
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w dziale 801 (Oświata i wychowanie), rozdziale 85401 (Świetlice szkolne) i 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym). Zmiany w niniejszych klasyfikacjach należy rozpatrywać łącznie, ponieważ wynikają z potrzeb oświatowych. Są konsekwencją chęci dostosowania budżetu do aktualnych potrzeb. Istotne zwiększenie planu wydatków działu 801 wynika z ujęcia po stronie wydatkowej środków przeznaczonych na wyposażenie kupowane w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- neutralnych budżetowo przesunięć w dziale 851 (Ochrona zdrowia), co dostosowuje plan do potrzeb Kierownika Radzymińskiego Klubu Inspiracji,
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 85395 o 25 000,00 zł, co związane jest z funkcjonowaniem programu Radzymińskiej Karty Mieszkańca,
- zwiększenia planu wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 247 296,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia są zakupy usług pozostałych od ZGK w Radziminie oraz koszty energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg,

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 1 630 080,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

| Nazwa zadania | PLAN | Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | ZMIANA |
|--|----------------------|---|-------------|-------------------|
| | | Kwota | Sołectwo | |
| Zagospodarowanie skweru przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem | 55 000,00 | 52 400,00 | Ciemne | -50 000,00 |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady - III Etap | 212 000,00 | | | -38 000,00 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 411 200,00 | 492 961,54 | | -88 000,00 |
| Projekt drogi w Arciechowie | 175 700,00 | | | 15 700,00 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 38 272 850,00 | 230 459,33 | | 15 700,00 |
| Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzimin - termomodernizacja budynków komunalnych | 51 000,00 | | | -16 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 2 051 000,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 |
| Projekt otoczenia (boisk) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radziminie z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności budynku. | 1 213 000,00 | | | 50 000,00 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 878 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. | 11 886 718,00 | | | 2 766 718,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 424 718,00 | 150 993,00 | | 2 766 718,00 |
| Łącznie wydatki majątkowe | 68 138 268,00 | 874 413,87 | 0,00 | 2 728 418,00 |

Zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne są konsekwencją oszczędności względem planu lub niemożności realizacji przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym. Zwiększenia wynikają z przyspieszenia płatności względem pierwotnych założeń. Odstępstwo od powyższych przesłanek stanowi zwiększenie środków przeznaczonych na wkład do spółki prawa handlowego, które wynika z otrzymania w bieżącym roku środków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadanie planuje się realizować poprzez dopłaty do kapitału.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 2 728 418,00 zł.