

**Uchwała Nr /XL/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 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 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 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 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.

§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:

- w zakresie dochodów bieżących jedynie zmiany planu dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne,
- w zakresie dochodów majątkowych aktualizacji będącej pochodną przesunięcia kasowej realizacji wydatków na kolejny rok budżetowy. Z zasady korelujące z wydatkami majątkowymi dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych również realizowane będą w kolejnych okresach sprawozdawczych.

W konsekwencji wymienionych powyżej przesłanek dochody budżetu spadają o 4 758 654,00 zł.

Modyfikacja planu dochodów z tytułu dotacji i środków odpowiada za modyfikację planu wydatków bieżących rozdziału 85295 (Pozostała działalność), działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i działu 855 (Rodzina).

Pozostałe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zabezpieczenia dodatkowych 5 000,00 zł na zakupy materiałów w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo),
- zwiększenia o 291 000,00 zł środków przeznaczonych na zakupy materiałów, usługi pozostałe i remontowe w obszarze dróg gminnych,
- w ramach rozdziału 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejszenia środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań o 180 000,00 zł, co należy rozpatrywać w kontekście zabezpieczenia dodatkowych środków na zakupy gruntów,
- zwiększenia o 2 000,00 zł nakładów na koszty funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistycznej – dział 710 klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia planu wydatków bieżących działu 750 (Administracja publiczna) o wartość 165 500,00 zł, przy dominującym znaczeniu usług pozostałych i zakupów materiałów. W zakresie rozdziału 75085 dominującą przesłanką zwiększenia planu są wynagrodzenia i pochodne,
- zabezpieczenia dodatkowych 47 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i zarządzanie kryzysowe,
- zwiększenia kosztów emisji papierów wartościowych o 40 000,00 zł, (dział 757),
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w dziale 801 (Oświata i wychowanie), dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza). Zmiany w niniejszych klasyfikacjach należy rozpatrywać łącznie, ponieważ wynikają z potrzeb oświatowych. Są konsekwencją ostatecznego dostosowania budżetu do potrzeb. Sprowadzają się do odnotowania nieznacznych względem wartości budżetu oszczędności,
- neutralnych budżetowo przesunięć między paragrafami działów 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina),
- zwiększenia planu wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 207 700,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia są zakupy usług pozostałych od ZGK w Radzyminie,

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 496 946,00 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	
010	01095	6050	Zagospodarowanie skarpy na placu zabaw przy ul. Sikorskiego, w tym oświetlenie, monitoring, zakup tablic, logo.	44 000,00	36 000,00	Cegielnia	8 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie skweru przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Ciemnem	52 400,00	52 400,00	Ciemne	-2 600,00
010	01095	6050	Zakup i posadowienie kontenerów na potrzeby sołectwa	25 000,00	24 066,00	Nowy Janków	-23 000,00
010	01095	6050	Świetlica w Rżyskach - modernizacja- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	176 000,00			-11 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 382 600,00	492 961,54		-28 600,00
600	60004	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr 917/16 położonej w obrębie Łosie o powierzchni 675 m2, przeznaczonej pod petlę autobusową	0,00			-65 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zwierzyniec dz. Nr 74/2	29 000,00	23 909,57	Zwierzyniec	-19 000,00
600	60016	6050	Parkuj bezpiecznie - stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego w Radzyminie - zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	447 000,00			87 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniac w Słupnie	130 000,00			-20 000,00
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. Pierwszy etap inwestycji budowa ronda wraz z przejściami dla pieszych - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	258 000,00			-1 400 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	37 500,00			-2 500,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Jaworówka w Nadmie	86 000,00			-4 000,00
600	60016	6058	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)	1 380 000,00			-320 000,00

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)	4 410 000,00			-590 000,00
600	60016	6058	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)	0,00			-200 000,00
600	60016	6059	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)	4 000,00			-46 000,00
600	60016	6058	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	0,00			-1 040 000,00
600	60016	6058	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	0,00			-358 000,00
600	60016	6059	Realizacja projektu "Wirtual WOF"	0,00			-93 000,00
600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	39 500,00			-500,00
600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Szkolnej w Nadmie - zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	89 000,00			-51 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 150 850,00	230 459,33		-4 122 000,00
700	70004	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	1 437 000,00			-563 000,00
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	1 488 000,00	0,00	0,00	-563 000,00
801	80104	6050	Modernizacja Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	335 000,00			-5 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 873 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
900	90001	6060	Zakup działki ewidencyjnej 241/7 obręb Słupno - z przeznaczeniem na ochronę przeciwpowodziową	265 000,00			265 000,00
900	90005	6050	Realizacja przedsięwzięcia p.n.: Krajobraz Kulturowy „Wierzy mазowieckie”	70 000,00			-37 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Zegrzyńskiej	15 000,00			-15 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 637 718,00	150 993,00		213 000,00
921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	250 000,00			-750 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00	0,00		-750 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	62 882 668,00	874 413,87	0,00	-5 255 600,00

Zmniejszenia nakładów na zadania inwestycyjne są konsekwencją oszczędności względem planu lub niemożności realizacji przedsięwzięć w bieżącym roku budżetowym. Zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcia finansowane środkami zewnętrznymi odpowiadają wartości korekcie planu dochodów. W praktyce wartości te od lat korelują i realizacja wydatków w okresach późniejszych odpowiada przesunięciu czasowemu dochodów o charakterze majątkowym, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Nowym wydatkiem majątkowym jest zabezpieczenie środków wysokości 265 000,00 zł na zakup nieruchomości w obrębie Słupno. Ponadto zwiększa się plan nakładów na zagospodarowanie skarpy na placu zabaw w Cegielni (8 000,00 zł zwiększenia) i stworzenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego (87 000,00 zł zwiększenia). Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 5 255 600,00 zł.