

**Uchwała Nr /XLI/2021
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 24 stycznia 2022 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022.

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 2022., Nr 563/XXXIX/2021 z dnia 13 grudnia 2021 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 przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 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.

Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 19 500 970,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 19 150 970,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 350 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25 350 000,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 19 150 970,00 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 350 000,00 zł,
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 zł, zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 849 030,00 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 19 150 970,00 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 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 19 150 970,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 849 030,00 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 dochodów sprowadzają się do implementacji dofinansowania ze środków „Polskiego Ładu” do modernizacji ulic Prostej, Morelowej, Ochorowicza i Klubowej w wysokości 5 000 000,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- symbolicznych przesunięć między paragrafami rozdziału 75023 (Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu) oraz zwiększenia planu wydatków rozdziału 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) o 48 320,00 zł, co jest konsekwencją przejścia obsługi księgowej OPS przez CUW,
- niewielkich przesunięć między paragrafami rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne), służących zabezpieczeniu środków na wydatki pierwotnie planowane do realizacji w formule dotacji dla OSP, które księgowane były w ciężar kosztów roku poprzedniego, a których płatność przypada na rok bieżący,
- zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia o 1 800 000,00 zł, co wynika z większej niż planowano dynamiki stawki WIBOR,
- neutralnych wynikowo przesunięć o charakterze dostosowawczym w dziale 801 (Oświata i wychowanie),
- nielicznych modyfikacji planu działów 852 (Pomoc społeczna) i 855 (Rodzina), W wyniku przejścia obsługi księgowej OPS przez Centrum Usług Wspólnych plan zmniejsza się o 48 320,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem odpadami o 100 000,00 zł celem wygospodarowania nakładów na zakup wagi do PSZOK.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 1 700 000,00 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	
600	60016	6050	Modernizacja ulic: Diamentowa, Lipowa, Azaliowa.	2 000 000,00			
600	60016	6050	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	12 180 000,00			980 000,00
600	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa	7 000 000,00			7 000 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Słonecznej w Radzyminie	800 000,00			800 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 573 000,00	344 520,87		8 780 000,00
750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	980 000,00			600 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	2 570 000,00	0,00	0,00	600 000,00
801	80101	6060	Zakup gruntu pod Szkołę Podstawową Nr 3 w Radzyminie	2 800 000,00			2 800 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 900 000,00	0,00		2 800 000,00
900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych	220 000,00			20 000,00
900	90002	6060	Zakup wagi na teren PSZOK	100 000,00			100 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 717 300,00	44 476,86		120 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	78 886 300,00	1 021 076,11		12 300 000,00

- zawężeniu ulega zakres zadania sprowadzającego się do modernizacji ulic Diamentowej, Lipowej i Azaliowej. Ulicę Klubową planuje się bowiem realizować w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochorowicza i Klubowa.” Zadanie dofinansowane jest ze środków pierwszej edycji „Polskiego Ładu”. Budżet przedsięwzięcia określa się na 7 000 000,00 zł.

- zwiększenie o 980 000,00 zł nakładów na II etap budowy Al. L. Kaczyńskiego wynika z prawdopodobnej konieczności rozszerzenia zakresu robót drogowych,
- zabezpieczenie 800 000,00 zł na modernizację ul. Słonecznej w Radzyminie ma na celu łatwiejszą obsługę komunikacyjną budowanego przy ul. Kolejowej parkingu systemu „Parkuj i Jedź”,
- zwiększenie nakładów na termomodernizację budynków użyteczności publicznej dostosowuje plan do ofert otrzymanych w przetargu,

- na zakup gruntu pod budowę Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie przeznacza się 2 800 000,00 zł,
- niewielkie (20 000,00 zł) zwiększenie planu wydatków związanych z inwestycjami odwodnieniowymi dostosowuje plan do ofert,
- na zakup wagi na teren PSZOK-u przeznacza się 100 000,00 zł.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 12 300 000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach odpowiada za zwiększenie planowanego deficytu budżetu o wartość 9 000 000,00 zł. Środki planuje się pozyskać z emisji obligacji komunalnych.