

**Uchwała Nr /XLVIII/2022
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 sierpnia 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 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 wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały;
- 8) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 2.

Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 20 800 970,00 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 1 066 971,26 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 583 028,74 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26 650 000,00 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 1 066 971,26 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 583 028,74 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów sprowadzają się do zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o wartość 18 955,14 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 1 048 094,00 zł. W konsekwencji wymienionych przesłanek dochody budżetu wzrastają o 1 067 049,14 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych o 363 000,00 zł oraz na usługi pozostałe związane z drogami gminnymi o 200 000,00 zł,
- symbolicznego (wartość 5 000,00 zł) zwiększenia wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- zabezpieczenia dodatkowych 127 384,00 zł na koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, przy dominującym znaczeniu usług pozostałych, na które przeznacza się dodatkowo 120 000,00 zł,
- zwiększenia środków przeznaczonych na zakup usług promocyjnych o 60 000,00 zł,
- nielicznych zmian o charakterze dostosowawczym w dziale 801 (Oświata i wychowanie). Istotą modyfikacji planu działów związanych z oświatą jest natomiast ujęcie środków przeznaczonych na zakup podręczników szkolnych pochodzących z dotacji na zadania zlecone (kwota 18 955,14 zł) i zwiększenia planu nakładów na dotacje związane z opieką przedszkolną, szkolną i edukacyjną opieką wychowawczą o 1 500 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 585 000,00 zł, z czego 583 028,74 zł, to środki przeznaczone na niniejszy cel w latach wcześniejszych, które stanowią środki niewykorzystane, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu,
- neutralnych wynikowo, nielicznych przesunięć w działach 852 i 855, które dostosowują plan do potrzeb kierownika OPS w Radzyminie,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych związanych z gospodarowaniem odpadami o 35 000,00 zł celem zwiększenia nakładów na zakup wagi do PSZOK,
- zwiększenia planu wydatków remontowych oświetlenia ulicznego o 18 000,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji celowych działów 921 i 926 o odpowiednio 30 000,00 zł i 40 000,00 zł. Zwiększenia służą wsparciu realizacji wydatków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin (30 000,00 zł) i Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu (40 000,00 zł).

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 2 964 049,14 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
4	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu sołeckiego - park wiejski w Sołectwie Nadma Stara	271 000,00	57 034,90	Nadma Stara	125 000,00
X	010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 713 500,00	615 841,38		125 000,00
37	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego	90 000,00			-210 000,00
83	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Korzennej w Rudzie	50 000,00			50 000,00
84	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nowej w Radzyminie (nakładka asfaltowa)	900 000,00			900 000,00
X	600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 044 500,00	332 520,87	0,00	740 000,00
96	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie	75 000,00			-1 425 000,00
97	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	67 000,00			-33 000,00
98	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	25 000,00			-25 000,00
99	801	80101	6050	Projekt modernizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	25 000,00			-25 000,00
X	801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 281 000,00	0,00		-1 508 000,00
110	900	90002	6060	Zakup wagi na teren PSZOK	135 000,00			35 000,00
120	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Kościelnej w Nowych Załubicach	2 000,00			-68 000,00
121	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Czereśniowej i Wiśniowej w Radzyminie	70 000,00			20 000,00
125	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Nadrzecznej w miejscowości Łosie	128 000,00			68 000,00

127	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radzymin (zadanie obejmuje ul. Żuczka, Wygodną, oświetlenie w Zawadach i Zwierzyńcu, ul. Poranną, Skrajną, Turkusową i Brylantową, Żukowskiego, oświetlenie w Łosiu, ul. Weteranów, Wiosenną, Chopina, oświetlenie w Rudzie - Rejentówce, ul. Szkolną i Polną w Słupnie, Wczasową)	523 000,00			51 000,00
128	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Słupnie (kontynuacja)	70 000,00			70 000,00
129	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi "serwisowej" od ul. Bieszczadzkiej do ul. Norwida w Słupnie	20 000,00			20 000,00
130	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Napoleńskiej w Starym Dybowie	10 000,00			10 000,00
132	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Szafranowej w Radzyminie	90 000,00			20 000,00
133	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Brylantowej (fragment) w Radzyminie	50 000,00			20 000,00
136	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Pod Sosnami w Słupnie	70 000,00			20 000,00
137	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Spokojnej (fragment) w Słupnie	70 000,00			20 000,00
139	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Ruda	0,00			-100 000,00
X	900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 854 300,00	44 476,86		186 000,00
145	921	92195	6050	Projekt domu kultury w Nadmie	0,00			-70 000,00
X	921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 000,00	0,00		-70 000,00
149	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska KS Mazur	30 000,00			30 000,00
150	926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację podłogi sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	50 000,00			50 000,00
151	926	92695	6220	Dotacja celowa na modernizację zaplecza socjalnego (łazienki i szatnie) Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	0,00			-150 000,00
X	926	X	X	Kultura Fizyczna	887 000,00	0,00		-70 000,00
				Łącznie wydatki majątkowe	87 615 300,00	1 021 076,11		-597 000,00

- zwiększenie planu wydatków związanych z parkiem wiejskim w Nadmie to konsekwencja ofert otrzymanych w przetargu,
- zmniejszenie środków przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego wynika z zaangażowanych umów wsparcia,
- wprowadzenie do budżetu projektu modernizacji ul. Korzennej w Rudzie oraz modernizacji nakładki ul. Nowej to konsekwencja otrzymanych wniosków,
- zmniejszenie nakładów na inwestycje oświatowe dostosowuje plan wydatków do możliwych do poniesienia w bieżącym roku kalendarzowym,
- zabezpieczenie dodatkowych 35 000,00 zł na zakup wagi na teren PSZOK to efekt otrzymanych ofert,
- zmiany wydatków majątkowych w obszarze oświetleń drogowych to efekty otrzymanych ofert przetargowych. Zwiększenia finansuje się rezygnacją z budowy oświetlenia w miejscowości Ruda, które nie będzie realizowane z przyczyn niezależnych od Gminy Radzymin.
- źródłami finansowania licznych zwiększeń w obszarze wydatków majątkowych jest rezygnacja z projektowania domu kultury w Nadmie oraz zmniejszenie nakładów na dotację celową dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Zmianie ulega również przeznaczenie dotacji.
- na budowę ogrodzenia boiska KS Mazur przeznaczają się 30 000,00 zł.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 597 000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach odpowiada za zwiększenie planowanego deficytu budżetu o wartość 1 300 000,00 zł. Deficyt planuje się sfinansować zwiększeniem o 716 971,26 zł przychodów z tytułu wolnych środków wygospodarowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych oraz niewykorzystanymi we wcześniejszych okresach środkami w wysokości 583 028,74 zł. Tak określone zwiększenia przychodów nie stanowią o zwiększeniu zadłużenia.