

**Uchwała Nr /XIV/2019
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 września 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2019., Nr 15/III/2019 z dnia 2 stycznia 2019 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 z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych 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 07.09.1991r. o systemie oświaty 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 budżetu sprowadzają się do zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 409 224,00zł.

Plan dochodów ulega zmianom w konsekwencji następujących przesłanek:

- aktualizacji planu dochodów generowanych przez CUW oraz placówki oświatowe Gminy Radzymin (rozdział 80104 klasyfikacji budżetowej),
- ujęcia w budżecie dotacji celowych na pomoc finansową, służących częściowemu finansowaniu remontu garażu OSP w Załubicach, wyposażeniu pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie oraz wsparciu w zakupie samochodu dla OSP w Zawadach,
- zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone gminie ustawami.

Dochody budżetu wzrastają również w konsekwencji aktualizacji planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie subwencji finansuje jednak zaledwie około 50 % potrzeb wynikających z podwyżek pensji nauczycieli.

Zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do odzwierciedlenia w budżecie zmian sposobu realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectw: Łąki, Ciemne, Opole i Stary Dybów. Ponadto zwiększeniu ulega wartość dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, plan wydatków związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego, usługami pozostałymi na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, plan wydatków remontowych związanych z drogami gminnymi. Zabezpiecza się również środki na zakup tablic z nazwami ulic. (par. 4210 rozdziału 60016 klasyfikacji budżetowej). Zwiększenie wydatków związanych z ochotniczymi strażami pożarnymi to z jednej strony konsekwencja otrzymanej dotacji na remont OSP w Starych Załubicach, z drugiej zwiększenie nakładów na zakupy materiałów. Zwiększenie planu wydatków działu 855 (Rodzina) jest w całości finansowane dotacją na zadania zlecone. Liczne, neutralne budżetowo, przesunięcia w działach 801 i 854 wynikają z wniosków i potrzeb dyrektorów placówek oświatowych i CUW.

Zmiany planu wydatków majątkowych syntetycznie obrazuje poniższa tabela:

Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
		Kwota	Sołectwo	
Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na modernizację ul. Zawadzkiej	0,00			-332 000,00
Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej - wraz z modernizacją ulicy	93 000,00	32 073,99	Mokre	38 000,00
Wykonanie projektu ul. Rogowskiego i Strażackiej	0,00			-38 000,00
Projekt przebudowy ciągu ulic Rzecznej, Platanowej, Bieszczadzkiej, Klubowej, Wodnej, Przejściowej i Cichej, z uwzględnieniem odwodnienia pasa drogowego, oraz uproszczony projekt ciągu ulic : Tulipanowej, Czarnej, Wrzosowej i Kozłówek (miejscowości Nadma i Słupno). - wraz z wykonaniem inwestycji w ul. Platanowej, Klubowej i Wodnej	50 000,00			-19 000,00
Budowa kolektora deszczowego w ul. Platanowej	28 000,00			-32 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 559 411,00	161 373,99		-383 000,00
Dotacja celowa dla OSP Zawady z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	380 000,00			100 000,00
Budowa monitoringu wizyjnego	117 700,00			30 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 700,00	0,00	0,00	130 000,00
Dotacja celowa na inwestycje Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie.	400 000,00			-50 000,00
Ochrona zdrowia	400 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
Modernizacja kolektora w ul. Gościńiec i Chabrowej w Słupnie	140 000,00			140 000,00
Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - wymiana pieców C.O.	0,00			-100 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 042 200,00	12 000,00	0,00	40 000,00

Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji budynku (budowa odwodnienia, modernizacja Miejskiej Sali Koncertowej)	200 000,00			200 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 000,00	0,00		200 000,00
Dotacja celowa dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Radzyminie celem wsparcia budowy terenu rekreacyjnego w miejscowości Cegielnia	180 000,00			30 000,00
Kultura Fizyczna	2 928 000,00	0,00		30 000,00
Łącznie wydatki majątkowe	41 219 096,00	338 149,91	0,00	-33 000,00

- zmniejszenie nakładów na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego jest konsekwencją otrzymania przez ten podmiot dotacji na rozbudowę ul. Szkolnej w Słupnie. W konsekwencji powyższego środkami zabezpieczonymi pierwotnie na wsparcie tej inwestycji planuje się sfinansować udział gminy zarówno w modernizacji ul. Szkolnej jak i Zawadzkiej,
- zmiany nakładów na ul. Rogowskiego i Strażacką korygują błąd sprowadzający się do dwukrotnego ujęcia przedsięwzięcia w załączniku majątkowym przy implementacji do budżetu wydatków, które nie wygasły z końcem poprzedniego roku a nie zostały zrealizowane w terminie określonym stosowną uchwałą,
- zmniejszenie nakładów na ciąg ulic Słupna i Nadmy oraz kolektor w ul. Platanowej to efekt oszczędności na realizacji przedsięwzięć,
- zwiększenie dotacji dla OSP w Zawadach jest konsekwencją ujęcia w budżecie dotacji na niniejsze przedsięwzięcie, która wpłynęła z urzędu marszałkowskiego,
- zwiększenie nakładów na budowę monitoringu zabezpiecza środki na serwer, co jest warunkiem dalszej rozbudowy infrastruktury,
- zmniejszenie planu dotacji na inwestycje radzyńskiego centrum medycznego dostosowuje plan do potrzeb,
- zabezpieczenie środków na kolektor deszczowy w ul. Gościniec i Chabrowej umożliwi budowę infrastruktury przed wykonaniem nakładki asfaltowej,
- likwidacja planu wydatków na dotacje służące wymianie pieców c.o. to konsekwencja uchylenia uchwały umożliwiającej ich wypłacenie,
- zabezpieczenie środków na inwestycje biblioteki miejskiej jest pochodną otrzymanego dofinansowania. Wkład Gminy Radzymin wyniesie ok 40% kosztów realizacji przedsięwzięcia,
- zwiększenie dotacji celowej na budowę terenu rekreacyjnego w Cegielni jest konsekwencją zmniejszenia wartości dofinansowania.