**Uchwała Nr ………/XVII/2019**

**Rady Miejskiej w Radzyminie**

**z dnia 9 grudnia 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 wydatków z budżetu Gminy realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;

5) zmienia się plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 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 neutralnego wynikowo zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 9 803 974,00 zł.

Dochody budżetu ulegają zmianie w konsekwencji następujących przesłanek:

- aktualizacji planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone gminie ustawami. Zmiany planu wynikające z niniejszej przesłanki odzwierciedlone są w działach 750, 851 i 855.

- zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej – dział 758 klasyfikacji budżetowej,

- aktualizacji dochodów generowanych przez CUW. Zwiększenie jest wynikiem zwrotu nadmiernie pobranych dotacji w latach poprzednich. Zwrot jest konsekwencją przeprowadzanych kontroli.

- aktualizacji planu dochodów uzyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, które służą realizacji inwestycji. Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia na lata kolejne realizacji inwestycji. Wartość korekty planu dochodów odpowiada zmianie planu wydatków majątkowych roku bieżącego.

Dochody bieżące zwiększa się sumarycznie o 2 340 526,00 zł. natomiast majątkowe zmniejsza o 12 144 500,00 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do dostosowania do aktualnych potrzeb. Jest to specyfiką końca roku budżetowego. Zmiany rozdziału 75085, działu 801 i 854 należy rozpatrywać łącznie. Tak postrzegane sprowadzają się do licznych, neutralnych budżetowo, przesunięć części budżetu związanej z oświatą. Podobnie należy rozpatrywać przesunięcia w ramach działów 852 i 855, z ta różnicą, iż wynikają one z wniosku OPS w Radzyminie. W dziale 010 i 754 zobrazowano zmiany sposobów realizacji funduszy sołeckich sołectw Cegielnia, Nadma Pólko, Nadma Stara, Ruda i Słupno Osiedle. Nie są zmieniane przeznaczenia funduszy sołeckich a jedynie sposoby realizacji przedsięwzięć określonych w terminach wymaganych stosownymi regulacjami.

Zmiany wydatków bieżących zamyka zwiększenie nakładów na drogi gminne (dział 600), gospodarkę mieszkaniową (dział 700), administrację (dział 750), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (dział 754) i gospodarkę komunalną (dział 900). Symbolicznie zwiększa się dotację podmiotową dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu, dotację celową dla tej organizacji, której istotą jest rozszerzenie dostępności bazy sportowo – rekreacyjnej. Zwiększa się również wartość wsparcia dla Policji. Ponadto dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków dotacji celowej przeznaczonej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin celem zwiększenia, o 30 000,00 zł., dotacji podmiotowej tej instytucji. Wymienione zmiany sumują się do zwiększenia wydatków o 360 tys. zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych syntetycznie obrazuje poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | PLAN | Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | | ZMIANA |
|  |  | Kwota | Sołectwo |  |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żukowskiego w Zawadach | 100 000,00 |  |  | -30 000,00 |
| Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Szwoleżerów w Starym Dybowie | 105 000,00 |  |  | -35 000,00 |
| Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw (dz. 47/15 i 47/17) | 100 000,00 |  |  | 50 000,00 |
| **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | **991 811,16** | **167 802,08** |  | **-15 000,00** |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 (ul. Wołomińska w Radzyminie) | 0,00 |  |  | -450 000,00 |
| 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) | 1 110 000,00 |  |  | -3 265 000,00 |
| 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) | 2 580 000,00 |  |  | 705 000,00 |
| 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 |  |  | -2 390 000,00 |
| 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) | 5 000,00 |  |  | -609 000,00 |
| Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem | 319 000,00 |  |  | 49 000,00 |
| 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. | 52 000,00 |  |  | 4 000,00 |
| Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej | 270 000,00 |  |  | 20 000,00 |
| Budowa ulicy Curie-Skłodowskiej w Radzyminie | 1 203 000,00 |  |  | -7 000,00 |
| **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **10 153 311,00** | **102 073,99** |  | **-5 943 000,00** |
| Dotacja celowa dla OSP Radzymin z przeznaczeniem na zakup zestawu "Holmatro" | 40 000,00 |  |  | 40 000,00 |
| **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **658 700,00** | **16 000,00** | **0,00** | **40 000,00** |
| Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin | 342 000,00 |  |  | -32 000,00 |
| Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Radzymin | 58 000,00 |  |  | 32 000,00 |
| Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta | 590 000,00 |  |  | -4 266 000,00 |
| Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta | 142 000,00 |  |  | -314 500,00 |
| Przebudowa targowiska miejskiego | 6 000,00 |  |  | -986 000,00 |
| **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **8 878 200,00** | **12 000,00** | **0,00** | **-5 566 500,00** |
| Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej | 654 000,00 |  |  | -224 000,00 |
| Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radzymin poprzez adaptację na cele kulturalne zabytkowego domku administratora znajdującego się w historycznym parku księżnej Eleonory Czartoryskiej | 876 000,00 |  |  | -396 000,00 |
| **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 875 000,00** | **0,00** |  | **-620 000,00** |
| **Łącznie wydatki majątkowe** | **28 342 022,16** | **297 876,07** | **0,00** | **-12 104 500,00** |

- zdecydowana większość zmian w planie wydatków budżetowych wynika z ich realizacji kasowej w latach kolejnych. Zmiany o takim charakterze wynikają z przedłożonego projektu budżetu Gminy Radzymin na rok 2020 i WPF na lata 2020-2030. Jedynie nieliczne zmiany wynikają z innych przesłanek. W przypadku modernizacji ul. Żukowskiego i Szwoleżerów to konsekwencja oszczędności. W przypadku nabycia nieruchomości w Łąkach to efekt wyceny. Rezygnacja z przebudowy drogi wojewódzkiej wynika z braku porozumienia. Zabezpieczenie środków na wsparcie zakupu inwestycyjnego OSP w Radzyminie to efekt uchwały podjętej w trakcie bieżącego roku. Zmniejszenie nakładów na domek administratora jest konsekwencją kwalifikowania części wydatków w projekcie „Zielony Radzymin”.