

**Uchwała Nr XXVII/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 maja 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/152/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **85 905 684,51 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **73 134 474,85 zł** i dochody majątkowe w kwocie **12 771 209,66 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **23 606 074,90 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **300 000,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **40 000,00 zł**.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **90 763 258,35 zł** z tego wydatki bieżące w kwocie **72 710 912,05 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **18 052 346,30 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **23 606 074,90 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **250 000,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **40 000,00 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **3 247 000,00 zł**."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 857 573,84 zł.**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek – **2 010 307,84 zł**

2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **730 000,00 zł**

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie **– 2 117 266,00 zł.**”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się łączna kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **6 737 573,84 zł.**

2) Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **1 880 000,00 zł.**

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **30 000,00 zł,**

2) celową w kwocie **89 000,00 zł,** z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **89 000,00 zł.**”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa zał. nr 4.

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.”

8) Załączniki do uchwały o numerach: 1,2,4,5 otrzymują brzmienie określone w załącznikach o numerach odpowiednio: 1,2,3,4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmiany wprowadzone do budżetu Miasta na 2021 r.:

I. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. Zgodnie z decyzją budżetową Nr 186 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 maja 2021 r. dokonano przesunięcia między rozdziałami kwoty 6 200,00 zł (z rozdziału 85502 do rozdziału 85513).
2. Zgodnie z decyzją budżetową Nr 172 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2021 wprowadzono środki na oprawę ksiąg meldunkowych i ksiąg stanu cywilnego (rozdział 75011).

II. W zakresie dochodów i wydatków bieżących (zadania własne):

1. W rozdziale 85502 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano kwotę 31 000,00 zł za zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
2. Na realizację świadczeń z zakresu dowozu na szczepienia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do budżetu wprowadzono kwotę 3 260,00 zł (rozdział 85195).

III. W zakresie wydatków bieżących (zadania własne):

1. W ramach budżetu MOPS przesunięto kwotę 4 500,00 zł na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych świadczonych na podstawie umowy zlecenia (rozdział 85228).
2. W rozdziale 71004 przesunięto kwotę 1 100,00 zł celem zabezpieczenia wypłaty pozostałych świadczeń pracowniczych.
3. W rozdziale dotyczącym rezerwy kryzysowej dokonano rozdysponowania środków w kwocie 30 000,00 zł na usługi związane z odbiorem i utylizacją odpadów z izolatoriów.
4. W budżecie MOSIR przesunięto kwotę 70 000,00 zł na realizację zadań związanych z remontem basenu (rozdział 92604).
5. W rozdziale 75011 dokonano przesunięcia kwoty 8 138,87 zł celem zabezpieczenia środków na ZFŚS.
6. Do rozdziału 75023 na paragraf wynagrodzeń przesunięto kwotę 13 300,00 zł po weryfikacji środków zaplanowanych na PPK:
 - z rozdziału 92190 – 3 300,00 zł;
 - w rozdziale 75023 przesunięto kwotę 10 000,00 zł.
7. Do rozdziału 85395 wprowadzono kwotę 5 000,00 zł celem utrzymania realizacji projektu „Czas dla Seniorów”.

IV. W zakresie wydatków bieżących (zadania zlecone):

1. W związku ze zwiększeniem ilości specjalistycznych usług opiekuńczych dokonano przesunięcia w rozdziale 85228 kwoty 22 000,00 zł.

V. W zakresie wydatków majątkowych (zadania własne):

1. Do budżetu wprowadzono zmiany w ramach zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę 318 831,20 zł:
 - a) w rozdziale 60016:
 - zwiększono zakres inwestycji (parking na Parkowej) o 15 000,00 zł;
 - wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego na kwotę 150 000,00 zł;
 - modernizację ul. Bulwary – 65 000,00 zł;
 - modernizację ul. Lubelskiej – 30 000,00 zł;
 - b) zrezygnowano z przebudowy pomieszczeń UM na kwotę 40 000,00 zł (75023);
 - c) zaplanowano rozbudowę monitoringu miejskiego – 15 000,00 zł (75023);
 - d) zrezygnowano z budowy jazu na rzece Białka planowanego na 50 000,00 zł

- (90001);
- e) wprowadzono zadania polegające na przebudowie boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego (92601)
 - f) W związku z rezygnacją z udziału w projekcie „Słoneczny Radzyń” zaplanowano kwotę zwrotu dla osób rezygnujących z instalacji urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 16 168,80 zł w rozdziale 90005, zmniejszając tym samym o powyższą kwotę planowanej inwestycji.

VI. W zakresie dotacji:

Do budżetu wprowadzono kwotę 104 936,80 zł na dotację celową dla powiatu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki – dr. Krajowa 19”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 439 936,80 zł pokryte zostaną wolnymi środkami z roku 2020.