

**UCHWAŁA NR LI/446/2021
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 223, art. 235, art. 237, art. 258, oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 378 573 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W wyniku zmian określonych w w/w paragrafach ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 1 347 521 034 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 329 569 512 zł
- b) majątkowe w kwocie 17 951 522 zł

2. Wydatki w łącznej kwocie 1 411 519 799 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 1 276 373 368 zł
- b) majątkowe w kwocie 135 146 431 zł

§ 6.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W wyniku zmian kwot dotacji dokonuje się zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku", zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W wyniku zmian określonych w § 1. zwiększa się planowany deficyt budżetowy na 2021 rok o kwotę 378 573 zł.

§ 9.

W wyniku zmian określonych w § 8. kwota planowanego deficytu wynosi 63 998 765 zł.

§ 10.

W związku ze zmianą planowanego deficytu budżetowego dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Miasta Radomia w następujący sposób:

Paragraf 9060 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 359 756 zł

Paragraf 9500 - Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 18 817 zł

§ 11.

Dokonuje się zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku w następujący sposób:

1. W §2 ust. 1 dokonuje się następujących zmian:

1) kwotę deficytu budżetu 63 620 192 zł zastępuje się kwotą 63 998 765 zł

2) dodaje się lit. d) i e) w brzmieniu:

„d) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 359 756 zł,
e) z wolnych środków w kwocie 18 817 zł.”.

2. W §2 ust. 2 dokonuje się następujących zmian:

1) kwotę przychodów budżetu 121 788 185 zł zastępuje się kwotą 122 166 758 zł

2) dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu:

„e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w kwocie 359 756 zł,
f) wolnych środków w kwocie 18 817 zł”.

3. Dokonuje się zmiany Tabeli 4 do Uchwały Budżetowej na 2021 rok XLVII/429/2020 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 14 grudnia 2020 roku "Plan przychodów i rozchodów na rok 2021", zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radomiu

Kinga Bogusz

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 378 573 zł

Zadania powierzone gminie przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 88 440 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 88 440 zł

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 259 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 457 zł /UM/WFU/

Paragraf 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 000 zł /UM/WFU/

Paragraf 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 000 zł /UM/WFU/

Paragraf 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000 zł /UM/WFU/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 14 141 zł /UM/WFU/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2 583 zł /UM/WFU/

Zadania własne gminy

Dział 630 - Turystyka w kwocie 6 520 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność w kwocie 6 520 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 520 zł /UM/WKS/

Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 12 297 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 297 zł

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 297 zł /UM/WKS/

Paragraf 4300 - Zakup usług pozostałych w kwocie 6 000 zł /UM/WKS/

Zadania powierzone powiatowi przez administrację samorządową

Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 271 316 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 271 316 zł

Paragraf 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 5 166 zł /UM/WFU/

Paragraf 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 963 zł /UM/WFU/

Paragraf 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 147 zł /UM/WFU/

Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 893 zł /UM/WFU/

Paragraf 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 991 zł /UM/WFU/

Paragraf 4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 647 zł /UM/WFU/

Paragraf 4127 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580 zł /UM/WFU/

Paragraf 4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 745 zł /UM/WFU/

Paragraf 4247 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 108 087 zł /UM/WFU/

Paragraf 4249 - Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 057 zł /UM/WFU/

Paragraf 4307 - Zakup usług pozostałych w kwocie 57 917 zł /UM/WFU/

Paragraf 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 723 zł /UM/WFU/

Paragraf 4707 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 237 zł /UM/WFU/

Paragraf 4709 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 163 zł /UM/WFU/

Dokonyje się przesunięcia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej:

Przesunięcia między zadaniami

Z

Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 20 081 zł

Zadania własne gminy

Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 20 081 zł

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 081 zł /UM/ZS/

Do

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 20 081 zł

Zadania własne powiatu

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w kwocie 20 081 zł

Paragraf 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 081 zł /UM/ZS/

Dokонуje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne powiatu

Dział 855 - Rodzina w kwocie 59 449 zł

Z

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 59 449 zł

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 755 zł /MOPS/

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 694 zł /MOPS/

Do

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze w kwocie 59 449 zł

Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 59 449 zł /MOPS/

Dokonywane przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

Zadania własne gminy

Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 30 000 zł

Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 30 000 zł

Z

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000 zł /MZDIK/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000 zł /MZDIK/

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 4 800 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna /miejska/ w kwocie 4 800 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800 zł /SM/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 800 zł /SM/

Dział 855 - Rodzina w kwocie 6 560 zł

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 6 560 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 560 zł /MZŻ/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 560 zł /MZŻ/

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1 300 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1 300 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300 zł /SM/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 300 zł /SM/

Zadania zlecone ustawowo gminie

Dział 855 - Rodzina w kwocie 123 450 zł

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze w kwocie 123 450 zł

Z

Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 450 zł /MOPS/

Do

Paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 450 zł /MOPS/

Zadania zlecone ustawowo powiatowi

Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 1 zł

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 1 zł

Z

Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 1 zł /PINB/

Do

Paragraf 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 zł /PINB/

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku			
Klasyfikacja		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			
W80195 2007 UM PPS 0 028 WFU	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		68 376
W80195 2009 UM PPS 0 028 WFU	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz uat. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205		12 753
W85295 2360 UM GW 0 - ZS	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	472 969	

Załącznik Nr 6

Dotacje podmiotowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku			
Klasyfikacja		Dotacje gminy	Dotacje powiatu
II. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			
W85311 2580 UM PW 0 - ZS	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		470 081

Plan przychodów i rozchodów na rok 2021		
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
Dochody		1 347 521 034
Wydatki		1 411 519 799
WYNIK		-63 998 765
PRZYCHODY		122 166 758
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	22 388 185
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	359 756
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	58 000 000
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 817
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 400 000
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	953	40 000 000
ROZCHODY		58 167 993
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	27 000 000
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	993	26 667 993