

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 759 336,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 579 336,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2021 r. wynosi: dochody ogółem 189 115 397,60 zł, w tym dochody bieżące 176 171 116,36 zł, dochody majątkowe 12 944 281,24 zł; wydatki ogółem 227 524 848,42 zł, w tym: wydatki bieżące 161 117 214,71 zł, wydatki majątkowe 66 407 633,71 zł, deficyt 38 409 450,82 zł; przychody 38 409 450,82 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się deficyt w wysokości 38 409 450,82 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 21 990 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16 419 450,82 zł.;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 38 409 450,82 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na runku krajowym w kwocie 21 990 000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16 419 450,82 zł”..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 r. projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 411 498,20	6 759 336,31	32 170 834,51
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 141,20	6 759 336,31	7 040 477,51
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	31 141,20	4 974 422,30	5 005 563,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 784 914,01	1 784 914,01
Razem:				182 356 061,29	6 759 336,31	189 115 397,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Michałowice w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 876 658,39	9 579 336,31	42 455 994,70
	60016		Drogi publiczne gminne	25 039 658,39	4 565 115,00	29 604 773,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699 576,47	4 565 115,00	15 264 691,47
	60095		Pozostała działalność	3 762 000,00	5 014 221,31	8 776 221,31
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	5 224 422,30	5 874 422,30
		4300	Zakup usług pozostałych	555 000,00	-250 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	39 799,01	2 589 799,01
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	63 000,00	27 000,00	90 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	63 000,00	27 000,00	90 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	63 000,00	27 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 288 014,82	35 000,00	72 323 014,82
	80101		Szkoły podstawowe	49 225 105,39	35 000,00	49 260 105,39
		4270	Zakup usług remontowych	71 016,80	35 000,00	106 016,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 316 466,00	-62 000,00	3 254 466,00
	85401		Świetlice szkolne	2 698 971,00	-35 000,00	2 663 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 460,00	-35 000,00	1 843 460,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	218 700,00	-27 000,00	191 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	186 700,00	-27 000,00	159 700,00
Razem:				217 945 512,11	9 579 336,31	227 524 848,42

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 772 055,65	4 604 914,01	29 376 969,66
	60016		Drogi publiczne gminne	20 772 055,65	4 565 115,00	25 337 170,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699 576,47	4 565 115,00	15 264 691,47
			P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
			P - Przebudowa ul. Fregaty i ul.Nawigacyjnej w Regułach	0,00	700 000,00	700 000,00
			P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	100 000,00	700 000,00	800 000,00
			P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	200 000,00	997 145,00	1 197 145,00
			P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Przebudowa Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie	0,00	47 970,00	47 970,00
			Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie (dok.)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi wraz z elementami odwodnienia (dok.)	0,00	40 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 550 000,00	39 799,01	2 589 799,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	39 799,01	2 589 799,01
			Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	0,00	39 799,01	39 799,01
Razem				61 802 719,70	4 604 914,01	66 407 633,71

Załącznik nr 4 projekt
do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2021 r.

Dokonać zmian w przychodach budżetu gminy w 2021 roku, stanowiącym tabelę nr 3 do
Uchwały Budżetowej na rok 2021

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			35 589 450,82	2 820 000,00	38 409 450,82
1	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	21 990 000,00	0,00	21 990 000,00
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 599 450,82	2 820 000,00	16 419 450,82

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok, w sposób następujący:

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 6 759 336,31 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok, w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 9 579 336,31 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 974 422,30 zł, oraz zmiana klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zadania usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu 150 000,00 zł, remont zbiornika retencyjnego w Komorowie 100 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 604 914,01 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę hali pneumatycznej na boisku szkolnym w Michałowicach;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy szkolnej oraz zmniejszenie o kwotę 27 000,00 zł wydatków przeznaczonych na stypendia dla uczniów z powodu mniejszej ilości składanych wniosków na pomoc materialną dla uczniów za osiągnięcia naukowe;

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2021.

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w nakładach finansowych umożliwiających realizację zadań drogowych.

Jednocześnie dokonuje się wprowadzenie nowych zadań związanych z przebudową dróg gminnych oraz rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach budżetu gminy na 2021 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 38 409 450,82 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 820 000,00 zł.