

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 uchwała, 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 866 591,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 511 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2021 r. wynosi:
 - dochody ogółem 182 074 834,45 zł, w tym dochody bieżące 170 915 467,22 zł, dochody majątkowe 11 159 367,23 zł;
 - wydatki ogółem 216 709 243,45 zł, w tym: wydatki bieżące 154 036 523,75 zł, wydatki majątkowe 62 672 719,70 zł, deficyt 34 634 409,00 zł; przychody 34 634 409,00 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 34 634 409,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 21 990 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 644 409,00 zł.;
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 34 634 409,00 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 12 644 409,00 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	24 513 766,00	866 591,00	25 380 357,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 263 766,00	866 591,00	25 130 357,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 263 766,00	866 591,00	25 130 357,00
Razem:				181 208 243,45	866 591,00	182 074 834,45

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
801			Oświata i wychowanie	65 821 973,00	10 511 000,00	76 332 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 849 533,00	10 511 000,00	53 360 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 354 000,00	10 511 000,00	26 865 000,00
Razem:				206 198 243,45	10 511 000,00	216 709 243,45

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
801			Oświata i wychowanie	18 458 700,00	10 511 000,00	28 969 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 354 000,00	10 511 000,00	26 865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 354 000,00	10 511 000,00	26 865 000,00
			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	7 489 000,00	10 511 000,00	18 000 000,00
Razem				52 161 719,70	10 511 000,00	62 672 719,70

Załącznik nr 4
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:			24 990 000,00	9 644 409,00	34 634 409,00
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	3 000 000,00	9 644 409,00	12 644 409,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2021 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

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 866 591,00 zł, zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

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

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 511 000,00 zł która została wykazana w załączniku nr 3 do uchwały.

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

W wyniku przeprowadzonych postępowań można zdecydowanie stwierdzić, że rynek pokazał kształtowanie cen na poziomie ofert złożonych w obecnym przetargu.

Wskazuje na to zarówno porównanie z ofertami złożonymi wcześniej, jak i analiza dostępnych publicznie informacji o sytuacji w budownictwie np. o dwucyfrowym wzroście w ostatnich kwartałach cen kluczowych materiałów budowlanych (np. stali zbrojeniowej, betonu, materiałów izolacyjnych i stolarki budowlanej). Wzrosły także ceny robocizny, szczególnie pracowników wykwalifikowanych. Są to okoliczności wprost spowodowane pandemią, które były niemożliwe do wcześniejszego przewidzenia. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia nakładów finansowych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)” co umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach budżetu gminy na 2021 rok.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 34 634 409,00 zł.

Zmiany wynikają ze zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 9 644 409,00 zł.