

UCHWAŁA NR XV/42/14
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 9 października 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie
na rok 2014

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) , **Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2014 Nr XII/35/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz. 13566) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **25.800,00 zł** i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1.550,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **752.820,00 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **25.800,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.550,00 zł**, tj. do kwoty **752.820,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2014”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **38.500,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **14.250,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **752.820,00 zł**,

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.500,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **14.250,00 zł**, tj. do kwoty **752.820,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2014”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/42/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 9 października 2014r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	510 720,00	-50,00	25 800,00	536 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				510 720,00	-50,00	25 800,00	536 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-50,00	0,00	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	510 620,00	0,00	25 800,00	536 420,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	-1 500,00	0,00	6 500,00
bieżące razem:				728 570,00	-1 550,00	25 800,00	752 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				728 570,00	-1 550,00	25 800,00	752 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/42/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 9 października 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	510 720,00	510 720,00	510 720,00	430 935,00	79 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 470,00	536 470,00	536 470,00	463 935,00	72 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	510 720,00	510 720,00	510 720,00	430 935,00	79 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 470,00	536 470,00	536 470,00	463 935,00	72 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	85 850,00	85 850,00	85 650,00	68 480,00	17 170,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-500,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 350,00	84 350,00	84 150,00	70 380,00	13 770,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	85 850,00	85 850,00	85 650,00	68 480,00	17 170,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-500,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 350,00	84 350,00	84 150,00	70 380,00	13 770,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	129 850,00	67 630,00	62 220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	129 950,00	67 630,00	62 320,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	129 850,00	67 630,00	62 220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	129 950,00	67 630,00	62 320,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	728 570,00	728 570,00	728 220,00	567 045,00	161 175,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 250,00	-14 250,00	-14 150,00	-500,00	-13 650,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	35 400,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 820,00	752 820,00	752 570,00	601 945,00	150 625,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/42/14 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z dnia 9 października 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono dochody o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Pracowni Projektowo-Urbanistycznej w związku z niższymi środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym niż przewidywano (Dział 710, Rozdział 71095, §0920).

2. W związku z rozliczeniem zrealizowanych na podstawie zawartej z Gminą Radziejowice umowy na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego zwiększono dochody o kwotę 25.800,00 zł z tytułu wpływów z wpłat przez gminy składki na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej (Dział 710, Rozdział 71095, § 2900).

3. Zmniejszono dochody o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Związku (Dział 758, Rozdział 75814, § 0920). Zmniejszenie wynika z mniejszej ilości środków finansowych zgromadzonych na rachunku niż przewidywano.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku (Dział 710, Rozdział 71095):

- zwiększono środki w łącznej kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 7.250,00 zł na pokrycie kosztów wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku (Dział 750, Rozdział 75095):

- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zalecenia za opracowanie dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 500,00 zł przewidziane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz o kwotę 3.400,00 zł na pokrycie kosztów wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

3. W ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych (Dział 900, Rozdział 90095):

- zmniejszono środki o kwotę 100,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów delegacji służbowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na ubezpieczenie mienia,
- zmniejszono środki o kwotę 3.000,00 zł na usługi pozostałe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego