

UCHWAŁA NR 12/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"

z dnia 10 listopada 2014 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.), Zarząd Związku uchwala, 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: Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **13.920,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **13.920,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **752.820,00 zł**. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **13.920,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **13.920,00 zł**, tj. do kwoty **752.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2014”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

załącznik do Uchwały Nr 12/2014 Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 10 listopada 2014rr

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	wyплаты 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	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	
			zmniejszenie	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	-2 260,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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	470 935,00	65 535,00	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	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	
			zmniejszenie	-9 260,00	-9 260,00	-9 260,00	-2 260,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 260,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	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	470 935,00	65 535,00	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	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	
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 350,00	84 350,00	84 090,00	70 980,00	13 110,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	660,00	660,00	600,00	600,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 350,00	84 350,00	84 090,00	70 980,00	13 110,00	0,00	260,00	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	129 950,00	67 630,00	62 320,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	66 130,00	63 820,00	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	129 950,00	67 630,00	62 320,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-1 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	66 130,00	63 820,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-13 920,00	-13 920,00	-13 920,00	-3 760,00	-10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 920,00	13 920,00	13 860,00	9 860,00	4 000,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	752 820,00	752 820,00	752 510,00	608 045,00	144 465,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 12/2014
Zarządu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 10 listopada 2014r

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej:

- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł wydatki związane z realizacją zadań statutowych, oraz o łączną kwotę 2.260,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe,
- zwiększono o kwotę 9.260,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe. Kwota ta dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014, które regulowane są w styczniu 2015r oraz wynagrodzenia dla pracownika planującego zmniejszenie wymiaru urlopu wychowawczego.

2. W planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku (Dział 750, Rozdział 75095):

- zwiększono o kwotę 600,00 zł środki na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono o kwotę 60,00 zł środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 660,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

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

- zwiększono o kwotę 3.500,00 zł środki na zakup paliwa do samochodu służbowego,
- w związku z potrzebą zakupu telefonu komórkowego na potrzeby pracowników zbiornicy ujęto kwotę 500,00 zł na pokrycie kosztów opłat połączeń,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń oraz o kwotę 2.500,00 zł pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.