

**UCHWAŁA NR IV/16/11**  
**ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W**  
**MSZCZONOWIE**

z dnia 12 grudnia 2011 r.

**Uchwała Budżetowa Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie**  
**z siedzibą w Mszczonowie na rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **912.800,00 zł** , w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **912.800,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Wydatki w łącznej kwocie **912.800,00 zł** , w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **912.800,00 zł** ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł** .

**§ 4.** Rezerwę ogólną w wysokości **1.000,00 zł** .

**§ 5.** Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł** ,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia  
Związku

**Michał Staniak**

**BUDŻET**  
**ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO**  
**„MAZOWSZE ZACHODNIE”**  
**Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE**  
**NA 2012 ROK**

Część opisowa do budżetu Związku Międzygminnego

## **„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2012 rok.**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 oraz własnego wyszacowania dochodów budżetu wynikającego m.in. z uchwał Zgromadzenia dotyczących wysokości składek członkowskich na działalność administracyjną Związku i funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej. Strona wydatków budżetu została dostosowana do potrzeb wynikających z bieżącej działalności oraz przypisanych kwot dochodów dla poszczególnych rodzajów działań.

### **Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

Łączna kwota planowanych dochodów na 2012 rok wynosi **912.800,- zł**,

w tym:

- |      |   |                   |
|------|---|-------------------|
| I.   | Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących ( składka członkowska gmin ) ..... | <b>72.500 zł</b>  |
| II.  | Wpływy środków za korzystanie z usług Pracowni Urbanistyczno-Projektowej .....                                  | <b>700.000 zł</b> |
| III. | Wpływy za korzystanie z usług Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie .....                         | <b>132.000 zł</b> |
| IV.  | Pozostałe odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym .....                               | <b>8.300 zł</b>   |

### **Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

Wydatki budżetu na 2012 rok zaplanowano w wysokości **912.800,-zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

*Rozdział 71095 – Pozostała działalność* ..... **700.300 zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie pracowni urbanistyczno-projektowej. Na wynagrodzenia i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 617.000,-zł, co stanowi 88,11% planowanych wydatków ogółem w rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 83.300,zł, tj. 11,89% wydatków ogółem. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem biura pracowni dotyczyć będą zakupu materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, wyposażenia, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczenia sprzętu, opłat czynszu, szkoleń, kosztów podróży służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność ..... 91.500 zł*

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne stanowią kwotę 71.400,-zł, co stanowi 78,03% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące takie jak zakup materiałów, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, licencja oprogramowania komputerowego, prowizje bankowe, delegacje służbowe krajowe to kwota 20.100,-zł, czyli 20,41% wydatków ogółem.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ..... 1.000 zł*

Planuje się rezerwę przeznaczyć na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność ..... 120.000 zł*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania zbiornicy padłych zwierząt. Planowaną kwotę 120.000,-zł stanowią wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wraz z pochodnymi, stanowiące kwotę 51.200 zł tj. 42,67% planowanych wydatków ogółem, oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 68.800,-zł (57,33%) dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej, wywozu nieczystości płynnych, ubezpieczenia obiektu, samochodu, przeglądów technicznych samochodu, oraz zakupu materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania zbiornicy w należytym stanie.

**DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2012**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3	4	5	6	7
710	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	700 000,00	700 000,00			
710	Pozostałe odsetki	300,00	300,00			
750	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	72 500,00	72 500,00			
758	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00			
900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie	132 000,00	132 000,00			

<b>Dochody ogółem</b>	<b>912 800,00</b>	<b>912 800,00</b>			
-----------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>700 300,00</b>	<b>700 300,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozostała działalność	700 300,00	700 300,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 500,00</b>	<b>91 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	91 500,00	91 500,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	120 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>912 800,00</b>	<b>912 800,00</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU ZWIĄZKU NA ROK 2012**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	700 300,00	700 300,00	617 000,00	83 300,00					
	71095	Pozostała działalność	700 300,00	700 300,00	617 000,00	83 300,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	91 500,00	91 500,00	71 400,00	20 100,00					
	75095	Pozostała działalność	91 500,00	91 500,00	71 400,00	20 100,00					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	120 000,00	120 000,00	51 200,00	68 800,00					
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	51 200,00	68 800,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>912 800,00</b>	<b>912 800,00</b>	<b>739 600,00</b>	<b>173 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>