

UCHWAŁA NR V/19/15
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie
na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r poz. 1515) 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.¹⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2015 Nr I/7/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 20 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015r., poz. 1627) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **35.555,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **778.605,00 zł**.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **35.555,00 zł**, tj. do kwoty **778.605,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2015”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **61.560,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **14.005,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **885.605,00 zł**,

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **61.560,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **14.005,00 zł**, tj. do kwoty **865.605,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2015”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **107.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **107.000,00 zł**”.

„2. Przychody budżetu w wysokości **107.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/19/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 11 grudnia 2015r**

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	520 050,00	0,00	35 555,00	555 605,00
			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
				520 050,00	0,00	35 555,00	555 605,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	0,00	35 555,00	535 555,00
bieżące razem:				743 050,00	0,00	35 555,00	778 605,00
			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:				743 050,00	0,00	35 555,00	778 605,00
			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 V/19/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 11 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki 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	540 050,00	520 050,00	520 050,00	462 620,00	57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-8 000,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 255,00	45 255,00	45 255,00	39 000,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 605,00	555 605,00	555 605,00	493 620,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	540 050,00	520 050,00	520 050,00	462 620,00	57 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-8 000,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 255,00	45 255,00	45 255,00	39 000,00	6 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 605,00	555 605,00	555 605,00	493 620,00	61 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	138 750,00	69 550,00	69 200,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 575,00	-595,00	-980,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	345,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	138 850,00	69 300,00	69 550,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	138 750,00	69 550,00	69 200,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 675,00	-1 675,00	-1 575,00	-595,00	-980,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	345,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 000,00	139 000,00	138 850,00	69 300,00	69 550,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	156 850,00	67 630,00	89 220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 580,00	0,00	-2 580,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	168 900,00	67 630,00	101 270,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	157 000,00	157 000,00	156 850,00	67 630,00	89 220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 580,00	0,00	-2 580,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 630,00	14 630,00	14 630,00	0,00	14 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	168 900,00	67 630,00	101 270,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	838 050,00	818 050,00	817 650,00	599 800,00	217 850,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 005,00	-14 005,00	-13 855,00	-8 595,00	-5 260,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	61 560,00	61 560,00	61 560,00	39 345,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 605,00	865 605,00	865 355,00	630 550,00	234 805,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		743 050,00	35 555,00	778 605,00
2.	Wydatki		838 050,00	47 555,00	885 605,00
3.	Wynik budżetu		-95 000,00	-12 000,00	-107 000,00
Przychody ogółem:			95 000,00	12 000,00	107 000,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	95 000,00	12 000,00	107 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950			
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

UZASADNIENIE
do Uchwały V/19/15
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 11 grudnia 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

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 35.555,00 zł z tytułu wpływów z wpłat przez gminy składki na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej (Dział 710, Rozdział 71095, § 2900).

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 39.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki w łącznej kwocie 6.255,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. bieżącego funkcjonowania Pracowni tj. zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania, zwrot kosztów podróży służbowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 8.000,00 zł zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 1.700,00 na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych.

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

- zwiększono środki o kwotę 345,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 1.330,00 zł na aktualizację oprogramowania i usługi informatyczne,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 595,00 zł przewidziane na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz o kwotę 1.080,00 zł na pokrycie pozostałych wydatków bieżących.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.480,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie terenu, na którym znajduje się budynek zbiornicy,
- zwiększono środki o kwotę 150,00 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano zmniejszono pozostałe wydatki bieżące o łączną kwotę 2.630,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody określone zostały kwotą 778.605,00 zł, zaś wydatki kwotą 885.605,00 zł. Deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 12.000,00 zł. Budżet Związku zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 107.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.