

UCHWAŁA NR IX/26/16
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 27 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie
na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 2016 Nr V/17/15 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 11 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015r., poz. 11139) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **9.900,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **9.900,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **735.600,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **735.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2016”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **19.900,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **19.900,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **765.600,00 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **765.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2016”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **30.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **30.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 30.000,00 zł.”.

§ 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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/26/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 27 października 2016r**

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	500 050,00	0,00	9 900,00	509 950,00
			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
				500 050,00	0,00	9 900,00	509 950,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
bieżące razem:				725 700,00	0,00	9 900,00	735 600,00
			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:				725 700,00	0,00	9 900,00	735 600,00
			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 IX/26/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 27 października 2016r

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	500 050,00	500 050,00	500 050,00	438 245,00	61 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 950,00	509 950,00	509 950,00	450 145,00	59 805,00	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	500 050,00	500 050,00	500 050,00	438 245,00	61 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 950,00	509 950,00	509 950,00	450 145,00	59 805,00	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	100 650,00	100 650,00	100 500,00	68 050,00	32 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 650,00	100 650,00	100 500,00	68 050,00	32 450,00	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	100 650,00	100 650,00	100 500,00	68 050,00	32 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	-760,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 650,00	100 650,00	100 500,00	68 050,00	32 450,00	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	143 000,00	143 000,00	142 900,00	73 310,00	69 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	152 900,00	73 310,00	79 590,00	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	143 000,00	143 000,00	142 900,00	73 310,00	69 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 000,00	153 000,00	152 900,00	73 310,00	79 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	745 700,00	745 700,00	745 450,00	579 605,00	165 845,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 760,00	-2 760,00	-2 760,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 660,00	22 660,00	22 660,00	11 900,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	765 600,00	765 600,00	765 350,00	591 505,00	173 845,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2016
1	2	3	4		
1.	Dochody		725 700,00	9 900,00	735 600,00
2.	Wydatki		745 700,00	19 900,00	765 600,00
3.	Wynik budżetu		-20 000,00	-10 000,00	-30 000,00
Przychody ogółem:			0,00	10 000,00	30 000,00
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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
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 Nr IX/26/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z dnia 27 października 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

Na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową opracowania dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu województwa mazowieckiego, wprowadzono do planu dochodów kwotę 9.900,00 zł (Dział 710, Rozdział 71095).

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 o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Mszczonów,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

2. W planie wydatków na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, z uwagi na mniejsze rzeczywiste zapotrzebowanie zmniejszono o kwotę 760,00 zł środki zaplanowane na uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów biurowych (Dział 750, Rozdział 75095).

3. Zwiększono o kwotę 10.000,00 zł środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych z przeznaczeniem na zakup paliwa, części do samochodu specjalistycznego oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej (Dział 900, Rozdział 90095).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 10.000,00 zł, tj. do kwoty 30.000,00 zł.

Budżet Związku zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 30.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.