

UCHWAŁA NR X/29/16
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 16 grudnia 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 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn.zm.²⁾) , **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 **19.122,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.122,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **754.722,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **754.722,00 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 **28.462,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **9.340,00 zł** , w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **28.462,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **9.340,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **784.722,00 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **784.722,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2016”.

§ 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 2016r. poz. 1579

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/29/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2016**

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	509 950,00	0,00	19 122,00	529 072,00
			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
				509 950,00	0,00	19 122,00	529 072,00
			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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	0,00	19 122,00	519 122,00
bieżące razem:				735 600,00	0,00	19 122,00	754 722,00
			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:				735 600,00	0,00	19 122,00	754 722,00
			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 X/29/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 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	509 950,00	509 950,00	509 950,00	448 405,00	61 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	-4 500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 942,00	23 942,00	23 942,00	22 700,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 072,00	529 072,00	529 072,00	466 605,00	62 467,00	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	509 950,00	509 950,00	509 950,00	448 405,00	61 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	-4 500,00	-320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 942,00	23 942,00	23 942,00	22 700,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	529 072,00	529 072,00	529 072,00	466 605,00	62 467,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 650,00	100 650,00	100 650,00	69 150,00	31 500,00	0,00	0,00	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	-1 100,00	-1 100,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 650,00	100 650,00	100 650,00	69 150,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	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	
			zmniejszenie	-3 420,00	-3 420,00	-3 420,00	0,00	-3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	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	765 600,00	765 600,00	765 350,00	589 765,00	175 585,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 340,00	-9 340,00	-9 190,00	-4 500,00	-4 690,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 462,00	28 462,00	28 462,00	23 800,00	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	784 722,00	784 722,00	784 622,00	609 065,00	175 557,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/29/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z dnia 16 grudnia 2016r

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 19.122,00 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 o kwotę 22.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 1.242,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 4.500,00 zł zaplanowane na składki naliczane od wynagrodzeń oraz o kwotę 320,00 na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 150,00 zł przewidziane na zwrot kosztów delegacji służbowych oraz o kwotę 950,00 zł na pokrycie pozostałych wydatków bieżących.

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

- zwiększono środki o łączną kwotę 3.420,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania samochodu specjalistycznego i obiektu Zbiornicy (zakup paliwa, środków czystości, nadzór weterynaryjny),
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano zmniejszono pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łączną kwotę 3.420,00 zł.