

UCHWAŁA NR XII/31/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 14 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie
na rok 2017

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 2017 Nr X/27/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016r., poz. 11654) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **50.000,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.058.600,00 zł**,

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **40.000,00 zł**, tj. do kwoty **768.600,00 zł**,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł**, tj. do kwoty **290.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2017”.

2. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Związku na zadania roczne inwestycyjne na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2017 rok”.

4. Zmienia się treść § 3 nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. 1. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **330.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **330.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 330.000,00 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 2016r. poz. 1579 i poz. 1948

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 i z 2017r. poz. 191

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/31/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 marca 2017r

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	wydatki 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	84 550,00	84 550,00	84 450,00	68 040,00	16 410,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	4 750,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 800,00	108 800,00	108 700,00	72 790,00	35 910,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 550,00	84 550,00	84 450,00	68 040,00	16 410,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	4 750,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 800,00	108 800,00	108 700,00	72 790,00	35 910,00	0,00	100,00	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	422 000,00	422 000,00	419 900,00	331 100,00	88 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	25 750,00	15 750,00	15 750,00	10 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	447 750,00	157 750,00	157 650,00	84 060,00	73 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	422 000,00	422 000,00	419 900,00	331 100,00	88 800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	25 750,00	15 750,00	15 750,00	10 750,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	447 750,00	157 750,00	157 650,00	84 060,00	73 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	1 008 600,00	728 600,00	728 400,00	580 000,00	148 400,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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		
			zwiększenie	50 000,00	40 000,00	40 000,00	15 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 058 600,00	768 600,00	768 400,00	595 500,00	172 900,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2017
1	2	3	4		
1.	Dochody		728 600,00	0,00	728 600,00
2.	Wydatki		1 008 600,00	50 000,00	1 058 600,00
3.	Wynik budżetu		-280 000,00	-50 000,00	-330 000,00
Przychody ogółem:			280 000,00	50 000,00	330 000,00
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	280 000,00	50 000,00	330 000,00
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			

Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2017 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt	290 000,00	290 000,00	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"
Ogółem				290 000,00	290 000,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/31/17
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 14 marca 2017r

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku Dział 750, Rozdział 75095):

- zwiększono środki o kwotę 1.750,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek zus naliczanych od wynagrodzeń,
- zabezpieczono środki w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- zwiększono środki o kwotę 19.500,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli gmin będących Członkami Zgromadzenia Związku.

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

- zwiększono środki o łączną kwotę 10.750,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę rozdzielni elektrycznej w budynku Zbiornicy,
- zwiększono o kwotę 10.000,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 330.000,00 zł.

Budżet Związku zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 330.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.