

UCHWAŁA NR XIV/35/17
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 25 września 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 dochody budżetu o kwotę **4.250,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.250,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **752.350,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **752.350,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2017”

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **23.535,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **7.285,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.094.350,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **23.535,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **785,00 zł**, tj. do kwoty **810.850,00 zł**,

2)) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6.500,00 zł**, tj. do kwoty **283.500,00 zł**

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

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

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

5. Zmienia się treść § 3 nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **342.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **342.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 342.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 93, poz. 935, poz.1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/35/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 25 września 2017r.

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	506 550,00	0,00	4 250,00	510 800,00
			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
				506 550,00	0,00	4 250,00	510 800,00
			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	506 500,00	0,00	4 250,00	510 750,00
bieżące razem:				748 100,00	0,00	4 250,00	752 350,00
			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:				748 100,00	0,00	4 250,00	752 350,00
			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 XIV/35/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 25 września 2017r.

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	506 550,00	506 550,00	506 550,00	446 015,00	60 535,00	0,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 800,00	510 800,00	510 800,00	450 265,00	60 535,00	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	506 550,00	506 550,00	506 550,00	446 015,00	60 535,00	0,00	0,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 800,00	510 800,00	510 800,00	450 265,00	60 535,00	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	113 800,00	113 800,00	113 700,00	72 951,00	40 749,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 400,00	113 400,00	113 300,00	72 951,00	40 349,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	113 800,00	113 800,00	113 700,00	72 951,00	40 749,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 400,00	113 400,00	113 300,00	72 951,00	40 349,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	455 750,00	165 750,00	165 450,00	84 060,00	81 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	11 140,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 150,00	184 650,00	184 350,00	95 200,00	89 150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	455 750,00	165 750,00	165 450,00	84 060,00	81 390,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	11 140,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 150,00	184 650,00	184 350,00	95 200,00	89 150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 078 100,00	788 100,00	787 700,00	603 026,00	184 674,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 285,00	-785,00	-785,00	0,00	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 535,00	23 535,00	23 535,00	15 390,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 094 350,00	810 850,00	810 450,00	618 416,00	192 034,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 500,00	283 500,00	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		748 100,00	4 250,00	752 350,00
2.	Wydatki		1 078 100,00	16 250,00	1 094 350,00
3.	Wynik budżetu		-330 000,00	-12 000,00	-342 000,00
Przychody ogółem:			330 000,00	12 000,00	342 000,00
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	330 000,00	12 000,00	342 000,00
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	283 500,00	283 500,00	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"
Ogółem				283 500,00	283 500,00	x

UZASADNIENIE

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie zawartej z Gminą Chynów umowy na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie", prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego zwiększono dochody o kwotę 4.250,00 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. W planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku zwiększono środki o kwotę 4.250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników (Dział 710, Rozdział 71095).

2. W planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku (Dział 750, Rozdział 75095):

- zwiększono środki o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów biurowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 785,00 zł środki zaplanowane na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 11.140,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 6.500,00 zł na zakup paliwa oraz zakup środków czystości, materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania zbiornicy w należytym stanie,
- zwiększono środki o kwotę 860,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości, nadzoru weterynaryjnego,
- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyceny wartości samochodu specjalistycznego,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz ostatecznego rozliczenia zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł środki zaplanowane na realizację zadania „Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt”.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększony został o kwotę 12.000,00 zł, tj. do kwoty 342.000,00 zł.

Budżet Związku zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 342.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.