

UCHWAŁA NR XX/44/18
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 19 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2018 Nr XV/36/17 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 13 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017r., poz. 12613) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **19.900,00 zł** i zmniejsza się dochody o kwotę **1.300,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **19.900,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **1.300,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **859.550,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **859.550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2018”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **43.650,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **12.050,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **43.650,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **12.050,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **896.550,00 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **896.550,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2018”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść § 3 nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **37.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **37.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 37.000,00 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 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366 i poz. 1693

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/44/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 19 października 2018r

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	566 150,00	0,00	11 900,00	578 050,00
			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
				566 150,00	0,00	11 900,00	578 050,00
			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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	566 100,00	0,00	11 900,00	578 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	-1 300,00	0,00	1 700,00
			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
				3 000,00	-1 300,00	0,00	1 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-1 300,00	0,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 800,00	0,00	8 000,00	197 800,00
			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
				189 800,00	0,00	8 000,00	197 800,00
			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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 800,00	0,00	8 000,00	197 800,00

	bieżące razem:	840 950,00	-1 300,00	19 900,00	859 550,00
	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:	840 950,00	-1 300,00	19 900,00	859 550,00
	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 XX/44/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 19 października 2018r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	566 150,00	566 150,00	566 150,00	489 116,00	77 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-3 000,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	16 900,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	578 050,00	578 050,00	578 050,00	503 016,00	75 034,00	0,00	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	566 150,00	566 150,00	566 150,00	489 116,00	77 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00	-3 000,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	16 900,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	578 050,00	578 050,00	578 050,00	503 016,00	75 034,00	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	107 000,00	107 000,00	106 740,00	69 800,00	36 940,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	1 050,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 200,00	117 200,00	116 940,00	70 850,00	46 090,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	106 740,00	69 800,00	36 940,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 550,00	10 550,00	10 550,00	1 050,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 200,00	117 200,00	116 940,00	70 850,00	46 090,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	189 800,00	189 800,00	189 600,00	103 900,00	85 700,00	0,00	200,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 300,00	199 300,00	199 100,00	103 900,00	95 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	189 800,00	189 800,00	189 600,00	103 900,00	85 700,00	0,00	200,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	199 300,00	199 300,00	199 100,00	103 900,00	95 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	864 950,00	864 950,00	864 490,00	662 816,00	201 674,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 050,00	-12 050,00	-12 050,00	-3 000,00	-9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	43 650,00	43 650,00	43 650,00	17 950,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	896 550,00	896 550,00	896 090,00	677 766,00	218 324,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018.r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2018r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		840 950,00	18 600,00	859 550,00
2.	Wydatki		864 950,00	31 600,00	896 550,00
3.	Wynik budżetu		-24 000,00	-13 000,00	-37 000,00
Przychody ogółem:			24 000,00	13 000,00	37 000,00
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	24 000,00	13 000,00	37 000,00
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 XX/44/18
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 19 października 2018r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono dochody o kwotę 11.900,00 zł z tytułu wpłat przez Gminę Chynów za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego składki na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni (Dział 710, Rozdział 71095, § 2900).

2. Zmniejszono dochody o kwotę 1.300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych od rachunku bieżącego Związku, z uwagi za mniejsze rzeczywiste wykonanie niż planowano (Dział 758, Rozdział 75814).

3. Zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin składki na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych, z uwagi na większe rzeczywiste wpływy wynikające z zawartych umów w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny (Dział 900, Rozdział 90095, § 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 16.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,

- zwiększono środki o kwotę 6.700,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. konserwację sprzętu, usługi planistyczne,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 8.700,00 zł środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.050,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,

- zwiększono środki o kwotę 9.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup drobnego wyposażenia, przegląd i serwis sprzętu biurowego,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 350,00 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 9.500,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.:

- zakup paliwa oraz zakup środków czystości i dezynfekcyjnych,

- koszty zużycia energii elektrycznej,

- usługi remontowe na obiekcie Zbiornicy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów w kwocie 37.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.