

UCHWAŁA NR II/9/19
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 19 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 2019 Nr I/7/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018r., poz. 13047) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **8.500,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.500,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **841.550,00zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **841.550,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2019”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **38.834,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **334,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.834,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **334,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **871.550,00 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **871.550,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2019”.

3. Dodaje się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2019r”, w brzmieniu ustalonym 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 **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.”.

5. Dotychczasowe § 3, § 4, § 5, § 6 oraz § 7 uchwały, otrzymują odpowiednio kolejne numery § 4, § 5, § 6, § 7 oraz § 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, 2019r. poz.303 i 306

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/9/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w
Mszczonowie z dnia 19 marca 2019r**

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	540 050,00	0,00	6 100,00	546 150,00
			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
				540 050,00	0,00	6 100,00	546 150,00
			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	540 000,00	0,00	6 100,00	546 100,00
750			Administracja publiczna	80 000,00	0,00	2 400,00	82 400,00
			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
				80 000,00	0,00	2 400,00	82 400,00
			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	80 000,00	0,00	2 400,00	82 400,00
bieżące razem:				833 050,00	0,00	8 500,00	841 550,00
			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:				833 050,00	0,00	8 500,00	841 550,00
			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 II/9/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 19 marca 2019r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	540 050,00	540 050,00	540 050,00	482 975,00	57 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 150,00	546 150,00	546 150,00	484 409,00	61 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	540 050,00	540 050,00	540 050,00	482 975,00	57 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	546 150,00	546 150,00	546 150,00	484 409,00	61 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	79 850,00	70 560,00	9 290,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	112 400,00	112 400,00	112 150,00	70 560,00	41 590,00	0,00	250,00	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	80 000,00	80 000,00	79 850,00	70 560,00	9 290,00	0,00	150,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	112 400,00	112 400,00	112 150,00	70 560,00	41 590,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	833 050,00	833 050,00	832 750,00	657 375,00	175 375,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-334,00	-334,00	-334,00	0,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	871 550,00	871 550,00	871 150,00	658 809,00	212 341,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2019r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		833 050,00	8 500,00	841 550,00
2.	Wydatki		833 050,00	38 500,00	871 550,00
3.	Wynik budżetu		0,00	-30 000,00	-30 000,00
Przychody ogółem:			0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II/9/19

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

z dnia 19 marca 2019r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.100,00 zł z tytułu wpłaty 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. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wpłat gmin składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących (Dział 750, Rozdział 75095, § 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 1.434,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 334,00 zł środki zaplanowane na przekazanie odpisu na zfiś.

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

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych,

- zwiększono środki o kwotę 2.300,00 zł na zakup materiałów biurowych, zakup drobnego wyposażenia,

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli gmin będących Członkami Zgromadzenia Związku.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów w kwocie 30.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.