

UCHWAŁA NR VIII/20/20
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 24 września 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2020 Nr V/14/19 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 10 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019r., poz. 15554) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **21.200,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **21.200,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **848.800,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **848.800,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2020”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **64.668,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **9.198,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **64.668,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **9.198,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **931.070,00 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **931.070,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2020”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Zmienia się treść § 3 nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **82.270,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **82.270,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 82.270,00 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.2245, Dz.U. z 2019r. poz.1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284 ,poz.374, poz.568 i poz.695

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/20/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 24 września 2020r.

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	586 600,00	0,00	21 200,00	607 800,00
			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
				586 600,00	0,00	21 200,00	607 800,00
			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	586 550,00	0,00	21 200,00	607 750,00
bieżące razem:				827 600,00	0,00	21 200,00	848 800,00
			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
Ogółem:				827 600,00	0,00	21 200,00	848 800,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/20/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 24 września 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	586 600,00	586 600,00	586 600,00	519 058,00	67 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	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	52 140,00	52 140,00	52 140,00	45 940,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 570,00	634 570,00	634 570,00	560 828,00	73 742,00	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	586 600,00	586 600,00	586 600,00	519 058,00	67 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 170,00	-4 170,00	-4 170,00	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	52 140,00	52 140,00	52 140,00	45 940,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 570,00	634 570,00	634 570,00	560 828,00	73 742,00	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	84 000,00	84 000,00	83 855,00	58 598,00	25 257,00	0,00	145,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 355,00	59 098,00	32 257,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	83 855,00	58 598,00	25 257,00	0,00	145,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 500,00	91 500,00	91 355,00	59 098,00	32 257,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	203 850,00	107 885,00	95 965,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 028,00	-5 028,00	-5 028,00	0,00	-5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 000,00	204 000,00	203 850,00	112 913,00	90 937,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	203 850,00	107 885,00	95 965,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 028,00	-5 028,00	-5 028,00	0,00	-5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 028,00	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	204 000,00	204 000,00	203 850,00	112 913,00	90 937,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	875 600,00	875 600,00	875 305,00	685 541,00	189 764,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 198,00	-9 198,00	-9 198,00	-4 170,00	-5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 668,00	64 668,00	64 668,00	51 468,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	931 070,00	931 070,00	930 775,00	732 839,00	197 936,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2020r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		827 600,00	21 200,00	848 800,00
2.	Wydatki		875 600,00	55 470,00	931 070,00
3.	Wynik budżetu		-48 000,00	-34 270,00	-82 270,00
Przychody ogółem:			48 000,00	34 270,00	82 270,00
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	48 000,00	34 270,00	82 270,00
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 NrVIII/20/20
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 24 września 2020r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.200,00 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 15.000,00 zł z tytułu wpłaty przez Gminę Radziejowice 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).

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 45.940,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększono środki o kwotę 5.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na konserwację sprzętu biurowego,
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o łączną kwotę 4.170,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019 wraz z pochodnymi.

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

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania antywirusowego,
- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na konfigurację i serwis oprogramowania oraz przegląd sprzętu biurowego.

3. W ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych (Dział 900, Rozdział 90095), zmniejszono o kwotę 5.028,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania budynku Zbiornicy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów w kwocie 82.270,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.