

UCHWAŁA NR XI/31/21
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 21 września 2021 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.¹⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2021 Nr IX/23/20 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021r., poz. 715) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **85.840,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **85.840,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **1.005.460,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **1.005.460,00 zł**.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2021”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **103.840,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **2.000,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **103.840,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.000,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.021.460,00 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą **1.021.460,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2021”.

3. Dodaje się załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021r”, 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 **16.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie **16.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.000,00 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 Przewodniczącemu Zarządu Związku.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/31/21 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 21 września 2021r.**

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	627 000,00	0,00	85 840,00	712 840,00
			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
				627 000,00	0,00	85 840,00	712 840,00
			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	627 000,00	0,00	85 840,00	712 840,00
bieżące razem:				919 620,00	0,00	85 840,00	1 005 460,00
			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:				919 620,00	0,00	85 840,00	1 005 460,00
			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 XI/31/21 Zgromadzenia Związku Miedzogminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 29 września 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z 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;	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	627 000,00	627 000,00	627 000,00	557 938,00	69 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	87 840,00	87 840,00	87 840,00	82 840,00	5 000,00	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	712 840,00	712 840,00	712 840,00	638 778,00	74 062,00	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	627 000,00	627 000,00	627 000,00	557 938,00	69 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	87 840,00	87 840,00	87 840,00	82 840,00	5 000,00	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	712 840,00	712 840,00	712 840,00	638 778,00	74 062,00	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	87 620,00	87 620,00	87 470,00	59 602,00	27 868,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	103 620,00	103 620,00	103 470,00	75 602,00	27 868,00	0,00	150,00	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	87 620,00	87 620,00	87 470,00	59 602,00	27 868,00	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	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	103 620,00	103 620,00	103 470,00	75 602,00	27 868,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	919 620,00	919 620,00	919 320,00	731 271,00	188 049,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	103 840,00	103 840,00	103 840,00	98 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 021 460,00	1 021 460,00	1 021 160,00	828 111,00	193 049,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2021r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		919 620,00	85 840,00	1 005 460,00
2.	Wydatki		919 620,00	101 840,00	1 021 460,00
3.	Wynik budżetu		0,00	-16 000,00	-16 000,00
Przychody ogółem:			0,00	16 000,00	16 000,00
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	16 000,00	16 000,00
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 XI/31/21
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 21 września 2021

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 65.840,00 zł z tytułu wpłat przez Gminę Chynów i 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).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpłat gmin będących Członkami Związku składki na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej z uwagi na zmianę regulaminu finansowania (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 82.840,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne. Niniejsza zmiana związana jest ze zmianą struktury zatrudnienia jak również wypłatą odprawy emerytalnej.

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

2. W planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku (Dział 750, Rozdział 75095) zwiększono środki o łączną kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów w kwocie 16.000,00 zł, które zrównoważone zostaną przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.