

UCHWAŁA NR XIV/41/22
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022 Nr XII/32/21 z dnia 15 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r., poz. 1592) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **142.000,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **142.000,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **1.316.500,00 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą **1.316.500,00 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 **163.366,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **4.683,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.333.183,00 zł**.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **138.366,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **4.683,00 zł**, tj. do kwoty **1.308.183,00 zł**,

2) ustala się plan wydatków majątkowych w kwocie **25.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2022”.

3. Dodaje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dodaje się Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2022 rok”, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się treść § 3 nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.683,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 16.683,00 zł.

§ 3. 2. Przychody budżetu w wysokości 16.683,00 zł.”.

6. Dotychczasowe § 3, § 4, § 5, § 6 oraz § 7 uchwały, otrzymują odpowiednio kolejne numery § 5, § 6, § 7, § 8 oraz § 9.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/41/22 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2022 r.

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	878 000,00	0,00	89 000,00	967 000,00
			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
				878 000,00	0,00	89 000,00	967 000,00
			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	878 000,00	0,00	89 000,00	967 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00	0,00	53 000,00	256 000,00
			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
				203 000,00	0,00	53 000,00	256 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
bieżące razem:				1 174 500,00	0,00	142 000,00	1 316 500,00
			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:				1 174 500,00	0,00	142 000,00	1 316 500,00
			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/41/22 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 23 czerwca 2022r.

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	878 000,00	878 000,00	878 000,00	805 014,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	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	92 276,00	67 276,00	67 276,00	35 276,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	967 000,00	942 000,00	942 000,00	837 014,00	104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71095		Pozostała działalność	przed zmianą	878 000,00	878 000,00	878 000,00	805 014,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00	-3 276,00			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	92 276,00	67 276,00	67 276,00	35 276,00			32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	967 000,00	942 000,00	942 000,00	837 014,00			104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą			91 000,00	91 000,00	90 850,00	64 130,00	26 720,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00	-55,00	-1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 010,00	10 010,00	10 010,00	10 010,00	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	99 603,00	99 603,00	99 453,00	74 085,00	25 368,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	90 850,00	64 130,00	26 720,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 407,00	-1 407,00	-1 407,00				-55,00	-1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	10 010,00	10 010,00	10 010,00				10 010,00	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	99 603,00	99 603,00	99 453,00				74 085,00	25 368,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	203 000,00	203 000,00	202 900,00	113 360,00	89 540,00	0,00	100,00	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	61 080,00	61 080,00	61 080,00	8 080,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 080,00	264 080,00	263 980,00	121 440,00	142 540,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90095		Pozostała działalność	przed zmianą	203 000,00	203 000,00	202 900,00	113 360,00	89 540,00	0,00	100,00	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	61 080,00	61 080,00	61 080,00				8 080,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	264 080,00	264 080,00	263 980,00				121 440,00	142 540,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:							przed zmianą	1 174 500,00	1 174 500,00	1 174 250,00	982 504,00	191 746,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 683,00	-4 683,00	-4 683,00	-3 331,00	-1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	163 366,00	138 366,00	138 366,00	53 366,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 333 183,00	1 308 183,00	1 307 933,00	1 032 539,00	275 394,00	0,00	250,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2022r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		1 174 500,00	142 000,00	1 316 500,00
2.	Wydatki		1 174 500,00	158 683,00	1 333 183,00
3.	Wynik budżetu		0,00	-16 683,00	-16 683,00
Przychody ogółem:			0,00	16 683,00	16 683,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	16 683,00	16 683,00
4.	Wolne środki	§ 950			
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Lokaty	§ 994			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby funkcjonowania biura Pracowni	25 000,00	25 000,00	Pracownia Urbanistyczno-Projektowa Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"
Ogółem				25 000,00	25 000,00	x

Uzasadnienie

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 89.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez Gminę Chynów na podstawie zawartych umów dotyczących wykonywania przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego (Dział 710, Rozdział 71095, § 2900).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 53.000,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku kolizji drogowej samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt (Dział 900, Rozdział 90095, § 0950).

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 32.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,

- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań statutowych, tj. konserwację sprzętu biurowego, skanowanie wieloformatowe map i dokumentów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, zwrot kosztów delegacji służbowych,

- zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla pracowników w zakresie stosowanych programów komputerowych,

- zaplanowano środki w wysokości 25.000,00 zł jako wydatki majątkowe w celu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego w bieżącej pracy.

2. Zwiększono plan wydatków przeznaczony na finansowanie działalności administracyjnej Związku o kwotę 8.603,00 zł (Dział 750, Rozdział 75095), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

3. Zwiększono plan wydatków przewidziany na finansowanie działalności Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych o kwotę 8.080,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi. Ponadto wprowadzono do planu środki finansowe w wysokości 53.000,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej celem zabezpieczenia kosztów naprawy samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie przychodów:

Wprowadza się plan przychodów kwocie 16.683,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu Związku za lata ubiegłe. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Związku na rok 2022.