

UCHWAŁA NR XIX/58/24
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 13 lutego 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2024 Nr XVIII/56/23 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 11 grudnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2024 r., poz. 1443) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **214.875,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **819,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **214.875,00 zł** i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **819,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.681.356,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2024”.

2. Dodaje się Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”, w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się treść § 3 nadając mu brzmienie:

„3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 214.056,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 214.056,00 zł.

§ 3. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 214.056,00 zł.

§ 3. 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

¹⁾ Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/58/24 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 13 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	974 150,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	163 671,00	163 671,00	163 671,00	54 804,00	108 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 056,00	1 237 056,00	1 237 056,00	1 028 339,00	208 717,00	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	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	974 150,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-615,00	-615,00	-615,00	-615,00	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	163 671,00	163 671,00	163 671,00	54 804,00	108 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 237 056,00	1 237 056,00	1 237 056,00	1 028 339,00	208 717,00	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	110 300,00	110 300,00	110 200,00	82 700,00	27 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	-124,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 204,00	43 204,00	43 204,00	11 204,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 300,00	153 300,00	153 200,00	93 780,00	59 420,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	110 300,00	110 300,00	110 200,00	82 700,00	27 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	-124,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 204,00	43 204,00	43 204,00	11 204,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 300,00	153 300,00	153 200,00	93 780,00	59 420,00	0,00	100,00	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	280 000,00	280 000,00	279 900,00	139 200,00	140 700,00	0,00	100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 000,00	288 000,00	287 900,00	140 200,00	147 700,00	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	280 000,00	280 000,00	279 900,00	139 200,00	140 700,00	0,00	100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 000,00	288 000,00	287 900,00	140 200,00	147 700,00	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	1 467 300,00	1 467 300,00	1 467 100,00	1 196 050,00	271 050,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-819,00	-819,00	-819,00	-739,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	214 875,00	214 875,00	214 875,00	67 008,00	147 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 681 356,00	1 681 356,00	1 681 156,00	1 262 319,00	418 837,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2024 r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		1 467 300,00		1 467 300,00
2.	Wydatki		1 467 300,00	214 056,00	1 681 356,00
3.	Wynik budżetu		0,00	-214 056,00	-214 056,00
Przychody ogółem:			0,00	214 056,00	214 056,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	214 056,00	214 056,00
2.	Wolne środki	§ 950			
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Lokaty	§ 994			
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 163.056,00 zł plan wydatków na finansowanie działalności Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, podróży służbowych, usług remontowych i pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, najmu lokalu na siedzibę Pracowni, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników (Dział 710, Rozdział 71095). W ramach ogólnej kwoty zwiększenia tego rozdziału ujęta została kwota 100.000,00 zł z tytułu uzyskanego w 2023 r. dofinansowania w ramach Programu wsparcia administracji jednostek samorządowych wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego – Program Administracja. Środki powyższe zostaną przeznaczone:

- w kwocie 43.200,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i PPK,
- środki w kwocie 36.800,00 zł na zakup sprzętu teleinformatycznego,
- środki w kwocie 20.000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.

2. Zwiększono plan wydatków przeznaczony na finansowanie działalności administracyjnej Związku o kwotę 43.000,00 zł (Dział 750, Rozdział 75095), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakupu materiałów, usług pozostałych w tym m.in. aktualizacji oprogramowania komputerowego i usług prawnych.

3. Zwiększono plan wydatków przewidziany na finansowanie działalności Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych o kwotę 8.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zakupu materiałów, energii i opłat z tytułu ubezpieczenia mienia w kwocie 7.000,00 zł oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie przychodów:

Wprowadza się plan przychodów kwocie 214.056,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu Związku za lata ubiegłe. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Związku na rok 2024.