

UCHWAŁA NR IX/30/13
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 15 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie
na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm..) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2013 Nr VIII/27/12 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2012r. poz. 10010) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **11.080,00 zł** . Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **723.480,00 zł** ,

– dochody bieżące zwiększa się o kwotę **11.080,00 zł** , tj. do kwoty **723.480,00 zł** , zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na rok 2013”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **22.310,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **11.230,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **723.480,00 zł** ,

– wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **22.310,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **11.230,00 zł** , tj. do kwoty **723.480,00 zł** . zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na rok 2013”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

mgr inż. Michał Staniak

**załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/30/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 15 marca 2013r**

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							
750			Administracja publiczna	77 200,00	0,00	280,00	77 480,00
			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
				77 200,00	0,00	280,00	77 480,00
			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	77 200,00	0,00	280,00	77 480,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	10 800,00	135 800,00
			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
				125 000,00	0,00	10 800,00	135 800,00
			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	125 000,00	0,00	10 800,00	135 800,00
bieżące razem:				712 400,00	0,00	11 080,00	723 480,00
			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:				712 400,00	0,00	11 080,00	723 480,00
			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 IX/30/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 15 marca 2013r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	500 200,00	500 200,00	500 200,00	425 150,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 200,00	500 200,00	500 200,00	424 150,00	76 050,00	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	500 200,00	500 200,00	500 200,00	425 150,00	75 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 200,00	500 200,00	500 200,00	424 150,00	76 050,00	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	86 200,00	86 200,00	86 200,00	76 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 310,00	10 310,00	10 110,00	3 030,00	7 080,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 480,00	86 480,00	86 280,00	69 700,00	16 580,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 200,00	86 200,00	86 200,00	76 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	-10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 310,00	10 310,00	10 110,00	3 030,00	7 080,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 480,00	86 480,00	86 280,00	69 700,00	16 580,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	50 400,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 600,00	61 000,00	74 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	125 000,00	50 400,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 600,00	61 000,00	74 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	712 400,00	712 400,00	712 400,00	552 250,00	160 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	-11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 310,00	22 310,00	21 910,00	13 830,00	8 080,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 480,00	723 480,00	723 080,00	554 850,00	168 230,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono dochody o kwotę 280,00 zł z tytułu wpłat składki członkowskiej na działalność administracyjną Związku (Dział 750, Rozdział 75095, § 2900).

2. W związku z podpisaniem w dniu 18 lutego 2013r. z Miastem Piastów umowy na zbiórkę w 2013 roku zwłok zwierzęcych z terenu miasta Piastów zwiększono dochody o kwotę 10.800,00 zł z tytułu wpływów z wpłat przez gminy składki na działalność Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych (Dział 900, Rozdział 90095, § 2900).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej przeniesiono kwotę 1.000,00 zł z § 4170 do § 4400 z przeznaczeniem na opłaty czynszu za najem lokalu. Zmiana spowodowana jest wzrostem od dnia 1 stycznia 2013 roku czynszu za najem pomieszczeń.

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

- zwiększono środki o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych (z czego: § 3030 – 200,00 zł, § 4410 – 80,00 zł),
- zwiększono środki w łącznej kwocie 3.030,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na serwis oprogramowania,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem środków na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie biura Związku niż przewidywano przy opracowywaniu budżetu na 2013r. zmniejszono środki o kwotę 10.030,00

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie działalności Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt padłych (Dział 900, Rozdział 90095):

- przeniesiono kwotę 200,00 zł z § 4110 do § 3030 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych,
- zwiększono środki o kwotę 10.800,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na prowadzenie bieżącej obsługi obejmującej sprawy organizacyjne i biurowe Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych.