

UCHWAŁA NR III/19/25
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 30 maja 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025 Nr II/12/24 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 11 grudnia 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2025 r., poz. 1662) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **52.400,00 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **52.400,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **1.722.400,00 zł**, w tym plan dochodów bieżących wynosi **1.722.400,00 zł**,

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **205.670,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **7.370,00 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **205.670,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **7.370,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **1.928.300,00 zł**, w tym plan wydatków bieżących wynosi **1.868.300,00 zł**.

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

3. Załącznikowi Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” nadaje się brzmienie ustalone w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się treść § 3 Uchwały Budżetowej nadając mu brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 205.900,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 205.900,00 zł.

§ 3. 2. Przychody budżetu w wysokości 205.900,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940

²⁾ Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krzysztof Boryna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/25 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w

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	1 250 000,00	0,00	52 400,00	1 302 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
		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	1 250 000,00	0,00	30 000,00	1 280 000,00
bieżące razem:				1 670 000,00	0,00	52 400,00	1 722 400,00
			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:				1 670 000,00	0,00	52 400,00	1 722 400,00
			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 III/19/25 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 30 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 500,00	1 093 000,00	156 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00	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	150 170,00	150 170,00	150 170,00	107 250,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 393 300,00	1 393 300,00	1 392 800,00	1 193 380,00	199 420,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				71095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 500,00	1 093 000,00	156 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-6 870,00	-6 870,00	-6 870,00				-6 870,00	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	150 170,00	150 170,00	150 170,00				107 250,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 393 300,00	1 393 300,00	1 392 800,00				1 193 380,00	199 420,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą				117 000,00	117 000,00	116 800,00	85 200,00	31 600,00	0,00	200,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 000,00	172 000,00	171 800,00	88 200,00	83 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	116 800,00	85 200,00	31 600,00	0,00	200,00	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	55 000,00	55 000,00				55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	172 000,00	172 000,00				171 800,00	88 200,00	83 600,00	0,00	200,00	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	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90095		Pozostała działalność	przed zmianą	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-500,00	-500,00				-500,00	-500,00	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	500,00	500,00				500,00	500,00	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	360 000,00	300 000,00				299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	1 730 000,00	1 670 000,00	1 669 000,00	1 324 600,00	344 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	-7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	205 670,00	205 670,00	205 670,00	110 750,00	94 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 928 300,00	1 868 300,00	1 867 300,00	1 427 980,00	439 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2025 r.
1	2	3	4		
1.	Dochody		1 670 000,00	52 400,00	1 722 400,00
2.	Wydatki		1 730 000,00	198 300,00	1 928 300,00
3.	Wynik budżetu		-60 000,00	-145 900,00	-205 900,00
Przychody ogółem:			60 000,00	145 900,00	205 900,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	60 000,00	145 900,00	205 900,00
2.	Wolne środki	§ 950			
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1.	Lokaty	§ 994			
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/19/25
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z dnia 30 maja 2025 roku

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez gminy na działalność Pracowni. Zmiana wynika z analizy podpisanych umów, tj. kwoty przewidywane do uzyskania są wyższe niż pierwotnie zaplanowano (Dział 710, Rozdział 71095, § 2900).

2. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 22.400,00 zł z tytułu otrzymanego przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku dofinansowania szkolenia dla pracowników. Dofinansowanie zostanie przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dział 710, Rozdział 71095, § 0970).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 143.300,00 zł plan wydatków na finansowanie działalności Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych oraz z tytułu umów zleceń i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i PPK, badania pracowników, podróży służbowych, usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników (w ramach otrzymanego dofinansowania) i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zmniejszono plan wydatków przeznaczony na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z uwagi na niższe zaangażowanie niż zaplanowano (Dział 710, Rozdział 71095).

2. Zwiększono plan wydatków przeznaczony na finansowanie działalności administracyjnej Związku o kwotę 55.000,00 zł (Dział 750, Rozdział 75095), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakupu wyposażenia, usług pozostałych w tym m.in. aktualizacji oprogramowania komputerowego i usług prawnych.

3. Wprowadzono zmiany na kwotę 500,00 zł w planie wydatków przewidzianym na finansowanie działalności Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów składek na Fundusz Pracy od wypłacanych umów zleceń (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie przychodów:

Wprowadza się plan przychodów kwocie 145.900,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu Związku za lata ubiegłe. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie planowanego deficytu budżetu Związku na rok 2025.