

UCHWAŁA NR XII/37/13
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 16 grudnia 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) , **Zgromadzenie Związku uchwała, 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 **79.560,00 zł** i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **3.140,00 zł**. Plan dochodów budżetu Związku ogółem wynosi **833.900,00 zł**,

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **79.560,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **3.140,00 zł**, tj. do kwoty **833.900,00 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 **84.003,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **7.583,00 zł**. Plan wydatków budżetu Związku ogółem wynosi **833.900,00 zł**,

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **84.003,00 zł** i zmniejsza się o kwotę **7.583,00 zł**, tj. do kwoty **833.900,00 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

Michał Staniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/37/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 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							
710			Działalność usługowa	534 200,00	-140,00	79 560,00	613 620,00
			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
				534 200,00	-140,00	79 560,00	613 620,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-140,00	0,00	60,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	534 000,00	0,00	79 560,00	613 560,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
			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
				10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
bieżące razem:				757 480,00	-3 140,00	79 560,00	833 900,00
			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:				757 480,00	-3 140,00	79 560,00	833 900,00
			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 XII/37/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 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	534 200,00	534 200,00	534 200,00	466 557,00	67 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-1 000,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	67 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 620,00	613 620,00	613 620,00	532 557,00	81 063,00	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	534 200,00	534 200,00	534 200,00	466 557,00	67 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-1 000,00	-1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	67 000,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	613 620,00	613 620,00	613 620,00	532 557,00	81 063,00	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	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		
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-2 595,00	-1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	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	83 480,00	83 480,00	83 280,00	67 955,00	15 325,00	0,00	200,00	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	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		
			zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	-2 595,00	-1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	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	83 480,00	83 480,00	83 280,00	67 955,00	15 325,00	0,00	200,00	0,00	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	135 800,00	135 800,00	135 600,00	65 150,00	70 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 553,00	-1 553,00	-1 553,00	0,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 600,00	65 150,00	70 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	135 800,00	135 800,00	135 600,00	65 150,00	70 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 553,00	-1 553,00	-1 553,00	0,00	-1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 553,00	1 553,00	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 800,00	135 800,00	135 600,00	65 150,00	70 450,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	757 480,00	757 480,00	757 080,00	601 407,00	155 673,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 583,00	-7 583,00	-7 583,00	-3 595,00	-3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	84 003,00	84 003,00	84 003,00	67 850,00	16 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	833 900,00	833 900,00	833 500,00	665 662,00	167 838,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XII/37/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z dnia 16 grudnia 2013r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono dochody o kwotę 140,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Pracowni Projektowo-Urbanistycznej w związku z niższymi środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym niż przewidywano (Dział 710, Rozdział 71095, §0920).

2. W związku z zawartą w listopadzie 2013r z Gminą Radziejowice umową na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego zwiększono dochody o kwotę 79.560,00 zł z tytułu wpływów z wpłat przez gminy składki na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej (Dział 710, Rozdział 71095, § 2900).

3. Zmniejszono dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bieżącym Związku (Dział 758, Rozdział 75814, § 0920). Zmniejszenie wynika z mniejszej ilości środków finansowych zgromadzonych na rachunku niż przewidywano.

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 w łącznej kwocie 67.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek,
- zwiększono środki o kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł przewidziane na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz o kwotę 1.180,00 zł na pokrycie kosztów wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

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

- zwiększono środki o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- w związku z planowanymi oszczędnościami jak i mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki w łącznej kwocie 2.595,00 zł przewidziane na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz o kwotę 1.255,00 zł na pokrycie kosztów wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

3. W ramach środków zabezpieczonych na funkcjonowanie Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 553,00 na ubezpieczenie mienia oraz o kwotę 1.000,00 zł na usługi remontowe, z jednoczesnym przeniesieniem tych kwot na pokrycie kosztów opłat za zużycie energii elektrycznej.