

**UCHWAŁA NR 1/2012**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"**

z dnia 23 marca 2012 r.

**w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2011.**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002 r. Nr 314 poz. 8433 ze zm.) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, ze zm.), **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku za rok 2011, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Związku

**mgr inż. Józef  
Grzegorz Kurek**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 1/2012  
Zarządu Związku Międzygminnego  
„Mazowsze Zachodnie”  
z siedzibą w Mszczonowie  
z dnia 23 marca 2012 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu**  
**Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**  
**z siedzibą w Mszczonowie za 2011 rok**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2011 zatwierdzony został w dniu 30 grudnia 2010 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr I/10/10 w następującej wysokości:

- po stronie dochodów – 983.300,-zł.
- po stronie wydatków – 719.300,- zł.
- po stronie przychodów – 30.000,00-zł.
- po stronie rozchodów – 294.000,-zł.

W trakcie roku budżetowego czterokrotnie Uchwałą Zgromadzenia Związku oraz dwukrotnie Uchwałą Zarządu wprowadzono zmiany do budżetu, które spowodowały iż plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu Związku na 2011 r. na dzień 31 grudnia przedstawiał się następująco:

- po stronie dochodów – 1.356.043,-zł.
- po stronie wydatków – 1.121.893,- zł.
- po stronie przychodów – 35.000,-zł.
- po stronie rozchodów – 269.150,-zł.

Budżet Związku za 2011 r. został wykonany w następujących wysokościach:

- Dochody: plan 1.356.043,-zł – wykonanie 1.455.076,64 zł; tj. 107,3%,  
(Wykonanie dochodów przedstawia tabela Nr 1).
- Wydatki: plan 1.121.893,-zł – wykonanie 953.508,69 zł; tj. 85,0%.  
(Wykonanie wydatków przedstawia tabela Nr 2).
- Przychody: plan 35.000,-zł – wykonanie 116.577,83 zł; tj. 333,08%
- Rozchody: plan 269.150,-zł – wykonanie 269.126,38 zł; tj. 100,00%.

Budżet Związku za rok 2011 zamknął się nadwyżką w wysokości 501.567,95 zł.

## **Dochody budżetu Związku Międzygminnego**

### **„Mazowsze Zachodnie” za 2011r.:**

- I. Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – wykonanie za 2011 r. wynosi 71.956,70 zł na plan 72.000,00zł, czyli 99,9%.
- II. Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku – kwota zrealizowanych dochodów wynosi 980.000,00 zł, na przyjęty plan 880.000,00zł, czyli 111,36%. Wyższa kwota zrealizowanych dochodów wynika z tego, że pierwotnie planowane w 75% dochody z dodatkowo zawartej umowy z Gminą Mszczonów wpłynęły pod koniec roku budżetowego w pełnej wysokości.
- III. Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – funkcjonowanie Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie, na plan 118.000,-zł wykonanie wynosi 116.949,24 zł, tj. 99,1%.
- IV. Pozostałe dochody Związku Międzygminnego to odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku oraz Pracowni, w łącznej kwocie 4.354,02 zł, stanowiące 104,16% założonego planu oraz należne odsetki od uregulowanych należności po terminie zapłaty 112,90 zł, tj. 99,9% planu.
- V. Wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na plan 281.750,-zł wykonanie wynosi 281.703,78 zł, tj. 99,94%.

## **Wydatki budżetu Związku Międzygminnego**

### **„Mazowsze Zachodnie” za 2011 r.:**

#### **I. Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – plan wydatków w tym rozdziale wynosił 910.180,00zł. Powyższy plan został wykonany w 86,04%, tj. w kwocie 783.105,79 zł. Wydatki tego rozdziału dotyczyły funkcjonowania Pracowni Urbanistyczno-Projektowej

Związku. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 529.437,79 zł, które stanowią 67,6% wydatków poniesionych w tym rozdziale. Pozostała kwota 253.668,00 zł, czyli 32,4% wydatków tego rozdziału to wydatki bieżące dotyczące zakupu wyposażenia, materiałów biurowych, wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, opłat czynszu za najem lokalu, opłat za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niewykorzystane w pełnej wysokości zaplanowane wydatki wynikają m.in. z przebywania przez pracownice na zwolnieniach lekarskich, a także niższych kosztów zakupu materiałów biurowych, wyposażenia oraz innych usług. Ponadto środki finansowe z umowy zawartej na dodatkowe prace z zakresu planowania przestrzennego dla gminy Mszczonów wpłynęły do budżetu Związku w ostatnich dniach roku budżetowego, co uniemożliwiło ich wydatkowanie.

## **II. Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – Plan dla tego rozdziału wynosi kwotę 81.000,00 zł, zrealizowane wydatki na koniec roku 2011 wynoszą 66.734,52 zł, tj. 82,4%. Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 33.214,91 zł, co stanowi 49,77% łącznie poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 33.519,61 zł, czyli 50,23% ogólnej kwoty wydatków, przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakupu materiałów biurowych, prowizji bankowych. Niewykorzystanie w 100% przyjętego planu to niższe od planowanych m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, usług pozostałych. Zaplanowane środki przewyższyły potrzeby roku 2011.

## **III. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 12.600,-zł dotycząca spłaty odsetek z tytułu zaciągniętej przez Związek pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została wydatkowana w wysokości 12.577,40 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach tego rozdziału.

## **IV. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 118.113,-zł i dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt

Padłych. Do końca 2011r. wydatkowano kwotę 91.090,98 zł, tj. 77,1% ogólnego planu wydatków. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 41.387,84 zł, co stanowi 45,44% wykonanych wydatków ogółem oraz środki w kwocie 49.703,14 zł, czyli 54,56% wydatków ogółem tego rozdziału, na bieżące funkcjonowanie oraz remonty, tj. m.in. zakup paliwa do samochodu, rozrusznika do samochodu wraz z montażem, koszty zużycia energii elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi w zakresie deratyzacji, przeglądy samochodu, utwardzenie drogi dojazdowej do Zbiornicy.

Niewykorzystanie w 100% przyjętego planu to niższe od planowanych m.in. koszty zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych. Zaplanowane środki przewyższyły potrzeby roku 2011.

### **Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2011 r.:**

Plan przychodów budżetu Związku w 2011 roku obejmuje przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tj. środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym a wynikających z rozliczeń pożyczek. Wykonanie przychodów z tego tytułu na 31 grudnia 2011 roku wynosi 116.577,38 zł.

### **Rozchody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2011 r.:**

Planowana kwota rozchodów na rok 2011 w wysokości **269.150,-zł** stanowiąca spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, do końca grudnia została zrealizowana w 100% czyli w kwocie 269.126,38 zł.

## **Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego**

### **„Mazowsze Zachodnie”:**

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2011r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2011r. wynosi ogółem 417.898,41 zł. Na powyższą kwotę składają się środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 349.019,40 zł, należności z tytułu odbioru padłych zwierząt z terenu Gminy Nadarzyn oraz Grodzisk Maz. w kwocie 3.879,01 zł, z czego kwota 1.332,86 zł to należności wymagalne dotyczące nieuregulowanych płatności przez Gminę Nadarzyn. Ponadto kwotę należności obejmuje kwota 65.000,-zł od Gminy Radziejowice dotycząca opracowań w zakresie planowania przestrzennego.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**  
**Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”**

L.p.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie ogółem na 31.12.2011	Stopień zaawansowania (%) (5/4)	Limit wydatków 2011	Wykonanie wydatków 2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Umowa na obsługę bankową	2010-2013	1.500,00	370,30	24,7%	500,00	145,60
2.	Umowa na najem pomieszczeń biurowych	2010-2014	76.060,00	30.282,00	39,8%	15.300,00	15.202,80

Ad.1. Koszty obsługi bankowej są niższe niż zaplanowano, w związku z powyższym powstają oszczędności na powyższym zadaniu.

Ad.2. Zadanie dotyczy sfinansowania kosztów najmu pomieszczeń biurowych dla Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku. Wykonanie wydatków proporcjonalne do upływu czasu, na jaki została zawarta umowa.

Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011r.		% wykonania planu
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6		7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>880 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 197,41</b>	<b>0,00</b>	<b>111,36%</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	880 180,00	0,00	980 197,41	0,00	111,36%
		0920	Pozostałe odsetki	180,00		197,41		109,67%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin lub związ. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	880 000,00		980 000,00		111,36%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 956,70</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	0,00	71 956,70	0,00	99,94%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin lub związ. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00		71 956,70		99,94%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>281 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 703,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	281 750,00	0,00	281 703,78	0,00	99,98%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin lub związ. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	281 750,00		281 703,78		99,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 156,61</b>	<b>0,00</b>	<b>103,92%</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 000,00	0,00	4 156,61	0,00	103,92%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		4 156,61		103,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 062,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,11%</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	118 113,00	0,00	117 062,14	0,00	99,11%
		0920	Pozostałe odsetki	113,00		112,90		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związ. gmin lub związ. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	118 000,00		116 949,24		99,11%
			<b>Ogółem</b>	<b>1 356 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 076,64</b>	<b>0,00</b>	<b>107,30%</b>



## Wykonanie wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2011 r.		Wykonanie na 31.12.2011r.		% wykonania planu
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5		6		7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>910 180,00</b>		<b>783 105,79</b>		<b>86,04%</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>910 180,00</i>		<i>783 105,79</i>		<i>86,04%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 200,00		423 932,33		81,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00		26 731,28		99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00		69 083,21		82,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00		9 690,97		72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 700,00		88 220,00		99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 470,00		17 933,15		92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		295,20		29,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00		110 985,94		93,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00		460,23		92,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00		3 791,98		94,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 300,00		15 202,80		99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00		7 753,74		77,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 030,00		9 024,96		99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		0,00		0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 000,00</b>		<b>66 734,52</b>		<b>82,39%</b>
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 000,00</i>		<i>66 734,52</i>		<i>82,39%</i>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00		26 715,00		91,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00		2 151,95		97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00		3 640,70		91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		707,26		88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00		28 800,00		80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		502,30		25,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 190,00		2 132,10		50,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00		1 678,58		93,25%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410,00		406,63		99,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	200,00		0,00		0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>12 600,00</b>		<b>12 577,40</b>		<b>99,82%</b>
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>12 600,00</i>		<i>12 577,40</i>		<i>99,82%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	12 600,00		12 577,40		99,82%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>118 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 090,98</b>	<b>0,00</b>	<b>77,12%</b>
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>118 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 090,98</i>	<i>0,00</i>	<i>77,12%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		4 587,84		57,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00		36 800,00		87,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00		30 766,70		76,92%
		4260	Zakup energii	12 613,00		11 063,88		87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		110,70		3,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		3 798,86		54,27%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		3 963,00		72,05%
			<b>Ogółem</b>	<b>1 121 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 508,69</b>	<b>0,00</b>	<b>84,99%</b>

**Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" za 2011 rok**

Lp	Przychody	Paragraf	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania planu
I	1. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	950	35 000,00	116 577,83	333,08%
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>35 000,00</b>	<b>116 577,83</b>	<b>333,08%</b>
II	<b>Rozchody</b>		<b>Kwota</b>		
	1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	269 150,00	269 126,38	99,99%
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>269 150,00</b>	<b>269 126,38</b>	<b>99,99%</b>

**Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2011 r.**

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie. Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2011 r. posiada grunty zakupione w 2007 roku od Gminy Puszcza Mariańska o wartości 184.640,-zł. Środkiem transportu jakim Związek dysponuje jest samochód specjalny do odbioru padłych zwierząt o wartości 148.840,-zł, zakupiony w 2010 r.

Związek nie osiągnął w 2011r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.