

UCHWAŁA NR 2/2015
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"

z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm¹⁾.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r Nr 197, poz. 1172 z późn. zm²⁾.)
Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 232, poz. 1378

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2014 roku

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2014 zatwierdzony został w dniu 16 grudnia 2013 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XII/35/13 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 717.700,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 717.700,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 717.700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 717.700,00 zł

W ciągu 2014 roku następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi Uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie:

- Uchwała Nr XIII/38/14 z dnia 24 marca 2014r,
- Uchwała Nr XV/42/14 z dnia 9 października 2014.

Ponadto w 2014 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji czterokrotnie dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

Wprowadzane w ciągu roku 2014 zmiany do budżetu spowodowały, iż ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2014 rok ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	752.820,00	775.882,62	103,06
w tym:			
- dochody bieżące	752.820,00	775.882,62	103,06
Przychody	0,00	348.980,54	
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	348.980,54	
Wydatki	752.820,00	737.444,75	97,96
w tym:			
- wydatki bieżące	752.820,00	737.444,75	97,96

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2014 roku nastąpiła nadwyżka w kwocie 38.437,87 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2014 rok zostały zawarte w następujących tabelach:

- | | |
|--|-------------|
| - sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Związku | Tabela Nr 1 |
| - sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Związku | Tabela Nr 2 |
| - sprawozdanie roczne z wykonania przychodów Związku | Tabela Nr 3 |

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

za 2014r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 561.588,39 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 53,99 zł, co stanowi 107,98% założonego planu.

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 561.534,40 zł, co stanowi 104,68% założonego planu.

Dnia 10.12.2014r zawarta została z Gminą Radziejowice umowa na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego. Wyższa kwota zrealizowanych dochodów wynika z tego, że dochody z dodatkowo zawartej umowy z Gminą Radziejowice wpłynęły jeszcze na koniec roku 2014, co uniemożliwiło skorygowanie planu do rzeczywistego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 79.815,38 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 79.815,38 zł. Wykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z tego, iż termin przekazywania składek członkowskich przypada na I kwartał roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.981,62 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 5.981,62 zł, co stanowi 92,02% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 128.497,23 zł

Wykonane dochody stanowią wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie w kwocie 128.497,23 zł, co stanowi 98,84%.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
za 2014 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 531.908,64 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 531.908,64 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 99,15%. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 436.751,45 zł, które stanowią 82,11% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 29.936,45 zł, które stanowią 5,63% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 65.220,74 zł, stanowiące 12,26% wydatków tego rozdziału, tj.:
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,
 - konserwację sprzętu,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - aktualizację oprogramowania,
 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
 - koszty prowizji bankowej,
 - usługi informatyczne i pocztowe,
 - usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 82.271,26 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 82.271,26 zł

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 97,54% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 67.399,87 zł, co stanowi 81,92% łącznie poniesionych wydatków,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.805,00 zł, co stanowi 3,41% wydatków tego rozdziału,

- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.066,39 zł, stanowiące 14,67% wydatków tego rozdziału, tj.:
- zakup wyposażenia - notebook
 - zakup materiałów biurowych, tonerów,
 - zakup oprogramowania,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - serwis oprogramowania,
 - usługę informatyczną,
 - prenumeratę prasy,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 2.000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 123.264,85 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 123.264,85 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. W 2014 roku wydatkowane zostały w 94,82%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 66.168,64 zł, co stanowi 53,68% wykonanych wydatków poniesionych w tym rozdziale,

 - 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 57.096,21 zł, stanowiące 46,32% wydatków tego rozdziału, tj.:
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - środków czystości, artykułów chemicznych
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - badania psychotechniczne pracownika,
 - remont oraz przegląd samochodu specjalistycznego,
 - nadzór weterynaryjny
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - wykonanie opinii technicznej samochodu specjalistycznego,
 - ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy,

Niewykorzystanie w 100% przyjętego planu to m.in. mniejsze rzeczywiste koszty dotyczące ubezpieczenia mienia niż przewidywano. W planie niniejszego rozdziału zabezpieczone były także środki na pokrycie kosztów opłat za usługi telekomunikacyjne komórkowe, jednakże faktura rozliczeniowa za m-c listopad i grudzień 2014r wpłynęła w styczniu 2015r.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

za 2014 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 348.980,54 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2013. Na dzień 31.12.2014r nie zaistniała potrzeba przeznaczenia w/w kwoty. W 2014 roku realizowane wydatki w zupełności równoważone były otrzymanymi dochodami.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2014r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2014r. wynosi 398.199,02 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 387.418,41 zł,
- 2) należności za zbiórkę zwłok zwierzęcych od gmin rozliczających się kwartalnie w wysokości 10.780,61

Tabela Nr 1
z

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"
siedzibą w Mszczonowie za 2014 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania planu
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	4	5		6		7
710	Działalność usługowa	536 470,00	0,00	561 588,39	0,00	104,68
	pozostałe odsetki	50,00	0,00	53,99	0,00	107,98
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	536 420,00	0,00	561 534,40	0,00	104,68
750	Administracja publiczna	79 850,00	0,00	79 815,38	0,00	99,96
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 850,00	0,00	79 815,38	0,00	99,96
758	Różne rozliczenia	6 500,00	0,00	5 981,62	0,00	92,02
	pozostałe odsetki	6 500,00	0,00	5 981,62	0,00	92,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	128 497,23	0,00	98,84
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00	0,00	128 497,23	0,00	98,84
	Ogółem	752 820,00	0,00	775 882,62	0,00	103,06

Tabela Nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rodzaju	Plan wydatków na 2014 rok		Wykonanie na 31.12.2014r.		% wykonania planu
			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	4	5		6		7
710		Działalność usługowa	536 470,00	0,00	531 908,64	0,00	99,15
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	536 470,00	0,00	531 908,64	0,00	99,15
750		Administracja publiczna	84 350,00	0,00	82 271,26	0,00	97,54
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	84 350,00	0,00	82 271,26	0,00	97,54
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	0,00	123 264,85	0,00	94,82
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	130 000,00	0,00	123 264,85	0,00	94,82
		Ogółem	752 820,00	0,00	737 444,75	0,00	97,96

Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" za 2014 rok

Paragraf	Określenia	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014r	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	348 980,54	
PRZYCHODY OGÓŁEM		0,00	348 980,54	

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 2/2015
Zarządu Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 9 marca 2015r

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2014 r.

W stosunku do informacji przekazanej w marcu 2014 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie. Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada grunty zakupione w 2007 roku od Gminy Puszcza Mariańska o wartości 184.640,00 zł. Środkiem transportu jakim Związek dysponuje jest samochód specjalny do odbioru padłych zwierząt o wartości 148.840,00 zł, zakupiony w 2010 r.

Związek nie osiągnął w 2014r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.