

Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2016

Nr V/17/15

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 11 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾),
Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **725.700,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **725.700,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **725.700,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **725.700,00 zł**, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 4. Rezerwę ogólną w wysokości **2.000,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

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 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

**załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2016**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	500 050,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00
750			Administracja publiczna	80 650,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 650,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00
bieżące razem:				725 700,00
			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
Ogółem:				725 700,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500 050,00	500 050,00	500 050,00	442 845,00	57 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	500 050,00	500 050,00	500 050,00	442 845,00	57 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 650,00	83 650,00	83 500,00	68 050,00	15 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 650,00	83 650,00	83 500,00	68 050,00	15 450,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	140 000,00	140 000,00	139 900,00	70 500,00	69 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	139 900,00	70 500,00	69 400,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				725 700,00	725 700,00	725 450,00	581 395,00	144 055,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

do budżetu Związku Międzygminnego

„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2016 rok.

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie został opracowany na podstawie następujących założeń:

- przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków roku 2015,
- własnego wyszacowania dochodów budżetu wynikającego m.in. z uchwał Zgromadzenia dotyczących wysokości składek członkowskich na działalność administracyjną Związku, funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej oraz uchwały dotyczącej określenia stawek za usługi świadczone przez Związek,
- strona wydatków budżetu została dostosowana do potrzeb wynikających z bieżącej działalności oraz przypisanych kwot dochodów dla poszczególnych rodzajów działań.

Dochody budżetu na rok 2016 zostały określone kwotą 725.700,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 725.700,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 581.395,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki stanowiące kwotę 144.055,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2016 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Budżet roku 2016 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2016 rok wynosi **725.700,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa 500.050,00 zł

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Pracowni Urbanistyczno-Projektowej 50,00 zł

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Projektowo-Urbanistycznej 500.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 80.650,00 zł

- wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku 80.650,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 5.000,00 zł

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku 5.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140.000,00 zł

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych 140.000,00 zł

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano w wysokości **725.700,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa 500.050,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 500.050,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Pracowni Urbanistyczno-Projektowej.

Na wynagrodzenia i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 442.845,00 zł, co stanowi 88,56% planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 57.205,00 zł, tj. 11,44% wydatków ogółem. Wydatki bieżące związane są z utrzymaniem biura pracowni dotyczyć będą:

- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości,
- konserwacji sprzętu,
- kosztów badań okresowych pracowników,
- kosztów za monitoring obiektu,
- kosztów za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
- aktualizacji oprogramowania,
- kosztów prowizji bankowej,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- opłat czynszu,
- zwrotu kosztów delegacji służbowych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkoleń pracowników

Dział 750 – Administracja publiczna **83.650,00 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność *83.650,00 zł*

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 68.050,00 zł, co stanowi 81,35 % planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15.600,00 zł, czyli 18,65% wydatków ogółem, stanowią:

- zakup materiałów biurowych,
- serwis oprogramowania komputerowego,
- prowizje bankowe,
- opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
- prenumeratę publikacji,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe *2.000,00 zł*

Planuje się rezerwę przeznaczyć na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **140.000,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *140.000,00 zł*

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych.

Wydatki bieżące, na które składają się wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia wraz z pochodnymi, stanowią kwotę 70.500,00 zł tj. 50,36% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.500,00 zł (49,64%) dotyczą:

- zwrotu kosztów delegacji służbowych,
- zakupu paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
- zakupu środków czystości oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania zbiornicy w należyтым stanie,
- kosztów zużycia energii elektrycznej,
- remontu oraz przeglądów technicznych samochodu specjalistycznego,
- wywozu nieczystości płynnych,
- usług w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektu oraz samochodu specjalistycznego.