

UCHWAŁA NR 6/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego 'Mazowsze Zachodnie' z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 314, poz. 8433 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.²⁾), **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu ogłoszone w Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 2006r. Nr 164 poz. 6470, z 2007r. Nr 150, poz. 4109, z 2011r. Nr 58, poz. 1891

²⁾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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2016 zatwierdzony został w dniu 11 grudnia 2015 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr V/17/15 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 725.700,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 725.700,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 725.700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 725.700,00 zł

W I półroczu 2016r następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Nr VI/21/16 Zgromadzenia Związku z dnia 7 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr VII/23/16 Zgromadzenia Związku z dnia 10 maja 2016r.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	725.700,00	395.174,49	54,45
w tym:			
- dochody bieżące	725.700,00	395.174,49	54,45
Przychody	20.000,00	376.524,52	1 882,62
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	20.000,00	376.524,52	1 882,62
Wydatki	745.700,00	369.407,65	49,54
w tym:			
- wydatki bieżące	745.700,00	369.407,65	49,54

Wykonane w I półroczu 2016 roku dochody w kwocie 395.174,49 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w I półroczu 2016 roku wydatki w kwocie 369.407,65 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się wydatki na wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w I półroczu 2016 roku nastąpiła nadwyżka w kwocie 25.766,84 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2016 roku zostały zawarte w następujących tabelach:

- informacja o przebiegu wykonania dochodów Związku	Tabela Nr 1
- informacja o przebiegu wykonania wydatków Związku	Tabela Nr 2
- informacja o przebiegu wykonania przychodów Związku	Tabela Nr 3

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2016r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 249.858,39 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 18,39 zł, co stanowi 36,78% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 249.840,00 zł. Realizacja założonego planu przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 80.651,14 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 80.651,14 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 – 2.120,15 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 2.120,15 zł, co stanowi 42,40% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim

określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2016r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 62.544,81 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 62.544,81 zł.

Wykonanie planu w 44,67% spowodowane jest tym, iż w m-cu lipcu rozliczane są należności za zbiórkę zwłok zwierzęcych za II kwartał przez gminy dokonujące wpłat kwartalnie.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2016 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 250.768,99 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 250.768,99 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 50,15% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 197.120,98 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 27.735,52 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 25.912,49 zł, tj.:
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, środków czystości,
 - konserwację kserokopiarki,
 - badania okresowe pracownika,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - aktualizację oprogramowania,
 - opracowania kartograficzne,
 - koszty prowizji bankowej,
 - usługi informatyczne,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 54.891,36 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 54.891,36 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2016r zrealizowane zostały w 54,54% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 30.184,86 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.805,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 21.901,50 zł, tj.:
 - zakup tonerów do drukarki,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - aktualizację oprogramowania,
 - prenumeratę prasy,
 - zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli gmin będących Członkami Zgromadzenia Związku,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Wykonanie planu wydatków Rozdziału 75095 w 54,54% spowodowane zostało większymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na I półrocze.

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 – 63.747,30 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 63.747,30 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca czerwca br. wydatkowane zostały w 44,58%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 34.522,61 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.224,69 zł, tj.:
 - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - remont samochodu specjalistycznego,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - usługi telekomunikacyjne,

- zwrot kosztów delegacji służbowych.

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano jak również wynika m.in. z tego, że część wydatków jak chociażby ubezpieczenie samochodu oraz Zbiornicy przypada na II półrocze 2016r. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

**Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
za I półrocze 2016 r.:**

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 376.524,52 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2015. Na dzień 30.06.2016r budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 20.000,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.000,00 zł. Jednakże w I półroczu 2016r nie zaistniała potrzeba wykorzystania w/w kwoty, gdyż realizowane wydatki równoważone były otrzymanymi dochodami.

**Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze
Zachodnie”:**

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2016r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 402.291,36 zł. Niniejsza kwota stanowi środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	4	5	6	
710	Działalność usługowa	500 050,00	249 858,39	49,97
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	18,39	36,78
	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	249 840,00	49,97
750	Administracja publiczna	80 650,00	80 651,14	100,00
	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	80 651,14	100,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	2 120,15	42,40
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 120,15	42,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	62 544,81	44,67
	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	62 544,81	44,67
	Ogółem	725 700,00	395 174,49	54,45

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	500 050,00	250 768,99	50,15
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	500 050,00	250 768,99	50,15
750		Administracja publiczna	100 650,00	54 891,36	54,54
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	100 650,00	54 891,36	54,54
758		Różne rozliczenia	2 000,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00	63 747,30	44,58
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	143 000,00	63 747,30	44,58
		Ogółem	745 700,00	369 407,65	49,54

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za I półrocze 2016 roku**

§	Określenia	Plan przychodów na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	20 000,00	376 524,52	1 882,62
PRZYCHODY OGÓŁEM		20 000,00	376 524,52	1 882,62

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie zatwierdzona została w dniu 11 grudnia 2015r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr V/18/15

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” obejmuje jedynie Tabelaryczną Prezentację WPF.

Wprowadzone w I półroczu 2016r zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:
- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2015” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w wydatkach i przychodach budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na podstawie podejmowanych w I półroczu 2016r Uchwał Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.

Na dzień 30.06.2016r plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi 725.700,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian dotyczących wydatków i przychodów budżetu Związku:

- 1) wydatki budżetu określone zostały kwotą 745.700,00 zł, z czego:
 - wydatki bieżące wynoszą 745.700,00 zł
- 2) ustalono plan przychodów w kwocie 20.000,00 zł
- 3) budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów, stanowiąc deficyt w kwocie 20.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2016r Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niezgodność z art. 243 ustawy o finansach publicznych wykazana w Prognozie ma charakter informacyjny.