

UCHWAŁA NR 3/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 14 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2016.

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016r. poz.296 i poz. 1579) **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 2016, 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 2016 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 2016r. poz. 1984, poz. 2260, i z 2017r . poz. 191

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2016 rok

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 ciągu 2016 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:

- 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.
- Uchwałą Nr IX/26/16 Zgromadzenia Związku z dnia 27 października 2016r
- Uchwałą Nr X/29/16 Zgromadzenia Związku z dnia 16 grudnia 2016r.

Ponadto w 2016 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji dwukrotnie dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

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

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	754.722,00	752.838,85	99,75
w tym:			
- dochody bieżące	754.722,00	752.838,85	99,75
Przychody	30.000,00	376.524,52	1255,08
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	30.000,00	376.524,52	1255,08

Wydatki	784.722,00	765.952,05	97,61
w tym:			
- wydatki bieżące	784.722,00	765.952,05	97,61

Wykonane w 2016 roku dochody w kwocie 752.838,85 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w 2016 roku wydatki w kwocie 765.952,05 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 2016 roku nastąpił deficyt w kwocie 13.113,20 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2016 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 wydatków bieżących Związku | Tabela Nr 2a |
| - sprawozdanie roczne z wykonania przychodów Związku | Tabela Nr 3 |

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

za 2016r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 529.064,77 zł

Wykonane dochody stanowią:

- wpływy na podstawie zawartej z Wojewodą Mazowieckim umowy o wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową opracowania dokumentacji dla wprowadzenia przez Wojewodę Mazowieckiego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu województwa mazowieckiego w kwocie 9.900,00 zł,

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 43,17 zł, co stanowi 86,34% założonego planu.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 519.121,60 zł.

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.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 4.189,49 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 4.189,49 zł, co stanowi 83,79% założonego planu.

Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 138.933,45 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 138.933,45 zł.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 523.670,49 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 523.670,49 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 98,98% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 463.751,93 zł, co stanowi 99,38% przyjętego planu, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 59.918,56 zł (95,92%), tj.:
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, środków czystości,
 - badania okresowe pracowników,
 - 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 – 97.118,29 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 97.118,29 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2016r zrealizowane zostały w 96,49% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 68.358,87 zł, co stanowi 98,85% przyjętego planu, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 28.759,42 zł (91,39%), tj.:
 - zakup tonerów do drukarki,
 - zakup oprogramowania antywirusowego,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - aktualizację oprogramowania,
 - usługi informatyczne,
 - 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 96,49% spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano na 2016 rok.

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 – 145.163,27 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 145.163,27 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. W 2016 roku wydatkowane zostały w 94,88%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 73.290,24 zł (99,97%),

2) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 71.773,69 zł (90,18%), tj.:

- zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
- zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
- koszty zużycia energii elektrycznej,
- naprawy i przegląd samochodu specjalistycznego,
- usługi wulkanizacyjne,
- usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- wywóz nieczystości,
- nadzór weterynaryjny,
- utwardzenie placu na obiekcie Zbiornicy Sanitarnej
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy,

3) zwrot kosztów delegacji służbowych w kwocie 99,34 zł (99,34%).

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale spowodowane było mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 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 31.12.2016r zaistniała potrzeba częściowego przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane w 2016 roku wydatki przewyższyły otrzymane dochody o 13.113,20 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2016r. zobowiązania nie występują.

Stan należności Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi ogółem 374.005,25 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 363.411,32 zł,
- 2) należności za zbiórkę zwłok zwierzęcych od gmin rozliczających się kwartalnie w wysokości 10.593,93 zł.

W dniu 30.12.2016r rachunek Związku zasilila kwota w wysokości 732,14 zł stanowiąca wpłatę jaka została mylnie przekazana, a winna trafić do budżetu innej jednostki.

Z uwagi na powyższe stan środków na rachunku budżetu Związku na dzień 31.12.2016r stanowił kwotę 364.143,46 zł.

Kwota 732,14 na dzień 31.12.2016r zasilila rachunek ale nie stanowiła należności Związku. Związek dokonał zwrotu nienależnie otrzymanych środków w styczniu 2017r.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2016 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	4	5	6	
bieżące				
710	Działalność usługowa	529 072,00	529 064,77	100,00
	wpływy z usług	9 900,00	9 900,00	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	43,17	86,34
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	519 122,00	519 121,60	100,00
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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 650,00	80 651,14	100,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	4 189,49	83,79
	wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00	4 189,49	83,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	138 933,45	99,24
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	138 933,45	99,24
bieżące razem		754 722,00	752 838,85	99,75
Ogółem		754 722,00	752 838,85	99,75

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	4	5	6	7
bieżące					
710		Działalność usługowa	529 072,00	523 670,49	98,98
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	529 072,00	523 670,49	98,98
750		Administracja publiczna	100 650,00	97 118,29	96,49
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	100 650,00	97 118,29	96,49
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	153 000,00	145 163,27	94,88
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	153 000,00	145 163,27	94,88
bieżące ogółem			784 722,00	765 952,05	97,61
Ogółem			784 722,00	765 952,05	97,61

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rodzaju	Plan wydatków bieżących na 2016 rok	z tego:								Wykonanie za 2016 rok	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		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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22
710		Działalność usługowa	529 072,00	529 072,00	466 605,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 670,49	523 670,49	463 751,93	59 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	529 072,00	529 072,00	466 605,00	62 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 670,49	523 670,49	463 751,93	59 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	100 650,00	100 650,00	69 150,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,29	97 118,29	68 358,87	28 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 650,00	100 650,00	69 150,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 118,29	97 118,29	68 358,87	28 759,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 000,00	152 900,00	73 310,00	79 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	145 163,27	145 063,93	73 290,24	71 773,69	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	153 000,00	152 900,00	73 310,00	79 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	145 163,27	145 063,93	73 290,24	71 773,69	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			784 722,00	784 622,00	609 065,00	175 557,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	765 952,05	765 852,71	605 401,04	160 451,67	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za 2016 rok**

§	Określenia	Plan przychodów na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	30 000,00	376 524,52	1 255,08
PRZYCHODY OGÓŁEM		30 000,00	376 524,52	1 255,08

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 3/2017
Zarządu Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 14 marca 2017r

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

W stosunku do informacji przekazanej w marcu 2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie. Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2016 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 2016r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.