

Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2018

Nr XV/36/17

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 13 grudnia 2017 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 2017r. poz. 1875) 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 2017 poz. 2077) **Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **802.850,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **802.850,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **802.850,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **802.850,00 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

**załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2018**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	540 050,00
			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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00
750			Administracja publiczna	82 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
			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	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 800,00
			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, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 800,00
bieżące razem:				802 850,00
			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:				802 850,00
			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 2018

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	540 050,00	540 050,00	540 050,00	480 016,00	60 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	540 050,00	540 050,00	540 050,00	480 016,00	60 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	83 000,00	83 000,00	82 850,00	69 850,00	13 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	82 850,00	69 850,00	13 000,00	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	177 800,00	177 800,00	177 600,00	103 900,00	73 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 800,00	177 800,00	177 600,00	103 900,00	73 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				802 850,00	802 850,00	802 500,00	653 766,00	148 734,00	0,00	350,00	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 2018 rok.

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

- przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków roku 2017,
- 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 2018 zostały określone kwotą 802.850,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 802.850,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 653.766,00 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 148.734,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 350,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2018 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Budżet roku 2018 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2018 rok wynosi **802.850,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa	540.050,00 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	540.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	82.000,00 zł
- wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku	82.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia	3.000,00 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku	3.000,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177.800,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych	177.800,00 zł

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Wydatki budżetu na 2018 rok zaplanowano w wysokości **802.850,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa	540.050,00 zł
<i>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</i>	<i>540.050,00 zł</i>

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

Na wynagrodzenia i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 480.016,00 zł, co stanowi 88,88% planowanych wydatków ogółem w rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 60.034,00 zł, tj. 11,12% 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	83.000,00 zł
<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i>	<i>83.000,00 zł</i>

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 69.850,00 zł, co stanowi 84,16 % planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.150,00 zł, czyli 15,84% wydatków ogółem, stanowią:

- zakup materiałów biurowych,
- serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
- prowizje bankowe,
- opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
- prenumeratę publikacji,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.
- szkolenia pracowników.

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

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **177.800,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *177.800,00 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 103.900,00 zł tj. 58,44% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73.900,00 zł (41,56%) 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.