

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2017

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 2017r. poz. 2077) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523) **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 2017, 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 2017 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2018

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 15 marca 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2017 rok**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2017 zatwierdzony został w dniu 16 grudnia 2016r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr X/27/16 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 728.600 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 728.600,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 728.600,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 728.600,00 zł

W ciągu 2017 roku następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

·Uchwałą Nr XI/30/17 Zgromadzenia Związku z dnia 20 stycznia 2017r.

·Uchwałą Nr XII/31/17 Zgromadzenia Związku z dnia 14 marca 2017r.

·Uchwałą Nr XIII/34/17 Zgromadzenia Związku z dnia 12 czerwca 2017r.

·Uchwałą Nr XIV/35/17 Zgromadzenia Związku z dnia 25 września 2017r.

·Uchwałą Nr XV/38/17 Zgromadzenia Związku z dnia 13 grudnia 2017r.

Ponadto w 2017 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji trzykrotnie dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2017 rok ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	792.390,00	863.008,58	108,91
w tym:			
- dochody bieżące	792.390,00	863.008,58	108,91
Przychody	342.000,00	363.411,32	106,26
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	342.000,00	363.411,32	106,26
Wydatki	1.134.390,00	1.108.268,40	97,70
w tym:			
- wydatki bieżące	850.890,00	824.787,90	96,93
- wydatki majątkowe	283.500,00	283.480,50	99,99

Wykonane w 2017 roku dochody w kwocie 863.008,58 zł stanowią dochody bieżące Związku.

W ramach zrealizowanych w 2017 roku wydatków zostały wyszczególnione wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące Związku wykonane zostały w kwocie 824.787,90 zł. 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.

Wydatki majątkowe Związku wykonane zostały w kwocie 283.480,50 zł i dotyczą zakupu samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2017 roku nastąpił deficyt w kwocie 245.259,82 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2017 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 wydatków majątkowych Związku Tabela Nr 2b
- sprawozdanie roczne z wykonania przychodów Związku Tabela Nr 3
- sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania roczne
Inwestycyjne na 2017 rok Tabela Nr 4

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2017r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 609.401,56 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 36,36 zł, co stanowi 72,72% 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 609.365,20 zł.

Wyższa kwota zrealizowanych dochodów wynika z dodatkowo zawartej z Gminą Radziejowice umowy na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego. Rozliczenie wykonanych zgodnie z w/w umową prac nastąpiło jeszcze na koniec roku 2017, co uniemożliwiło skorygowanie planu do rzeczywistego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 81.534,70 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 81.534,70 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 3.065,42 zł

Dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 2.427,00 zł, co stanowi 48,54% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.
- wpływy z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzenie mienia - samochodu specjalistycznego do przewozu padłych zwierząt w kwocie 638,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 169.006,90 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 169.006,90 zł.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2017 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 527.454,19 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 527.454,19 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 97,71% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 446.818,27 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 26.724,71 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 53.911,21 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości,
 - zakup aparatów telefonicznych,
 - konserwację kserokopiarki,
 - badania okresowe pracownika,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - koszty prowizji bankowej,
 - usługi informatyczne,
 - przegląd sprzętu,
 - opracowania kartograficzne,
 - aktualizację oprogramowania,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 111.512,86 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 111.512,86 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2017r. zrealizowane zostały w 98,34% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 69.700,11 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.805,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 39.007,75 zł, tj.:
 - zakup drobnego wyposażenia,
 - zakup publikacji książkowych,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - aktualizację oprogramowania,
 - prenumeratę prasy,
 - zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli gmin będących Członkami Zgromadzenia Związku,
 - przegląd i serwis drukarki,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

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 – 469.301,35 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 469.301,35 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Do końca 2017 roku wydatkowane zostały w 97,94%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 93.423,55 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 92.397,30 zł, tj.:
 - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
 - zakup wciągarki linowej oraz drobnego wyposażenia do budynku Zbiornicy,
 - zakup kruszywa,
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - remont samochodu specjalistycznego,
 - naprawę rozdzielni elektrycznej,
 - naprawę sterylizatora,
 - naprawę Karchera,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - wykonanie wyceny wartości samochodu specjalistycznego,
 - ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych.

Wydatki majątkowe:

„Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt” – 283.480,50 zł

Samochód specjalistyczny do przewozu padłych zwierząt dostarczony został przez wykonawcę w dniu 22 czerwca 2017r. Wydatek poniesiony został w m-cu lipcu, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2017 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 363.411,32 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2016.

Na dzień 31.12.2017r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 342.000,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 342.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2017r. zaistniała potrzeba częściowego przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane w 2017 roku wydatki przewyższyły otrzymane dochody o 245.259,82 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2017r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2017r. wynosi 123.901,50 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 118.151,50 zł,
- 2) należność od Gminy Chynów za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego w wysokości 5.750,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2017 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	539 800,00	609 401,56	112,89
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	36,36	72,72
	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	539 750,00	609 365,20	112,90
750	Administracja publiczna	81 550,00	81 534,70	99,98
	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	81 550,00	81 534,70	99,98
758	Różne rozliczenia	5 640,00	3 065,42	54,35
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 427,00	48,54
	wpływ z różnych dochodów	640,00	638,42	99,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 400,00	169 006,90	102,18
	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	165 400,00	169 006,90	102,18
bieżące razem		792 390,00	863 008,58	108,91
Ogółem		792 390,00	863 008,58	108,91

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	539 800,00	527 454,19	97,71
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	539 800,00	527 454,19	97,71
750		Administracja publiczna	113 400,00	111 512,86	98,34
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	113 400,00	111 512,86	98,34
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	479 190,00	469 301,35	97,94
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	479 190,00	469 301,35	97,94
Ogółem			1 134 390,00	1 108 268,40	97,70

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w
Mszczonowie za 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków bieżących na 2017 rok	z tego:							Wykonanie za 2017 rok	z tego:							Wykonanie w % kol. 15/6			
				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	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
710		Działalność usługowa	539 800,00	539 800,00	482 115,00	57 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 454,19	527 454,19	473 542,98	53 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	71095	Pozostała działalność	539 800,00	539 800,00	482 115,00	57 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 454,19	527 454,19	473 542,98	53 911,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
750		Administracja publiczna	113 400,00	113 270,00	73 651,00	39 619,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	111 512,86	111 404,21	72 505,11	38 899,10	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
	75095	Pozostała działalność	113 400,00	113 270,00	73 651,00	39 619,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	111 512,86	111 404,21	72 505,11	38 899,10	0,00	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
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	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	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 690,00	195 300,00	93 880,00	101 420,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	185 820,85	185 516,67	93 423,55	92 093,12	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
	90095	Pozostała działalność	195 690,00	195 300,00	93 880,00	101 420,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	185 820,85	185 516,67	93 423,55	92 093,12	0,00	304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96
Wydatki bieżące razem:			850 890,00	850 370,00	649 646,00	200 724,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	824 787,90	824 375,07	639 471,64	184 903,43	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93

Tabela Nr 2b

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków majątkowych budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków majątkowych na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 500,00	283 480,50	99,99
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	283 500,00	283 480,50	99,99
		Ogółem	283 500,00	283 480,50	99,99

**Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za 2017 rok**

§	Określenia	Plan przychodów na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	342 000,00	363 411,32	106,26
PRZYCHODY OGÓŁEM		342 000,00	363 411,32	106,26

Tabela Nr 4

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków na zadania roczne inwestycyjne na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2017	Wykonanie za 2017 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6	7	
1	900	90095	Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt	283 500,00	283 500,00	283 480,50	99,99
Ogółem				283 500,00	283 500,00	283 480,50	99,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2018

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 15 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2017 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., stan mienia Związku uległ zmianie.

Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2017 r. posiada grunty zakupione w 2007 roku od Gminy Puszcza Mariańska o wartości 184.640,00 zł.

W 2017 roku nastąpiła likwidacja zakupionego w 2010 roku samochodu specjalnego do odbioru padłych zwierząt o wartości 148.840,00 zł., zaś zakupiony został nowy środek transportu do odbioru padłych zwierząt o wartości 283.480,50 zł.