

UCHWAŁA NR 9/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego 'Mazowsze Zachodnie' z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 314, poz. 8433 z późn. zm.²⁾) w związku z art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077 z późn. zm.³⁾), **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 2018 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 2018 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 wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ 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

³⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/2018

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2018 zatwierdzony został w dniu 13 grudnia 2017r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XV/36/17 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 802.850,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 802.850,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 802.850,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 802.850,00 zł

W I półroczu 2018r. następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

·Uchwałą Nr XVI/39/18 Zgromadzenia Związku z dnia 15 marca 2018r.

·Uchwałą Nr XVII/40/18 Zgromadzenia Związku z dnia 14 maja 2018r.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	816.050,00	450.941,22	55,26
w tym:			
- dochody bieżące	816.050,00	450.941,22	55,26
Przychody	24.000,00	118.151,50	492,30
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	24.000,00	118.151,50	492,30
Wydatki	840.050,00	399.048,26	47,50
w tym:			
- wydatki bieżące	840.050,00	399.048,26	47,50

Wykonane w I półroczu 2018 roku dochody w kwocie 450.941,22 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w I półroczu 2017 roku wydatki w kwocie 399.048,26 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 317.396,91 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłat i składek w wysokości 81.465,82 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 185,53 zł.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w I półroczu 2018 roku nastąpiła nadwyżka w kwocie 51.892,96 zł,

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2018 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 wydatków bieżących Związku Tabela Nr 2a

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2018r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 286.621,78 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 21,78 zł, co stanowi 43,56 % założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.
- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 286.600,00 zł. Realizacja założonego planu przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 81.986,60 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 81.986,60 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 – 782,82 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 782,82 zł, co stanowi 26,09 % założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu. Plan zostanie skorygowany odpowiednio do rzeczywistego wykonania w II półroczu 2018r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81.550,02 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 81.550,02 zł.

Realizacja założonego planu przebiega zgodnie z założeniami. Większe wpływy planowane są w II półroczu 2018r.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2018 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 261.756,41 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 261.756,41 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 47,31% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 205.860,51 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 28.228,74 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 27.667,16 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości,
 - naprawę i konserwację kserokopiarki,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - koszty prowizji bankowej,
 - usługi informatyczne,
 - aktualizację oprogramowania,
 - aktualizację i wprowadzanie danych geodezyjnych,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Dział 750 – Administracja publiczna – 64.860,49 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 64.860,49 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 30 czerwca 2017r. zrealizowane zostały w 60,62% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 31.653,40 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.891,06 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 30.316,03 zł, tj.:
 - 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,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Wykonanie planu wydatków Rozdziału 75095 w 60,62% 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 – 72.431,36 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 72.431,36 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca czerwca br. wydatkowane zostały w 40,74%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 48.763,20 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 23.668,16 zł, tj.:
 - zakup paliwa do samochodu specjalistycznego,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
 - zakup drobnego wyposażenia do budynku Zbiornicy,
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - naprawę układu hamulcowego samochodu specjalistycznego,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - usługi telekomunikacyjne,

- zwrot kosztów delegacji służbowych.

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych 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 mienia przypada na II półrocze 2018r. W przypadku braku pełnego zaangażowania planowanych środków zostaną wprowadzone do budżetu stosowne zmiany.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za I półrocze 2018 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 118.151,50 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2017.

Na dzień 30.06.2018r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 24.000,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 24.000,00 zł.

Jednakże w I półroczu 2018r. 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 2018r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 30 czerwca 2018r. wynosi 177.044,46 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 170.044,46 zł,
- 2) należność od Gminy Chynów za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego w wysokości 5.000,00 zł,
- 3) należność od Miasta Żyrardów za usługi w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny 2.000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2018 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	553 250,00	286 621,78	51,81
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,78	43,56
	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	553 200,00	286 600,00	51,81
750	Administracja publiczna	82 000,00	81 986,60	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	82 000,00	81 986,60	99,98
758	Różne rozliczenia	3 000,00	782,82	26,09
	wpływ z pozostałych odsetek	3 000,00	782,82	26,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 800,00	81 550,02	45,87
	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	177 800,00	81 550,02	45,87
bieżące razem		816 050,00	450 941,22	55,26
Ogółem		816 050,00	450 941,22	55,26

Informacja o przebiegu wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	553 250,00	261 756,41	47,31
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	553 250,00	261 756,41	47,31
750		Administracja publiczna	107 000,00	64 860,49	60,62
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	107 000,00	64 860,49	60,62
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	177 800,00	72 431,36	40,74
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	177 800,00	72 431,36	40,74
Ogółem			840 050,00	399 048,26	47,50

**Informacja o przebiegu wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2018 roku**

Dzia- ł	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2018 rok	z tego:								Wykonanie za I półrocze 2018 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni- a 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 dlugu		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni- a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczeni- a 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 dlugu	
					wynagrodzeni- a 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	14	15	16	17	18	19	20	21	22
710		Działalność usługowa	553 250,00	553 250,00	478 116,00	75 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 756,41	261 756,41	234 089,25	27 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
	71095	Pozostała działalność	553 250,00	553 250,00	478 116,00	75 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 756,41	261 756,41	234 089,25	27 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
750		Administracja publiczna	107 000,00	106 850,00	69 850,00	37 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	64 860,49	64 731,79	34 544,46	30 187,33	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	60,62
	75095	Pozostała działalność	107 000,00	106 850,00	69 850,00	37 000,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	64 860,49	64 731,79	34 544,46	30 187,33	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00	60,62
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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 800,00	177 600,00	103 900,00	73 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	72 431,36	72 374,53	48 763,20	23 611,33	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	40,74
	90095	Pozostała działalność	177 800,00	177 600,00	103 900,00	73 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	72 431,36	72 374,53	48 763,20	23 611,33	0,00	56,83	0,00	0,00	0,00	40,74
Wydatki razem:			840 050,00	839 700,00	651 866,00	187 834,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	399 048,26	398 862,73	317 396,91	81 465,82	0,00	185,53	0,00	0,00	0,00	47,50

**Informacja o przebiegu wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za I półrocze 2018 roku**

§	Określenia	Plan przychodów na 2018 rok	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	24 000,00	118 151,50	492,30
PRZYCHODY OGÓŁEM		24 000,00	118 151,50	492,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 9/2018

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za I półrocze 2018 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie zatwierdzona została w dniu 13 grudnia 2017r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XV/37/17

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

Wprowadzone w I półroczu 2018r. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły:

- wprowadzenia do kolumny „Przewidywane wykonanie roku 2017” danych wynikających z rzeczywistego wykonania,
- wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w dochodach, wydatkach i przychodach budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na podstawie podejmowanych w I półroczu 2018r. Uchwał Zgromadzenia Związku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2018 rok.

Na dzień 30.06.2018r. w wyniku dokonanych zmian dotyczących dochodów, wydatków i przychodów oraz realizacji budżetu Związku:

- 1) dochody ogółem budżetu wykonane zostały w kwocie 450.941,22 zł przy określonym planie 816.050,00 zł (55,26%)
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wykonane zostały w kwocie 450.136,62 zł przy określonym planie 813.000,00 zł (55,37%).
- 2) wydatki ogółem budżetu wykonane zostały w kwocie 399.048,26 zł przy określonym planie 840.050,00 zł (47,50%)
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie 317.396,91 zł przy określonym planie 651.866,00 zł (48,69%).
- 3) wynik budżetu stanowi kwotę 51.892,96 zł przy planowanym deficycie 24.000,00 zł,
- 4) przychody budżetu wykonano w kwocie 118.151,50 zł przy określonym planie 24.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. 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.