

UCHWAŁA NR 1/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2018

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 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 2017r. poz. 1523 z późn. zm.²⁾) **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Postanawia się 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 2018, 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 2018 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 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500, z 2019r. poz. 303 i 306

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2243

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2019

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 19 marca 2019 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 ciągu 2018 roku 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.

·Uchwałą Nr XIX/43/18 Zgromadzenia Związku z dnia 23 sierpnia 2018r.

·Uchwałą Nr XX/44/18 Zgromadzenia Związku z dnia 19 października 2018r.

Ponadto w 2018 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 2018 rok ukształtowało się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Dochody | 859.550,00 | 921.589,19 | 107,22 |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące | 859.550,00 | 921.589,19 | 107,22 |
| Przychody | 37.000,00 | 118.151,50 | 319,33 |
| w tym: | | | |
| - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 37.000,00 | 118.151,50 | 319,33 |
| Wydatki | 896.550,00 | 876.730,09 | 97,79 |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 896.550,00 | 876.730,09 | 97,79 |

Wykonane w 2018 roku dochody w kwocie 921.589,19 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w 2018 roku wydatki w kwocie 876.730,09 zł stanowią wydatki bieżące Związku. W ramach tej kwoty znajdują się wydatki na wynagrodzenia stanowiące kwotę 678.685,39 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj.: koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów stanowiące kwotę 197.752,18 oraz wszelkiego rodzaju opłaty i składki w kwocie 292,52 zł .

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2018 roku nastąpiła nadwyżka w kwocie 44.859,10 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2018 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

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 634.250,48 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 50,88 zł, co stanowi 101,76% założonego planu.
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 634.199,60 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 2018, co uniemożliwiło skorygowanie planu do rzeczywistego wykonania.

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.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.686,64 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 1.686,64 zł, co stanowi 99,21% założonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 203.665,47 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 203.665,47 zł, co stanowi 102,97% założonego planu.

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

Dział 710 – Działalność usługowa – 575.290,43 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 575.290,43 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 99,52% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 477.031,36 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 28.228,74 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 70.030,33 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości,
 - zakup wyposażenia do pomieszczenia Pracowni,
 - naprawę i konserwację kserokopiarki,
 - 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 – 117.169,84 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 117.169,84 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2018r. zrealizowane zostały w 98,30% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 66.727,67 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.891,06 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 47.551,11 zł, tj.:
 - zakup drobnego wyposażenia,
 - zakup materiałów biurowych,
 - 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 sprzętu biurowego,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 184.269,82 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 184.269,82 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych i są to zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. Do końca 2018 roku wydatkowane zostały w 92,46%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 103.806,56 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 80.463,26 zł, tj.:
 - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
 - zakup drobnego wyposażenia do budynku Zbiornicy,
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - remont samochodu specjalistycznego,
 - naprawę rozdzielni elektrycznej,
 - naprawę układu hamulcowego samochodu specjalistycznego
 - naprawę komory chłodniczej w budynku Zbiornicy,
 - remont dachu budynku Zbiornicy,
 - naprawę Karchera,
 - usługi wulkanizacyjne,

- usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- wywóz nieczystości,
- nadzór weterynaryjny,
- usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy,
- zwrot kosztów delegacji służbowych.

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

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 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 31.12.2018r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 37.000,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 37.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018r. nie zaistniała jednak potrzeba przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane wydatki równoważone były otrzymanymi dochodami.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2018 rok:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2018r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2018r. wynosi 171.110,60 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 163.010,60 zł,
- 2) należność od Gminy Chynów za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego w wysokości 6.100,00 zł,
- 3) należność od Miasta Żyrardów za usługi w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny w wysokości 2.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2018 rok

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wykonanie w % |
|----------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 710 | Działalność usługowa | 578 050,00 | 634 250,48 | 109,72 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,88 | 101,76 |
| | 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 | 578 000,00 | 634 199,60 | 109,72 |
| 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 | 1 700,00 | 1 686,64 | 99,21 |
| | wpływy z pozostałych odsetek | 1 700,00 | 1 686,64 | 99,21 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 197 800,00 | 203 665,47 | 102,97 |
| | 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 | 197 800,00 | 203 665,47 | 102,97 |
| bieżące razem | | 859 550,00 | 921 589,19 | 107,22 |
| Ogółem | | 859 550,00 | 921 589,19 | 107,22 |

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan wydatków na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wykonanie w % |
|---------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | Działalność usługowa | 578 050,00 | 575 290,43 | 99,52 |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 578 050,00 | 575 290,43 | 99,52 |
| 750 | | Administracja publiczna | 119 200,00 | 117 169,84 | 98,30 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 119 200,00 | 117 169,84 | 98,30 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 300,00 | 184 269,82 | 92,46 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 199 300,00 | 184 269,82 | 92,46 |
| Ogółem | | | 896 550,00 | 876 730,09 | 97,79 |

Tabela Nr 2a

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan wydatków bieżących na 2018 rok | z tego: | | | | | | | | Wykonanie za 2018 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: | | | 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; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| 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 | 578 050,00 | 578 050,00 | 505 916,00 | 72 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 290,43 | 575 290,43 | 505 260,10 | 70 030,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 578 050,00 | 578 050,00 | 505 916,00 | 72 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 290,43 | 575 290,43 | 505 260,10 | 70 030,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,52 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 119 200,00 | 118 940,00 | 70 850,00 | 48 090,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 169,84 | 116 934,15 | 69 618,73 | 47 315,42 | 0,00 | 235,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 119 200,00 | 118 940,00 | 70 850,00 | 48 090,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 169,84 | 116 934,15 | 69 618,73 | 47 315,42 | 0,00 | 235,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 199 300,00 | 199 100,00 | 103 900,00 | 95 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 269,82 | 184 212,99 | 103 806,56 | 80 406,43 | 0,00 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 199 300,00 | 199 100,00 | 103 900,00 | 95 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 269,82 | 184 212,99 | 103 806,56 | 80 406,43 | 0,00 | 56,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46 | |
| Wydatki bieżące razem: | | | 896 550,00 | 896 090,00 | 680 666,00 | 215 424,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 730,09 | 876 437,57 | 678 685,39 | 197 752,18 | 0,00 | 292,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79 | |

**Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za 2018 rok**

| § | Określenia | Plan przychodów na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok | Wykonanie w % |
|-------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 957 | nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 37 000,00 | 118 151,50 | 319,33 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 37 000,00 | 118 151,50 | 319,33 |

**Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
wg stanu na 31 grudnia 2018 r.**

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2018 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie.

Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2018 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 283.480,50 zł, zakupiony w 2017 r.

Związek nie osiągnął w 2018r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.