

UCHWAŁA NR 15/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na 2021 rok**

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 7 grudnia 2002r. Nr 314 poz. 8433 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku „Projekt Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2021 rok”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

**Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2021**

Nr

**Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia**

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 2020r. poz. 713 z późn. zm.) 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 2019r., poz. 869 z późn. zm.), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **892.620,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **892.620,00 zł**,

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **892.620,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **892.620,00 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 **2.500,00 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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 2021 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 2021**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	600 000,00
			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	600 000,00
750			Administracja publiczna	88 220,00
			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	88 220,00
758			Różne rozliczenia	1 900,00
			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	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00
			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	202 500,00
bieżące razem:				892 620,00
			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:				892 620,00
			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 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	538 398,00	61 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	538 398,00	61 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	87 620,00	87 620,00	87 470,00	59 602,00	27 868,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	87 620,00	87 620,00	87 470,00	59 602,00	27 868,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	202 500,00	202 500,00	202 350,00	113 731,00	88 619,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	202 500,00	202 500,00	202 350,00	113 731,00	88 619,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				892 620,00	892 620,00	892 320,00	711 731,00	180 589,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Związku Międzygminnego

„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2021 rok.

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

- przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków roku 2020,
- 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 2021 zostały określone kwotą 892.620,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane w kwocie 892.620,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 711.731,00 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 180.589,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2021 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Projekt budżetu roku 2021 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2021 rok wynosi **892.620,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa	600.000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Projektowo-Urbanistycznej	600.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	88.220,00 zł
- wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku	88.220,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	1.900,00 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku	1.900,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202.500,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych	202.500,00 zł

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Wydatki budżetu na 2021 rok zaplanowano w wysokości **892.620,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa **600.000,00 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność *600.000,00 zł*

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

Na wynagrodzenia i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 538.398,00 zł, co stanowi 89,73% planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 61.602,00 zł, tj. 10,27% 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.

Dział 750 – Administracja publiczna **87.620,00 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność *87.620,00 zł*

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 59.602,00 zł, co stanowi 68,02 % planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 28.018,00 zł, czyli 31,98% wydatków ogółem, stanowią:

- zakup materiałów biurowych,
- serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego,
- prowizje bankowe,
- opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
- usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,
- usługi prawne,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Dział 758 – Różne rozliczenia **2.500,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe *2.500,00 zł*

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**202.500,00 zł***Rozdział 90095 – Pozostała działalność**202.500,00 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 113.731,00 zł tj. 56,16% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 88.769,00 zł (43,84%) dotyczą:

- zwrotu kosztów delegacji służbowych,
- zakupu paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
- zakupu środków czystości oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania zbiornicy w należytym stanie,
- kosztów zużycia energii elektrycznej,
- bieżących remontów urządzeń na obiekcie Zbiornicy Sanitarnej,
- przeglądów technicznych samochodu specjalistycznego,
- wywozu nieczystości płynnych,
- usług w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- usług weterynaryjnych,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektu oraz samochodu specjalistycznego.