

UCHWAŁA NR 4/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2019

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 2019r. poz. 869 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. 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 2019, 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 2019 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 Dz.U.z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz.284

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 4/2020

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 23 marca 2020 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2019 rok**

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2019 zatwierdzony został w dniu 18 grudnia 2018r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr I/7/18 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 833.050,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 833.050,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 833.050,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 833.050,00 zł

W 2019r. następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Nr II/9/19 Zgromadzenia Związku z dnia 19 marca 2019r.
- Uchwałą Nr III/12/19 Zgromadzenia Związku z dnia 10 czerwca 2019r.
- Uchwałą Nr IV/13/19 Zgromadzenia Związku z dnia 9 września 2019r.
- Uchwałą Nr V/16/19 Zgromadzenia Związku z dnia 10 grudnia 2019r.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2019 rok ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	884.830,00	879.114,03	99,35
w tym:			
- dochody bieżące	884.830,00	872.114,03	98,56
- dochody majątkowe	0,00	7.000,00	
Przychody	96.600,00	163.010,60	168,75
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	96.600,00	163.010,60	168,75
Wydatki	981.430,00	932.156,05	94,98
w tym:			
- wydatki bieżące	981.430,00	932.156,05	94,98

Wykonane w 2019 roku dochody w kwocie 879.114,03 zł stanowią dochody bieżące jak i majątkowe Związku. Dochody majątkowe Związku wykonane zostały w kwocie 7.000,00 zł i dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych Związku.

Wykonane w 2019 roku wydatki w kwocie 932.156,05 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 694.222,82 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 237.484,79 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 448,44 zł.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2019 roku nastąpił deficyt w kwocie 53.042,02 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2019 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 przychodów Związku | Tabela Nr 3 |

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2019r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 629.375,09 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 45,09 zł, co stanowi 90,18 % 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 629.330,00 zł. Realizacja założonego planu przebiega zgodnie z założeniami.

Dział 750 – Administracja publiczna – 82.414,48 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 82.414,48 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 1.681,10 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 1.681,10 zł, co stanowi 84,06 % założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało zbyt wysokim określeniem planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 165.643,36 zł

Wykonane dochody stanowią:

- środki otrzymane z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej z przeznaczeniem na realizację zadań mających na celu zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w kwocie 12.070,00 zł,

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie w kwocie 146.573,36 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż planowano na rok 2019, z uwagi na rezygnację dwóch gmin z usług świadczonych przez Związek w zakresie zbierania, transportu i utylizacji padliny w roku 2019r.

- wpływy ze sprzedaży zabudowy specjalnej do przewozu zwierząt padłych w kwocie 7.000,00 zł. Niniejsza kwota nie została ujęta w planie dochodów z uwagi na brak zapotrzebowania wydatkowania niniejszych środków.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2019 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 593.213,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 593.213,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 94,25% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 485.795,03 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 31.023,28 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 76.394,69 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości,
 - zakup sprzętu komputerowego oraz serwera wraz z oprogramowaniem,
 - badania okresowe pracownika,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - koszty prowizji bankowej,
 - usługi informatyczne,
 - aktualizację oprogramowania,
 - instalację sieci teleinformatycznej,
 - skanowanie wieloformatowe map i dokumentów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 - przegląd i serwis sprzętu biurowego,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - opłaty za przedłużenie licencji dostępu do LEX.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Dział 750 – Administracja publiczna – 122.086,53 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 122.086,53 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2019r. zrealizowane zostały w 98,46% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 67.118,25 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.936,96 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 52.031,32 zł, tj.:
 - zakup publikacji książkowych,

- zakup materiałów biurowych,
- zakup oprogramowania Windows 10,
- koszty prowizji bankowej,
- opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
- usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,
- prenumeratę prasy,
- aktualizację oprogramowania,
- zorganizowanie wyjazdu szkoleniowego dla przedstawicieli gmin będących Członkami Zgromadzenia Związku,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- przedłużenie licencji oprogramowania,
- uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 216.856,52 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 216.856,52 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca grudnia br. wydatkowane zostały w 95,09%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 107.349,30 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 109.507,22 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 karchera,
 - naprawę samochodu specjalistycznego,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - montaż zbiornika betonowego na nieczystości ciekłe,
 - 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 2019 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 163.010,60 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2018.

Na dzień 31.12.2019r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 96.600,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 96.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. zaistniała potrzeba częściowego przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane w 2019 roku wydatki przewyższyły otrzymane dochody o 53.042,02 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2019r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2019r. wynosi 119.668,58 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 109.968,58 zł,
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.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2019 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	629 380,00	629 375,09	100,00
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,09	90,18
	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	629 330,00	629 330,00	100,00
750	Administracja publiczna	82 400,00	82 414,48	100,02
	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	82 400,00	82 414,48	100,02
758	Różne rozliczenia	2 000,00	1 681,10	84,06
	wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	1 681,10	84,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 050,00	158 643,36	92,75
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 050,00	12 070,00	109,23
	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	160 000,00	146 573,36	91,61
bieżące razem		884 830,00	872 114,03	98,56
majątkowe				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 000,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	
majątkowe razem		0,00	7 000,00	
Ogółem		884 830,00	879 114,03	99,35

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	629 380,00	593 213,00	94,25
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	629 380,00	593 213,00	94,25
750		Administracja publiczna	124 000,00	122 086,53	98,46
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	124 000,00	122 086,53	98,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 050,00	216 856,52	95,09
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	228 050,00	216 856,52	95,09
Ogółem			981 430,00	932 156,05	94,98

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2019 rok**

Dzia- ł	Rozdzia- ł	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2019 rok	z tego:								Wykonanie za 2019 rok	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;	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	629 380,00	629 380,00	548 789,00	80 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 213,00	593 213,00	516 818,31	76 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	
	71095	Pozostała działalność	629 380,00	629 380,00	548 789,00	80 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 213,00	593 213,00	516 818,31	76 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25	
750		Administracja publiczna	124 000,00	123 750,00	70 310,00	53 440,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	122 086,53	121 882,59	70 055,21	51 827,38	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	98,46	
	75095	Pozostała działalność	124 000,00	123 750,00	70 310,00	53 440,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	122 086,53	121 882,59	70 055,21	51 827,38	0,00	203,94	0,00	0,00	0,00	98,46	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 050,00	227 750,00	107 380,00	120 370,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	216 856,52	216 612,02	107 349,30	109 262,72	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	95,09	
	90095	Pozostała działalność	228 050,00	227 750,00	107 380,00	120 370,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	216 856,52	216 612,02	107 349,30	109 262,72	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	95,09	
Wydatki razem:			981 430,00	980 880,00	726 479,00	254 401,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	932 156,05	931 707,61	694 222,82	237 484,79	0,00	448,44	0,00	0,00	0,00	94,98	

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za 2019 rok**

§	Określenia	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	96 600,00	163 010,60	168,75
PRZYCHODY OGÓŁEM		96 600,00	163 010,60	168,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 4/2020

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 23 marca 2020 r.

**Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
wg stanu na 31 grudnia 2019 r.**

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie.

Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2019r. 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 2019r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.