

UCHWAŁA NR 1/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2020

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 2021r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1461) **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przekazuje się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przekazuje się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust.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 21/2021
Zarządu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 19 marca 2021 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą
w Mszczonowie za 2020 roku

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2020 zatwierdzony został w dniu 10 grudnia 2019r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr V/14/19 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 859.050,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 859.050,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 859.050,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 859.050,00 zł

W 2020r. następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Nr VI/17/20 Zgromadzenia Związku z dnia 21 maja 2020r.,
- Uchwałą Nr VIII/20/20 Zgromadzenia Związku z dnia 24 września 2020r.,
- Uchwałą Nr IX/26/20 Zgromadzenia Związku z dnia 14 grudnia 2020r.

Ponadto w 2020 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 2020 rok ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	875.500,00	850.010,19	97,09
w tym:			
- dochody bieżące	875.500,00	850.010,19	97,09
Przychody	106.070,00	109.968,58	103,68
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	106.070,00	109.968,58	103,68
Wydatki	981.570,00	930.685,31	94,82
w tym:			
- wydatki bieżące	981.570,00	930.685,31	94,82

Wykonane w 2020 roku dochody w kwocie 850.010,19 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w 2020 roku wydatki w kwocie 930.685,31 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 773.862,82 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 156.679,56 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 142,93 zł.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2020 roku nastąpił deficyt w kwocie 80.675,12 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2020 roku 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 2020r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 669.765,90 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 15,90 zł, co stanowi 31,80 % założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem przez bank oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bieżącym z powodu panującej epidemii koronawirusa.
- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 669.750,00 zł. Wyższa kwota zrealizowanych dochodów wynika z dodatkowo zawartej z Gminą Chynów 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 2020, co uniemożliwiło skorygowanie planu do rzeczywistego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna – 83.009,04 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 83.009,04 zł.

Wykonanie planu dochodów zgodne z określonym terminem przekazania składki przez gminy będące członkami Związku..

Dział 758 – Różne rozliczenia – 361,47 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 361,47 zł, co stanowi 72,29 % założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżeniem przez bank oprocentowania środków gromadzonych na rachunku bieżącym z powodu panującej epidemii koronawirusa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 96.873,78 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 96.873,78 zł.

Niższe wykonanie spowodowane został rezygnacją gmin z usług świadczonych przez Związek w zakresie zbierania, transportu i utylizacji padliny w roku 2020r. w wyniku pojawienia się na rynku firmy konkurencyjnej.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2020 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 670.237,18 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 670.237,18 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 97,83% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 570.097,74 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 32.323,15 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 67.816,29 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości, płynów do dezynfekcji,
 - zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

- zakup oprogramowania antywirusowego,
- konserwację kopiarki,
- opłatę za monitoring obiektu,
- koszty prowizji bankowej,
- przegląd techniczny sprzętu biurowego,
- skanowanie wieloformatowe map i dokumentów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty czynszu za najem lokalu,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przedłużenie licencji dostępu do LEX.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 87.944,71 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 87.944,71 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2020r. zrealizowane zostały w 96,11% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 55.571,22 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.959,91 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.413,58 zł, tj.:
 - zakup publikacji książkowych,
 - zakup materiałów biurowych,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 - prenumeratę prasy,
 - usługi prawne,
 - aktualizację i serwis oprogramowania,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - przedłużenie licencji oprogramowania,
 - uiszczenie podatku rolnego od zakupionych od gminy Puszcza Mariańska gruntów.

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 1.000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 172.503,42 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 172.503,42 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca grudnia 2020r. wydatkowane zostały w 84,56%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 112.910,80 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 59.592,62 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,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - wymianę klocków hamulcowych w samochodzie specjalistycznym,
 - przegląd techniczny samochodu specjalistycznego,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy.

Niższe wykonanie niektórych pozycji wydatkowych w tym rozdziale spowodowane zostało mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi niż planowano m.in. z uwagi na mniejszą liczbę obsługiwanych gmin w zakresie zbierania, transportu i utylizacji padliny.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2020 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 109.968,58 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2019.

Na dzień 31.12.2020r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 106.070,00 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 106.070,00 zł.

Na dzień 31.12.2020r. zaistniała potrzeba częściowego przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane w 2020 roku wydatki przewyższyły otrzymane dochody o 80.675,12 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2020r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2020r. wynosi 29.293,46 zł. Niniejsza kwota stanowi środki zgromadzone na rachunku bankowym.

Tabela Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2020 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	636 000,00	669 765,90	105,31
	wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,90	31,80
	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	635 950,00	669 750,00	105,31
750	Administracja publiczna	83 000,00	83 009,04	100,01
	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	83 000,00	83 009,04	100,01
758	Różne rozliczenia	500,00	361,47	72,29
	wpływ z pozostałych odsetek	500,00	361,47	72,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 000,00	96 873,78	62,10
	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	156 000,00	96 873,78	62,10
bieżące razem		875 500,00	850 010,19	97,09
Ogółem		875 500,00	850 010,19	97,09

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	685 070,00	670 237,18	97,83
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	685 070,00	670 237,18	97,83
750		Administracja publiczna	91 500,00	87 944,71	96,11
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	91 500,00	87 944,71	96,11
758		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 000,00	172 503,42	84,56
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	204 000,00	172 503,42	84,56
Ogółem			981 570,00	930 685,31	94,82

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2020 rok	z tego:								Wykonanie za 2020 roku	z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4	
				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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
710		Działalność usługowa	685 070,00	685 070,00	607 492,00	77 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 237,18	670 237,18	602 420,89	67 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
	71095	Pozostała działalność	685 070,00	685 070,00	607 492,00	77 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 237,18	670 237,18	602 420,89	67 816,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
750		Administracja publiczna	91 500,00	91 355,00	59 098,00	32 257,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	87 944,71	87 864,47	58 531,13	29 333,34	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
	75095	Pozostała działalność	91 500,00	91 355,00	59 098,00	32 257,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	87 944,71	87 864,47	58 531,13	29 333,34	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11
758		Różne rozliczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	204 000,00	203 850,00	112 913,00	90 937,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	172 503,42	172 440,73	112 910,80	59 529,93	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
	90095	Pozostała działalność	204 000,00	203 850,00	112 913,00	90 937,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	172 503,42	172 440,73	112 910,80	59 529,93	0,00	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56
Wydatki razem:			981 570,00	981 275,00	779 503,00	201 772,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	930 685,31	930 542,38	773 862,82	156 679,56	0,00	142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za 2020 rok**

§	Określenia	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	106 070,00	109 968,58	103,68
PRZYCHODY OGÓŁEM		106 070,00	109 968,58	103,68

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2021

Zarządu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"

z siedzibą w Mszczonowie

z dnia 19 marca 2021 r.

**Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
wg stanu na 31 grudnia 2020 r.**

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie.

Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2020r. 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 2020r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.