

UCHWAŁA NR 11/2021
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ
W MSZCZONOWIE

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na 2022 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.¹⁾), § 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.²⁾) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.³⁾), 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 2022 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz.1834

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 2021r. poz. 1535 i poz. 1773

**Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022**

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 2021r. poz. 1372 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **1.174.500,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **1.174.500,00 zł**,

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **1.174.500,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **1.174.500,00 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	878 000,00
			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
	71095		Pozostała działalność	878 000,00
			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	878 000,00
750			Administracja publiczna	93 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	93 000,00
			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	93 000,00
758			Różne rozliczenia	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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	203 000,00
			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	203 000,00
bieżące razem:				1 174 500,00
			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

Ogółem:				1 174 500,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022

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	878 000,00	878 000,00	878 000,00	805 014,00	72 986,00	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	878 000,00	878 000,00	878 000,00	805 014,00	72 986,00	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	91 000,00	91 000,00	90 850,00	64 130,00	26 720,00	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	91 000,00	91 000,00	90 850,00	64 130,00	26 720,00	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	203 000,00	203 000,00	202 900,00	113 360,00	89 540,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	202 900,00	113 360,00	89 540,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 174 500,00	1 174 500,00	1 174 250,00	982 504,00	191 746,00	0,00	250,00	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 2022 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 2021,
- 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 2022 zostały określone kwotą 1.174.500,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2022 rok zostały zaplanowane w kwocie 1.174.500,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 982.504,00 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 191.746,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2022 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Projekt budżetu roku 2022 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2022 rok wynosi **1.174.500,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa 878.000,00 zł

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni

Projektowo-Urbanistycznej 878.000,00 zł

z tego:

· wpływy z wpłat gmin będących członkami związku określono w wysokości 840.000,00 zł, zgodnie z regulaminem finansowania,

· wpływy z wpłat z Gminy Chynów i Radziejowice za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego określono w wysokości 38.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 750 – Administracja publiczna 93.000,00 zł

- wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku 93.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia 500,00 zł

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na

rachunku bieżącym Związku 500,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 203.000,00 zł

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy

Sanitarnej Zwierząt Padłych 203.000,00 zł

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Wydatki budżetu na 2022 rok zaplanowano w wysokości **1.174.500,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa 878.000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 878.000,00 zł

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

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 805.014,00 zł, co stanowi 91,69% planowanych wydatków ogółem w rozdziale. W ramach powyższej kwoty uwzględnione zostały także środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników, w związku z osiągnięciem określonego przepisami stażu pracy.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 72.986,00 zł, tj. 8,31% 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 91.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 91.000,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 64.130,00 zł, co stanowi 70,47 % planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26.870,00 zł, czyli 29,53% 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 **203.000,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *203.000,00 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 113.360,00 zł tj. 55,84% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 89.640,00 zł (44,16%) 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.