

UCHWAŁA NR 1/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W
MSZCZONOWIE

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2021

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 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 2019r. poz. 1461) **Zarząd Związku uchwała, 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 2021, 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 2021 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.

Zarząd Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w
Mszczonowie:

Przewodniczący Zarządu: *Józef*
Grzegorz Kurek
Wiceprzewodniczący
Zarządu: *Piotr Rybka*
Członek Zarządu: *Agata Trzop-*
Szcypiorska

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1535, poz.1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2022
Zarządu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 24 marca 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za 2021 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2021 zatwierdzony został w dniu 14 grudnia 2020r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr IX/23/20 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 892.620,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 892.620,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 892.620,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 892.620,00 zł

W 2021r. następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały zatwierdzone:

- Uchwałą Nr X/29/21 Zgromadzenia Związku z dnia 21 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Nr XI/31/21 Zgromadzenia Związku z dnia 21 września 2021r.,
- Uchwałą Nr XII/35/21 Zgromadzenia Związku z dnia 15 grudnia 2021r.

Ponadto w 2021 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji dwukrotnie dokonał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2021 rok ukształtowało się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	1.050.866,54	1.035.285,32	98,52
w tym:			
- dochody bieżące	1.050.866,54	1.035.285,32	98,52
Przychody	29.293,46	29.293,46	100,0
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	29.293,46	29.293,46	100,00
Wydatki	1.080.160,00	1.040.795,48	96,36
w tym:			
- wydatki bieżące	1.080.160,00	1.040.795,48	96,36

Wykonane w 2021 roku dochody w kwocie 1.035.285,32 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w 2021 roku wydatki w kwocie 1.040.795,48 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

W ramach tej kwoty znajdują się:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 869.196,20 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 171.422,09 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 177,19 zł.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w roku 2021 nastąpił deficyt w kwocie 5.510,16 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2021 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 2021r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 749.162,06 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 2,06 zł, co stanowi 41,20% założonego planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało obniżonym przez bank oprocentowaniem 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 749.160,00 zł, co stanowi 98,59% założonego planu.

Wykonanie planu dochodów nastąpiło zgodnie z regulaminem finansowania Pracowni Urbanistyczno-Projektowej.

Dział 750 – Administracja publiczna – 88.217,55 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 88.217,55 zł.

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 50,68 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 50,68 zł, co stanowi 16,81% założonego planu. Niskie wykonanie spowodowane zostało obniżonym przez bank oprocentowaniem środków gromadzonych na rachunku bieżącym z powodu panującej epidemii koronawirusa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 197.855,03 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 197.855,03 zł, co stanowi 97,71% założonego planu.

Realizacja założonego planu przebiegła zgodnie z założeniami.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” za 2021r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 756.732,23 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 756.732,23 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 98,28% i należą do nich:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 645.206,08 zł. W ramach niniejszej kwoty w roku 2021 wydatkowane zostały także środki na wypłatę odprawy emerytalnej.

- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 35.536,02 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 75.990,13 zł, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości,
 - zakup oprogramowania do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego,
 - zakup oprogramowania antywirusowego,
 - zakup sprzętu komputerowego,
 - konserwację i naprawę sprzętu biurowego,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - koszty prowizji bankowej,
 - skanowanie wieloformatowe map i dokumentów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
 - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - opłaty za przedłużenie licencji dostępu do LEX.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W roku 2021 wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 105.240,48 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 105.240,48 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2021r. zrealizowane zostały w 97,70% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 72.493,19 zł,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.982,86 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 29.764,43 zł, tj.:
 - zakup publikacji książkowych,
 - zakup materiałów biurowych, druków
 - 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 178.822,77 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 178.822,77 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca grudnia 2021r. wydatkowane zostały w 88,31%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 112.978,05 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 65.844,72 zł, tj.:
 - zakup paliwa do samochodu specjalistycznego,
 - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości, zakup artykułów chemicznych,
 - zakup drobnego wyposażenia oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - zakup druków,
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - naprawę samochodu specjalistycznego,
 - usługi wulkanizacyjne,
 - przegląd techniczny samochodu specjalistycznego,
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - nadzór weterynaryjny,
 - usługi telekomunikacyjne,
 - ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz budynku Zbiornicy Sanitarnej.

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 2021 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 29.293,46 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2020.

Na dzień 31.12.2021r. budżet zakłada wydatki wyższe od dochodów o kwotę 29.293,46 zł, dlatego też wprowadzone zostały do budżetu przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 29.293,46 zł.

Na dzień 31.12.2021r. zaistniała potrzeba częściowego przeznaczenia w/w kwoty, gdyż realizowane w 2021 roku wydatki przewyższyły otrzymane dochody o 5.510,16 zł.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2021r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31 grudnia 2021r. wynosi 23.783,30 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 2021 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
710	Działalność usługowa	759 845,00	749 162,06	98,59
	wpływy z pozostałych odsetek	5,00	2,06	41,20
	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	759 840,00	749 160,00	98,59
750	Administracja publiczna	88 220,00	88 217,55	100,00
	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	88 220,00	88 217,55	100,00
758	Różne rozliczenia	301,54	50,68	16,81
	wpływ z pozostałych odsetek	301,54	50,68	16,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00	197 855,03	97,71
	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	202 500,00	197 855,03	97,71
bieżące razem		1 050 866,54	1 035 285,32	98,52
Ogółem		1 050 866,54	1 035 285,32	98,52

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	769 940,00	756 732,23	98,28
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	769 940,00	756 732,23	98,28
750		Administracja publiczna	107 720,00	105 240,48	97,70
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	107 720,00	105 240,48	97,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00	178 822,77	88,31
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	202 500,00	178 822,77	88,31
Ogółem			1 080 160,00	1 040 795,48	96,36

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków bieżących na 2021 rok	z tego:								Wykonanie za 2021 rok	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	769 940,00	769 940,00	690 378,00	79 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 732,23	756 732,23	680 742,10	75 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	71095	Pozostała działalność	769 940,00	769 940,00	690 378,00	79 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 732,23	756 732,23	680 742,10	75 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
750		Administracja publiczna	107 720,00	107 415,00	75 602,00	31 813,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	105 240,48	105 063,29	75 476,05	29 587,24	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
	75095	Pozostała działalność	107 720,00	107 415,00	75 602,00	31 813,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	105 240,48	105 063,29	75 476,05	29 587,24	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00	202 350,00	113 315,00	89 035,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	178 822,77	178 822,77	112 978,05	65 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
	90095	Pozostała działalność	202 500,00	202 350,00	113 315,00	89 035,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	178 822,77	178 822,77	112 978,05	65 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31
Wydatki razem:			1 080 160,00	1 079 705,00	879 295,00	200 410,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	1 040 795,48	1 040 618,29	869 196,20	171 422,09	0,00	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36

Tabela Nr 3

**Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" za 2021 rok**

§	Określenia	Plan przychodów na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	29 293,46	29 293,46	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		29 293,46	29 293,46	100,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2022
Zarządu Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą
w Mszczonowie z dnia 24 marca 2022 r

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie.

Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2021r. 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 2021r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.