UCHWAŁA NR 6/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na 2023 rok

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 rok"..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Zarządu

Piotr Rybka

Przewodniczący Zarządu Związku

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek

Członek Zarządu

Marek Olechowski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561.
[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 2022 r. poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

PROJEKT

Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie"
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2023
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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.[1])) 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.[2]), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje**:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **1.334.620,00 zł**, w tym:

1)dochody bieżące w kwocie: **1.334.620,00 zł**,

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **1.334.620,00 zł**, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie **1.334.620,00 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 **2.000,00 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

---

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
710			Działalność usługowa	966 620,00
			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
		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	966 620,00
750			Administracja publiczna	111 500,00
			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	111 500,00
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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 000,00
			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	256 000,00
			bieżące razem:	**1 334 620,00**
			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:		**1 334 620,00**
	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 rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	966 620,00	966 620,00	966 620,00	875 220,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	966 620,00	966 620,00	966 620,00	875 220,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	109 900,00	75 400,00	34 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	109 900,00	75 400,00	34 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	256 000,00	256 000,00	255 900,00	131 700,00	124 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	256 000,00	256 000,00	255 900,00	131 700,00	124 200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**1 334 620,00**	**1 334 620,00**	**1 334 420,00**	**1 082 320,00**	**252 100,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2023 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 2022,

- 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 2023 zostały określone kwotą 1.334.620,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2023 rok zostały zaplanowane w kwocie 1.334.620,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 1.082.320,00 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 252.100,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2023 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Projekt budżetu roku 2023 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2023 rok wynosi **1.334.620,00 zł,** z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa **966.620,00 zł**

Planowane wpływy na rok 2023 stanowią wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Projektowo-Urbanistycznej 966.620,00 zł, z tego:

-wpływy z wpłat gmin będących członkami Związku określono w wysokości 900.000,00zł, zgodnie z regulaminem finansowania,

-wpływy z wpłat z Gminy Chynów za wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego w wysokości 66.620,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 750 – Administracja publiczna **111.500,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów roku 2023 stanowią wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **500,00 zł**

W niniejszym dziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku i lokat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **256.000,00 zł**

Dochody niniejszego działu dotyczą wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Wydatki budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **1.334.620,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa **966.620,00 zł**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność *966.620,00 zł*

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

Na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 875.220,00 zł, co stanowi 90,54% planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 91.400,00 zł, tj. 9,46% 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 monitoringu obiektu,
- kosztów za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
- aktualizacji oprogramowania,
- kosztów prowizji bankowej,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- opłat czynszu lokalu,
- zwrotu kosztów delegacji służbowych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna **110.000,00 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność *110.000,00 zł*

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 75.400,00 zł, co stanowi 68,55% planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 34.600,00 zł, czyli 31,45% 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 **2.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe *2.000,00 zł*

Zaplanowana rezerwa ogólna zostanie przeznaczona na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **256.000,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *256.000,00 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 131.700,00 zł tj. 51,45% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 124.300,00 zł (48,55%) 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.