UCHWAŁA NR 1/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE

z dnia 16 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za rok 2022

Na podstawie art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), § 14 pkt 5 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 314, poz. 8433 ze zm.[1]) w związku z 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 2022r. poz. 1634 ze zm.[2]) 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 2022, 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 2022 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

---

[1] 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

[2] Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Wiceprzewodniczący Zarządu

Piotr Rybka

Członek Zarządu

Rafał Mitura

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2023

Zarządu Związku Międzygminnego

"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą

w Mszczonowie z dnia 16 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2022 rok

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2022 zatwierdzony został w dniu 15 grudnia 2021 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr XII/32/21 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 1.174.500,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 1.174.500,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 1.174.500,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 1.174.500,00 zł

W ciągu roku budżetowego wprowadzono zmiany w budżecie, które zostały zatwierdzone:

·Uchwałą Nr XIV/41/22 Zgromadzenia Związku z dnia 23 czerwca 2022 r.,

·Uchwałą Nr XV/43/22 Zgromadzenia Związku z dnia 26 września 2022 r.,

·Uchwałą Nr XVI/44/22 Zgromadzenia Związku z dnia 12 grudnia 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian, ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2022 rok ukształtowało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	**1.354.280,00**	**1.360.771,15**	**100,48**
w tym:			
- dochody bieżące	1.354.280,00	1.360.771,15	100,48
Przychody	**16.683,00**	**23.783,30**	**142,56**
w tym:			
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	16.683,00	23.783,30	142,56
Wydatki	**1.370.963,00**	**1.254.458,75**	**91,50**
w tym:			
- wydatki bieżące	1.345.963,00	1.254.458,75	93,20
- wydatki majątkowe	25.000,00	0,00	0,00

Wykonane w 2022 roku dochody w kwocie 1.360.771,15 zł stanowią dochody bieżące Związku.

Wykonane w 2022 roku wydatki w kwocie 1.254.458,75 zł stanowią wydatki bieżące Związku.

Na powyższą kwotę składają się :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.000.950,36 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 253.428,15 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 80,24 zł.

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" powstała nadwyżka w kwocie 106.312,40 zł.

Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu Związku za 2022 rok zostały zawarte w następujących tabelach:

- Tabela Nr 1 – Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku,
- Tabela Nr 2 – Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku,
- Tabela Nr 2a – Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku,
- Tabela Nr 3 – Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku,
- Tabela Nr 4 – Sprawozdanie z wykonania wydatków na roczne zadania inwestycyjne.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" za 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa – 973.138,52 zł

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 100,24% przyjętego planu. Kwotę wykonanych dochodów stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej Związku w kwocie 8,52 zł,
- dofinansowanie szkolenia otrzymane przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 3.780,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 969.350,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 93.028,76 zł

Zrealizowane wpływy w 100,03% planu dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 93.028,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 518,36 zł

Dochody stanowiące odsetki bankowe od środków finansowych pozostających na rachunku bieżącym Związku w kwocie 518,36 zł, zostały wykonane w 103,67% założonego planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 294.085,51 zł

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 101,41% przyjętego planu. 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 237.085,51 zł,
- otrzymane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkodę powstałą w wyniku kolizji drogowej samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt w wysokości 57.000,00 zł.

Realizacja planowanych dochodów budżetu Związku przebiegła zgodnie z założeniami.

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" za 2022 r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 890.687,67 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 890.687,67 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 91,75% i należą do nich:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 771.539,37 zł; w ramach wymienionej kwoty w roku 2022 wydatkowane zostały środki na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych,
2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 37.878,05 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 81.270,25 zł, tj.:
   - zakup materiałów biurowych, tuszy i papieru do drukarek, środków czystości, materiałów komputerowych,
   - zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
   - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego,
   - opłata abonamentowa za monitoring obiektu oraz jego naprawę,
   - koszty prowizji bankowej,

- skanowanie wieloformatowe map i dokumentów niezbędnych do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego,
- usługi telekomunikacyjne,
- usługi serwisowe informatyczne,
- opłaty czynszu za najem pomieszczeń biurowych,
- zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przedłużenie licencji dostępu do systemu LEX,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia dla pracowników.

Niższe wykonanie planu wydatków dotyczy niezrealizowanych wydatków w zakresie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego ujętego w planie wydatków majątkowych. Zrezygnowano ostatecznie z jego zakupu po przeprowadzeniu konserwacji dotychczas funkcjonującego urządzenia. Pozostałe wydatki były realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna – 102.643,73 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 102.643,73 zł

Wydatki tego rozdziału na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały w 97,66% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 69.912,86 zł,
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.143,75 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 28.587,12 zł, tj.:
   - usługi prawne,
   - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
   - usługi w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
   - koszty prowizji bankowej,
   - zwrot kosztów delegacji służbowych,
   - przedłużenie licencji oprogramowania,
   - uiszczenie podatku rolnego od gruntów na rzecz gminy Puszcza Mariańska.

Wydatki realizowane były zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 261.127,35 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 261.127,35 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. Do końca grudnia 2022 r. wydatkowane zostały w 88,49%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 117.476,33 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 143.651,02 zł, tj.:
   - zakup paliwa do samochodu specjalistycznego,
   - zakup środków dezynfekcyjnych i czystości oraz artykułów chemicznych,
   - zakup drobnego wyposażenia oraz części do samochodu specjalistycznego,
   - koszty zużycia energii elektrycznej,
   - koszty naprawy powypadkowej samochodu specjalistycznego,

- usługi wulkanizacyjne,
- usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- wywóz nieczystości,
- nadzór weterynaryjny,
- przegląd techniczny samochodu specjalistycznego,
- 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 zgłoszeń z obsługiwanych gmin w zakresie zbierania, transportu i utylizacji padliny.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" za 2022 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 23.783,30 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2021.

Na dzień 31.12.2022 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 106.312,40 zł, dlatego też kwota przychodów 16.683,00 zł zabezpieczona na pokrycie planowanego deficytu nie została wykorzystana.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie":

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie" na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 145.960,70 zł. Wymieniona kwota obejmuje środki zgromadzone na rachunku bankowym Związku w wysokości 130.095,70 zł oraz należność za wykonane przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku prace projektowe z zakresu planowania przestrzennego dla Gminy Chynów w wysokości 15.865,00zł.

Tabela Nr 1

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2022 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
	bieżące			
710	**Działalność usługowa**	**970 780,00**	**973 138,52**	**100,24**
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,52	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 780,00	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	967 000,00	969 350,00	100,24
750	**Administracja publiczna**	**93 000,00**	**93 028,76**	**100,03**
	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	93 000,00	93 028,76	100,03
758	**Różne rozliczenia**	**500,00**	**518,36**	**103,67**
	wpływ z pozostałych odsetek	500,00	518,36	103,67
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**290 000,00**	**294 085,51**	**101,41**
	wpływy z tytułu odszkodowania	57 000,00	57 000,00	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	233 000,00	237 085,51	101,75
	bieżące razem	**1 354 280,00**	**1 360 771,15**	**100,48**
	Ogółem	**1 354 280,00**	**1 360 771,15**	**100,48**

Tabela Nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rodziału	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
710		**Działalność usługowa**	**970 780,00**	**890 687,67**	**91,75**
	71095	Pozostała działalność	970 780,00	890 687,67	91,75
750		**Administracja publiczna**	**105 103,00**	**102 643,73**	**97,66**
	75095	Pozostała działalność	105 103,00	102 643,73	97,66
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**295 080,00**	**261 127,35**	**88,49**
	90095	Pozostała działalność	295 080,00	261 127,35	88,49
Ogółem			**1 370 963,00**	**1 254 458,75**	**91,50**

Tabela Nr 2a

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	**Plan wydatków bieżących na 2022 rok**	Z tego:								**Wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok**	Z tego:								Wykonanie w % kol. 13/4
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							
					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			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	
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**	**945 780,00**	**945 780,00**	**837 014,00**	**108 766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890 687,67**	**890 687,67**	**809 417,42**	**81 270,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,17%**
	71095	Pozostała działalność	945 780,00	945 780,00	837 014,00	108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 687,67	890 687,67	809 417,42	81 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
750		**Administracja publiczna**	**105 103,00**	**104 953,00**	**74 085,00**	**30 868,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 643,73**	**102 563,49**	**74 056,61**	**28 506,88**	**0,00**	**80,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66%**
	75095	Pozostała działalność	105 103,00	104 953,00	74 085,00	30 868,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	102 643,73	102 563,49	74 056,61	28 506,88	0,00	80,24	0,00	0,00	0,00	97,66%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona**	**295 080,00**	**294 980,00**	**118 040,00**	**176 940,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261 127,35**	**261 127,35**	**117 476,33**	**143 651,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,49%**
	90095	Pozostała działalność	295 080,00	294 980,00	118 040,00	176 940,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	261 127,35	261 127,35	117 476,33	143 651,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
Wydatki ogółem:			**1 345 963,00**	**1 345 713,00**	**1 029 139,00**	**316 574,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 254 458,75**	**1 254 378,51**	**1 000 950,36**	**253 428,15**	**0,00**	**80,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,20%**

Tabela Nr 3

Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" za 2022 rok

§	Określenia	Plan przychodów na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
957	nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	16 683,00	23 783,30	142,56
PRZYCHODY OGÓŁEM		**16 683,00**	**23 783,30**	**142,56**

Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków na roczne zadania inwestycyjne za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2022	Wykonane wydatki za rok 2022	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby funkcjonowania biura Pracowni	25 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				**25 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2023

Zarządu Związku Międzygminnego

"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą

w Mszczonowie z dnia 16 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

W stosunku do Informacji przekazanej w marcu 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie.

Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2022r. 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 2022 r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.