

Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2024
Nr XVIII/56/23

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 11 grudnia 2023r.

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 2023 r. poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.²⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **1.467.300,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **1.467.300,00 zł**,

-zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **1.467.300,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **1.467.300,00 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 **3.000,00 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 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2024 -
Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	1 074 000,00
			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	1 074 000,00
750			Administracja publiczna	112 300,00
			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	112 300,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00
			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	280 000,00
bieżące razem:				1 467 300,00
			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:				1 467 300,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2024 - Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	974 150,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 074 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	974 150,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	110 300,00	110 300,00	110 200,00	82 700,00	27 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 300,00	110 300,00	110 200,00	82 700,00	27 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	280 000,00	280 000,00	279 900,00	139 200,00	140 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	279 900,00	139 200,00	140 700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 467 300,00	1 467 300,00	1 467 100,00	1 196 050,00	271 050,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2024 rok.

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie został opracowany na podstawie następujących założeń:

- przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków roku 2023,
- 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 2024 zostały określone kwotą 1.467.300,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2024 rok zostały zaplanowane w kwocie 1.467.300,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 1.196.050,00 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 271.050,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2024 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Budżet roku 2024 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2024 rok wynosi **1.467.300,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa **1.074.000,00 zł**

Planowane wpływy na rok 2024 stanowią wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Projektowo-Urbanistycznej 1.074.000,00 zł, z tego:

-wpływy z wpłat gmin będących członkami Związku określono w wysokości 874.000,00zł, zgodnie z regulaminem finansowania,

-wpływy z wpłat z innych gmin za wykonywanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac projektowych z zakresu planowania przestrzennego w wysokości 200.000,00 zł, w tym zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 750 – Administracja publiczna **112.300,00 zł**

Planowaną kwotę dochodów roku 2024 stanowią wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku.

Dział 758 – Różne rozliczenia **1.000,00 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 **280.000,00 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 2024 rok zaplanowano w wysokości **1.467.300,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa

1.074.000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1.074.000,00 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 974.150,00 zł, co stanowi 90,70% planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 99.850,00 zł, tj. 9,30% 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,
- aktualizacji oprogramowania,
- kosztów prowizji bankowej,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- opłat czynszu za najem lokalu,
- zwrotu kosztów delegacji służbowych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

110.300,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

110.300,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 82.700,00 zł, co stanowi 74,98% planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 27.600,00 zł, czyli 25,02% 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,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- uiszczenie podatku rolnego od gruntów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

3.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

3.000,00 zł

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

280.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

280.000,00 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 139.200,00 zł tj. 49,71% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 140.800,00 zł (50,29%) dotyczą w szczególności:

- zakupu paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
- zakupu środków czystości oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania zbiornicy w należytym stanie,
- zakupu materiałów eksploatacyjnych i części do samochodu specjalistycznego,
- pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej,
- bieżących remontów urządzeń na obiekcie Zbiornicy Sanitarnej,
- bieżących remontów samochodu specjalistycznego,
- przeglądów technicznych samochodu specjalistycznego,
- opłat za wywóz nieczystości płynnych,
- usług w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- usług weterynaryjnych,
- opłat za usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenia obiektu oraz samochodu specjalistycznego,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych