

Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025

Nr II/12/24

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 11 grudnia 2024r.

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.²⁾), **Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **1.670.000,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **1.670.000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **1.730.000,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **1.670.000,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **60.000,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **60.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych w kwocie 60.000,00 zł.

2. Przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 6. Rezerwę ogólną w wysokości **3.000,00 zł**.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Krzysztof Boryna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025 - Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	1 250 000,00
			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	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	118 400,00
			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	118 400,00
758			Różne rozliczenia	1 600,00
			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	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
			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	300 000,00
bieżące razem:				1 670 000,00
			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
Ogółem:				1 670 000,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na rok 2025 - 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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 500,00	1 093 000,00	156 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 250 000,00	1 250 000,00	1 249 500,00	1 093 000,00	156 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 000,00	117 000,00	116 800,00	85 200,00	31 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	116 800,00	85 200,00	31 600,00	0,00	200,00	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	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	300 000,00	299 700,00	146 400,00	153 300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 730 000,00	1 670 000,00	1 669 000,00	1 324 600,00	344 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej
Związku Międzygminnego "Mazowsze
Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie
na 2025 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		1 670 000,00
2.	Wydatki		1 730 000,00
3.	Wynik budżetu		-60 000,00
Przychody ogółem:			60 000,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	60 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Lokaty	§ 994	0,00
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego
"Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na 2025 rok

Wydatki na zadania roczne inwestycyjne na 2025 rok

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2025	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt	60 000,00	60 000,00	Związek Międzygminny "Mazowsze Zachodnie"
Ogółem				60 000,00	60 000,00	x

Uzasadnienie

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

- przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków roku 2024,
- 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 2025 zostały określone kwotą 1.670.000,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2025 rok zostały zaplanowane w kwocie 1.730.000,00 zł. Kwota 1.670.000,00 zł stanowi wydatki bieżące Związku, natomiast kwota 60.000,00 zł stanowi wydatki majątkowe. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 1.324.600,00 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 344.400,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2025 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

W budżecie roku 2025 zaplanowana została kwota przychodów w kwocie 60.000,00 zł z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Kwota powyższa nierozdysponowana na wydatki roku 2024 zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe.

Budżet na 2025 r. nie zawiera planowanych rozchodów.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2025 rok wynosi **1.670.000,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa	1.250.000,00 zł
---	------------------------

Planowane wpływy na rok 2025 stanowią wpłaty gmin na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Projektowo-Urbanistycznej 1.250.000,00 zł, z tego:

-wpływy z wpłat gmin będących członkami Związku określono w wysokości 1.100.000,00zł, 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 150.000,00 zł, w tym zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 750 – Administracja publiczna	118.400,00 zł
--	----------------------

Planowaną kwotę dochodów roku 2025 stanowią wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku.

Dział 758 – Różne rozliczenia	1.600,00 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	300.000,00 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 2025 rok zaplanowano w wysokości **1.730.000,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa

1.250.000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

1.250.000,00 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 1.093.000,00 zł, co stanowi 87,44% planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 157.000,00 zł, tj. 12,56% wydatków ogółem. Wydatki bieżące związane 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

117.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

117.000,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 85.200,00 zł, co stanowi 72,82% planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.800,00 zł, czyli 27,18% 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

360.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

360.000,00 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 146.400,00 zł tj. 48,8% planowanych wydatków bieżących ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 153.600,00 zł (51,2%) dotyczą w szczególności:

- zakupu paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
- zakupu środków czystości oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania zbiornicy w należyтым 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.

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowana została kwota 60.000,00 zł jako wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu padłych zwierząt”. Powyższa kwota zabezpiecza część planowanych nakładów na ww. zadanie. Ostateczna wartość i pełne zabezpieczenie finansowe zadania zostanie ustalone po podjęciu procedury zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

W budżecie 2025 r. zaplanowane zostały przychody w wysokości 60.000,00 zł. Środki powyższe pochodzące z nadwyżki lat ubiegłych nie zostały rozdysponowane na wydatki roku 2024. Wymieniona kwota przychodów zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu wynikającego z planowanych wydatków majątkowych.