

Uchwała Budżetowa
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie na rok 2014
Nr XII/35/13

Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 16 grudnia 2013r.

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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 222 ust.1, art. 235, art. 236, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.),
Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje :

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **717.700,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie: **717.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **717.700,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie **717.700,00 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 w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku

Michał Staniak

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w Mszczonowie na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	500 100,00
			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	Pozostałe odsetki	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00
750			Administracja publiczna	79 600,00
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	79 600,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
			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	Pozostałe odsetki	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
			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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 000,00
bieżące razem:				717 700,00
			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:				717 700,00
			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 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500 100,00	500 100,00	500 100,00	427 935,00	72 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	500 100,00	500 100,00	500 100,00	427 935,00	72 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	85 600,00	85 600,00	85 400,00	68 480,00	16 920,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	85 600,00	85 600,00	85 400,00	68 480,00	16 920,00	0,00	200,00	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	130 000,00	130 000,00	129 850,00	67 630,00	62 220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	129 850,00	67 630,00	62 220,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				717 700,00	717 700,00	717 350,00	564 045,00	153 305,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na 2014 rok.

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

- przewidywanego wykonania poszczególnych pozycji dochodów i wydatków roku 2013,
- 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 2014 zostały określone kwotą 717.700,00 zł. Kwota ta stanowi dochody bieżące Związku.

Wydatki budżetu na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 717.700,00 zł. Kwota ta stanowi wydatki bieżące Związku. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiące kwotę 564.045,00 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 153.305,00 zł, jak również świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 350,00 zł.

Z porównania zaplanowanych na 2014 rok dochodów i wydatków wynika, iż wydatki bieżące zrównoważone zostały dochodami bieżącymi.

Budżetu roku 2014 nie zawiera planowanych kwot przychodów i rozchodów. Związek nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Łączna kwota dochodów na 2014 rok wynosi **717.700,00 zł**, z czego w poszczególnych działach ujęte zostały następujące źródła dochodów:

Dział 710 – Działalność usługowa **500.100,00 zł**

- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Pracowni Urbanistyczno-Projektowej 100,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni

Projektowo-Urbanistycznej	500.000,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	79.600,00 zł
- wpłaty gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku	79.600,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	8.000,00 zł
- odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bieżącym Związku	8.000,00 zł
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00 zł
- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych	130.000,00 zł

Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

Wydatki budżetu na 2014 rok zaplanowano w wysokości **717.700,00 zł**, z czego na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przypadają następujące wysokości:

Dział 710 – Działalność usługowa	500.100,00 zł
<i>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</i>	<i>500.100,00 zł</i>

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

Na wynagrodzenia i pochodne, wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi, przeznaczona zostanie kwota 427.935,00 zł, co stanowi 85,57% planowanych wydatków ogółem w rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 72.165,00 zł, tj. 14,43% 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 za monitoring obiektu,
- kosztów za przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
- kosztów prowizji bankowej,
- opłat za usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,
- opłat czynszu,
- zwrotu kosztów delegacji służbowych,
- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkoleń pracowników

Dział 750 – Administracja publiczna	85.600,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

85.600,00 zł

Zaplanowane wydatki tego rozdziału związane są z działalnością administracyjną Związku. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne określone zostały kwotą 68.480,00 zł, co stanowi 80,00 % planowanych wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.120,00 zł, czyli 20,00% wydatków ogółem, stanowią:

- zakup materiałów biurowych,
- serwis oprogramowania komputerowego,
- prowizje bankowe,
- opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- szkolenia pracowników.

Dział 758 – Różne rozliczenia

2.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

2.000,00 zł

Planuje się rezerwę przeznaczyć na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

130.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

130.000,00 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 67.630,00 zł tj. 52,02% planowanych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 62.370,00 zł (47,98%) 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,
- remontu oraz przeglądów technicznych samochodu specjalistycznego,
- wywozu nieczystości płynnych,
- usług w zakresie deratyzacji zbiornicy,
- ubezpieczenia obiektu oraz samochodu specjalistycznego.