

UCHWAŁA NR 1/2014
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE"

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2013

Na podstawie 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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) **Zarząd Związku uchwala, co następuje:**

§ 1. Przekazać Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) informację o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie za 2013 roku

Budżet Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na rok 2013 zatwierdzony został w dniu 14 grudnia 2012 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Nr VIII/27/12 w następującej wysokości:

Dochody w łącznej kwocie 712.400,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 712.400,00 zł

Wydatki w łącznej kwocie 712.400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 712.400,00 zł

W ciągu 2013 roku następowały zmiany w budżecie Związku. Zmiany te zostały uwzględnione w korektach budżetu i zatwierdzone następującymi Uchwałami Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie:

- Uchwała Nr IX/30/13 z dnia 15 marca 2013r,
- Uchwała Nr XI/34/13 z dnia 24 września 2013r,
- Uchwała Nr XII/37/13 z dnia 16 grudnia 2013r

Ponadto w 2013 roku Zarząd Związku, w ramach posiadanych kompetencji trzykrotnie dokonywał w formie Uchwały Zarządu zmian w budżecie.

Wprowadzane w ciągu roku 2013 zmiany do budżetu spowodowały, iż ostateczne planowane wielkości oraz wykonanie budżetu za 2013 rok ukształtowało się następująco:

| | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dochody | 833.900,00 | 820.123,39 | 98,35 |
| w tym: | | | |
| - dochody bieżące | 833.900,00 | 820.123,39 | 98,35 |
| Przychody | 0,00 | 288.333,68 | |
| w tym: | | | |
| - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 0,00 | 288.333,68 | |
| Wydatki | 833.900,00 | 759.476,53 | 91,08 |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 833.900,00 | 759.476,53 | 91,08 |

W wyniku realizacji budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” w 2013 roku nastąpiła nadwyżka w kwocie 60.646,86 zł.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania budżetu Związku za 2013 rok zostały zawarte w następujących tabelach:

- | | |
|--|-------------|
| - sprawozdanie roczne z wykonania dochodów Związku | Tabela Nr 1 |
| - sprawozdanie roczne z wykonania wydatków Związku | Tabela Nr 2 |
| - sprawozdanie roczne z wykonania przychodów Związku | Tabela Nr 3 |

Dochody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

za 2013r.:

Dział 710 – Działalność usługowa – 603.196,94 zł

Wykonane dochody stanowią:

- odsetki bankowe od rachunku bieżącego Pracowni Urbanistyczno - Projektowej w kwocie 58,04 zł, co stanowi 96,73% założonego planu.

- wpływy z wpłat gmin na rzecz związku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku w kwocie 603.138,90 zł, co stanowi 98,30% założonego planu.

W planie dochodów niniejszego działu ujęta została także kwota 10.619,80 zł. Stanowiąca należności z tytułu zawartej z Gminą Radziejowice umowy na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-projektową Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” prac z zakresu planowania przestrzennego. Zgodnie z przyjętym protokołem odbioru wykonanych prac w dniu 27 grudnia 2013r. wystawiona została nota księgową z terminem płatności przypadającym na styczeń 2014r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 77.481,80 zł

Zrealizowane wpływy dotyczą wpłat gmin z tytułu składki członkowskiej na rzecz Związku na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 77.481,80 zł. Wykonanie planu dochodów w pełnej wysokości wynika z tego, iż termin przekazywania składek członkowskich przypada na I kwartał roku budżetowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.827,53 zł

Dochody stanowią odsetki bankowe od rachunku bieżącego Związku w kwocie 5.827,53 zł, co stanowi 83,25% założonego planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą ilością środków finansowych zgromadzonych na dzień 31.12.2013r niż przewidywano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 133.617,12 zł

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 133.617,12 zł, co stanowi 98,39%.

**Wydatki budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
za 2013 r.:**

Dział 710 – Działalność usługowa – 552.935,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 552.935,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z funkcjonowaniem Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku i zostały zrealizowane w 90,11%. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 457.797,19 zł, które stanowią 82,79% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 28.837,24 zł, które stanowią 5,22% wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 66.300,57 zł, stanowiące 11,99% wydatków tego rozdziału, tj.:
 - zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości,
 - konserwację sprzętu,
 - opłatę za monitoring obiektu,
 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy z terenu działania Związku,
 - koszty prowizji bankowej,
 - usługi dostępu do sieci Internet oraz telekomunikacyjne,
 - opłaty czynszu za najem lokalu,
 - zwrot kosztów podróży służbowych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Niższe niż zaplanowano wykonanie niektórych pozycji wydatkowych spowodowane było m.in. przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich jak również mniejszymi w rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi.

Dział 750 – Administracja publiczna – 80.099,36 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 80.099,36 zł

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,95% i wykorzystane na sfinansowanie działalności administracyjnej Związku, w tym na:

- 1) wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi w kwocie 64.408,67 zł, co stanowi 80,41% łącznie poniesionych wydatków,
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 2.863,14 zł, co stanowi 3,57% wydatków tego rozdziału,
- 3) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.827,55 zł, stanowiące 16,02% wydatków tego rozdziału, tj.:
 - zakup materiałów biurowych, tonerów i wyposażenia,
 - zakup oprogramowania antywirusowego,
 - koszty prowizji bankowej,
 - opłata za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Związku,
 - serwis oprogramowania,
 - opłata za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy,
 - zwrot kosztów delegacji służbowych

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – planowana w tym rozdziale kwota 1.000,00 zł nie została zrealizowana w związku z brakiem zapotrzebowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 126.442,17 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 126.442,17 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych. W 2013 roku wydatkowane zostały w 93,11%.

W ramach poniesionych wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 65.124,43 zł, co stanowi 51,51% wykonanych wydatków poniesionych w tym rozdziale,
- 2) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 61.317,74 zł, stanowiące 48,49% wydatków tego rozdziału, tj.:
 - zwrot kosztów delegacji służbowych,
 - zakup paliwa oraz części do samochodu specjalistycznego,
 - środków czystości, artykułów chemicznych
 - koszty zużycia energii elektrycznej,
 - naprawę komory chłodniczej
 - remont oraz przegląd samochodu specjalistycznego,
 - nadzór weterynaryjny
 - usługi w zakresie deratyzacji zbiornicy,
 - wywóz nieczystości,
 - prace wykonane przez ZGKiM dla potrzeb Zbiornicy,
 - opłaty za zezwolenie na zbieranie i transport odpadów,

- ubezpieczenie samochodu specjalistycznego oraz Zbiornicy,

Niewykorzystanie w 100% przyjętego planu to niższe od planowanych m.in. koszty zużycia energii elektrycznej oraz usług remontowych i pozostałych. Zaplanowane środki przewyższyły potrzeby roku 2013.

Przychody budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”

za 2013 r.:

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 288.333,68 zł. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu Związku z roku ubiegłego, tj. środki na rachunku pozostałe z rozliczenia roku 2012. Na dzień 31.12.2013r nie zaistniała potrzeba przeznaczenia w/w kwoty. W 2013 roku realizowane wydatki w zupełności równoważone były otrzymanymi dochodami.

Zobowiązania i należności budżetu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”:

W Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2013r. zobowiązania nie występują.

Stan należności oraz pozostałych aktywów Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” na dzień 31.12.2013r. wynosi 359.600,34 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1) środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości 348.980,54 zł,
- 2) należności z tytułu zawartej z Gminą Radziejowice umowy na wykonanie przez Pracownię Urbanistyczno-Projektową Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" prac z zakresu planowania przestrzennego w kwocie 10.619,80 zł.

**Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie"
siedzibą w Mszczonowie za 2013 rok**

| Dział | Źródło dochodów | Plan dochodów na 2013 rok | | Wykonanie na 31.12.2013r. | | % wykonania planu |
|------------|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 710 | Działalność usługowa | 613 620,00 | 0,00 | 603 196,94 | 0,00 | 98,30 |
| | pozostałe odsetki | 60,00 | 0,00 | 58,04 | 0,00 | 96,73 |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 613 560,00 | 0,00 | 603 138,90 | 0,00 | 98,30 |
| 750 | Administracja publiczna | 77 480,00 | 0,00 | 77 481,80 | 0,00 | 100,00 |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 77 480,00 | 0,00 | 77 481,80 | 0,00 | 100,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 000,00 | 0,00 | 5 827,53 | 0,00 | 83,25 |
| | pozostałe odsetki | 7 000,00 | 0,00 | 5 827,53 | 0,00 | 83,25 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 135 800,00 | 0,00 | 133 617,12 | 0,00 | 98,39 |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 135 800,00 | 0,00 | 133 617,12 | 0,00 | 98,39 |
| | Ogółem | 833 900,00 | 0,00 | 820 123,39 | 0,00 | 98,35 |

**Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" z siedzibą w
Mszczonowie za 2013 rok**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rodzaju | Plan wydatków na 2013 rok | | Wykonanie na 31.12.2013r. | | % wykonania planu |
|------------|----------|--|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| | | | bieżące | majątkowe | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 710 | | Działalność usługowa | 613 620,00 | 0,00 | 552 935,00 | 0,00 | 90,11 |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 613 620,00 | 0,00 | 552 935,00 | 0,00 | 90,11 |
| 750 | | Administracja publiczna | 83 480,00 | 0,00 | 80 099,36 | 0,00 | 95,95 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 83 480,00 | 0,00 | 80 099,36 | 0,00 | 95,95 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 135 800,00 | 0,00 | 126 442,17 | 0,00 | 93,11 |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 135 800,00 | 0,00 | 126 442,17 | 0,00 | 93,11 |
| | | Ogółem | 833 900,00 | 0,00 | 759 476,53 | 0,00 | 91,08 |

Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów budżetu Związku Międzygminnego "Mazowsze Zachodnie" za
2013 rok

| Paragraf | Określenia | Plan na 2013 rok | Wykonanie na 31.12.2013r | Wykonanie w % |
|-------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 957 | nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 0,00 | 288 333,68 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 0,00 | 288 333,68 | |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1/2014
Zarządu Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie
z dnia 24 marca 2014r

Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie wg stanu na 31 grudnia 2013 r.

W stosunku do informacji przekazanej w marcu 2013 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., stan mienia Związku nie uległ zmianie. Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie na dzień 31 grudnia 2013 r. 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 148.840,00 zł, zakupiony w 2010 r.

Związek nie osiągnął w 2013r. dochodów z tytułu mienia komunalnego.