

Uchwała Budżetowa na rok 2015
Związku Komunalnego Brwinów
Nr VII/6/15
z dnia 20 stycznia 2015

Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.217, art.235, art. 236 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku Komunalnego Brwinów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Związku Komunalnego Brwinów w łącznej kwocie 73.620 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 73.620 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Związku Komunalnego Brwinów w łącznej kwocie 443.415 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 93.415 zł.

b) majątkowe w kwocie 350.000 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 369.795 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 369.795 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 369.795 zł. z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 369.795 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.500 zł .

§ 4. Upoważnia się Zarząd Związku Komunalnego do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Komunalnego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Dariusz Skarżyński
Przewodniczący Zgromadzenia Związku
Komunalnego Brwinów

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr VII/6/15
z dnia 20 stycznia 2015r.

Planowane dochody budżetu na 2015 r

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r		
		/ w zł/		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
750	Administracja Publiczna	68 620,00	68 620,00	0,00
	Dochody własne	68 620,00	68 620,00	0,00
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	68 620,00	68 620,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dochody własne	5 000,00	5 000,00	0,00
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00	0,00
Dochody ogółem		73 620,00	73 620,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr VII/6/15
z dnia 20 stycznia 2015r.

Planowane wydatki budżetu na 2015 r

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2015 r		
			/ w zł/	z tego :	
			Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	91 915,00	91 915,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	91 915,00	91 915,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 915,00	57 915,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	34 515,00	34 515,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00	23 400,00	0,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	350 000,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00		350 000,00
		1) Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	350 000,00
Wydatki ogółem , w tym:			443 415,00	93 415,00	350 000,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych	59 415,00	59 415,00	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 515,00	34 515,00	
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	24 900,00	24 900,00	
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	
		3) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000,00		350 000,00

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej na rok 2015

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO NA 2015 ROK.

W uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano:

- dochody budżetu Związku Komunalnego na kwotę 73.620 zł.
- wydatki budżetu Związku Komunalnego na kwotę 443.415 zł.
- deficyt budżetu Związku Komunalnego na kwotę 369.795 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO NA 2015 ROK

Prognozowane na 2015 rok dochody w wysokości 73.620 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju i sytuacji Związku Komunalnego Brwinów. Obejmują one w całości dochody bieżące.

Struktura dochodów według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 93,21% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 6,79%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 73.620 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin ustalone na podstawie liczby mieszkańców zameldowanych w danej gminie na koniec roku poprzedzającego rok , w którym jest przygotowywany projekt budżetu Związku i stanowią kwotę 73.620 zł.

w tym:

- Pruszków 28.370 zł.
- Ożarów Maz. 10.670 zł.
- Błonie 10.250 zł.
- Piastów 11.100 zł.
- Michałowice 8.230 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,21 % planowanych dochodów ogółem.

Kolejną pozycję dochodów stanowią odsetki od środków pieniężnych należących do Związku Komunalnego zdeponowane na rachunkach lokat terminowych. Wysokość dochodów z tego tytułu wynosi 5.000 zł. Planowany, niski plan dochodów z tego tytułu, w porównaniu do roku 2014 związany jest z tym, że Związek Komunalny posiada na rachunkach bankowych dużo mniej środków pieniężnych, możliwych do zdeponowania na lokatach terminowych.

Wpływy z powyższego źródła stanowią 6,79% planowanych dochodów ogółem.

Omówione wyżej dochody Związku Komunalnego Brwinów przedstawiono w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej na 2015 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Komunalnego Brwinów w wysokości 443.415 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 93.415 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 20,73% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,34%
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 78,93%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 59.415 zł., co stanowi 13,40% planowanych wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34.515 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.900 zł., m.in.

- a) zakup materiałów
- b) zakup energii
- c) zakup usług pozostałych
- d) opłata za czynsz
- e) podatki: od nieruchomości i rolny

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 34.000 zł. co stanowi 7,67% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowią 21,07% planowanych wydatków ogółem.

W planie wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” wyodrębnia się wydatki przeznaczone na:

1. Zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie w wysokości 350.000 zł.

Nakłady na powyższe zadanie przeznaczone są na zakup i objęcie udziałów w Spółce Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie.

Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego zaplanowano na rok 2015.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000 zł., z tego w całości finansowane z własnych środków.

Kwota wydatków majątkowych stanowi 78,93% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Komunalnego przedstawiono w tabeli nr 2.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW NA 2015 ROK

Dochody Związku Komunalnego ogółem	73.620 zł.
Wydatki Związku Komunalnego ogółem	443.415 zł.
Wynik budżetu	-369.795 zł.
Przychody ogółem	369.795 zł.
Rozchody ogółem	0,00 zł.

Na rok 2015 ustalono deficyt budżetu Związku Komunalnego Brwinów w wysokości **369.795 zł.**, który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **369.795 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO BRWINÓW NA 2015 ROK

1. Przychody	369.795 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	369.795 zł.
2. Rozchody	0 zł.