

UCHWAŁA NR 4/2017
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Związku Międzygminnego Utrata

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

Zarząd Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Osiński
Przewodniczący Zarządu Związku
Międzygminnego Utrata

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Związku Międzygminnego Utrata
Nr
z dnia

Na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art.217, art.235, art. 236 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 74.681 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 74.681 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 446.250 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 96.250 zł

b) majątkowe w kwocie 350.000 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 371.569 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 371.569 zł

2. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 371.569 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 371.569 zł

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną budżetu Związku w wysokości 500 zł

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Związku Międzygminnego Utrata do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Utrata.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej nr
z dnia

Planowane dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2018

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	69 681,00
	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
	Pozostała działalność	69 681,00
	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
	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	69 681,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00
	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
	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
bieżące razem:		74 681,00
	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:		74 681,00
	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

Tabela nr 2
do Uchwały Budżetowej nr
z dnia

Planowane wydatki budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	95 750,00	95 750,00	62 750,00	39 350,00	23 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	95 750,00	95 750,00	62 750,00	39 350,00	23 400,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		
Wydatki razem:			446 250,00	96 250,00	63 250,00	39 350,00	23 900,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2018 ROK.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zaplanowano:

- dochody budżetu Związku Międzygminnego na kwotę 74.681 zł.
- wydatki budżetu Związku Międzygminnego na kwotę 446.250 zł.
- deficyt budżetu Związku Międzygminnego na kwotę 371.569 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2018 ROK

Prognozowane na 2018 rok dochody w wysokości 74.681 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2016 roku, która to informacja ma wpływ na wielkość składek przeznaczonych dla Związku. Obejmują one w całości dochody bieżące.

Struktura dochodów według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 93,30%
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 6,70%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 74.681 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 69.681 zł.

w tym:

- Pruszków 28.643 zł.
- Ożarów Maz. 11.222 zł.
- Błonie 10.348 zł.
- Piastów 11.019 zł.
- Michałowice 8.449 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,30% planowanych dochodów ogółem.

Kolejną pozycję dochodów stanowią odsetki od środków pieniężnych należących do Związku Międzygminnego Utrata zdeponowane na rachunkach lokat terminowych.

Wysokość dochodów z tego tytułu wynosi 5.000 zł.

Wpływy z powyższego źródła stanowią 6,70% planowanych dochodów ogółem.

Omówione wyżej dochody Związku Międzygminnego Utrata przedstawiono w tabeli nr 1 do

projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

W projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 446.250 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 96.250 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 21,46% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,11%
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 78,43%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 62.750 zł., co stanowi 14,06% planowanych wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 39.350 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 23.900 zł., m.in.
 - ✓ zakup materiałów
 - ✓ zakup energii
 - ✓ zakup usług pozostałych
 - ✓ opłata za czynsz
 - ✓ podatki: od nieruchomości i rolny

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 33.000 zł. co stanowi 7,39% planowanych wydatków ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata.

Wydatki bieżące stanowią 21,57% planowanych wydatków ogółem.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2018 przyjęta do projektu budżetu Związku Międzygminnego Utrata została zaplanowana na poziomie wydatków roku 2017.

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 2018.

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

Kwota wydatków majątkowych stanowi 78,43% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Międzygminnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na poziomie roku 2017.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2018 ROK**

Dochody Związku Międzygminnego Utrata ogółem	74.681 zł.
Wydatki Związku Międzygminnego Utrata ogółem	446.250 zł.
Wynik budżetu	-371.569 zł.
Przychody ogółem	371.569 zł.
Rozchody ogółem	0,00 zł.

Na rok 2018 ustalono deficyt budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości **371.569 zł.**, który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **371.569 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2018 ROK

1. Przychody	371.569 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	371.569 zł.
2. Rozchody	0 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2017r z planem dochodów na 2018r.

Dział	Źródła dochodów	Plan 30.09. 2017	Wykonanie na 30.09.2017r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 2018	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
750	Administracja Publiczna	69 461,00	56 944,19	69 634,19	69 681,00	100,07
	Dochody własne	69 461,00	56 944,19	69 634,19	69 681,00	100,07
	a) inne dochody należne związkowi na podstawie odrębnych przepisów	69 461,00	56 774,00	69 461,00	69 681,00	100,32
	b) pozostałe odsetki	0,00	24,98	24,98	0,00	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,21	136,21	0,00	0,00
	d) wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	2 051,61	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dochody własne	5 000,00	2 051,61	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	2 051,61	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody ogółem		74 461,00	58 995,80	74 634,19	74 681,00	100,06

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 31.12.2017r. z planem wydatków na 2018r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2017	Wykonanie na 30.09.2017	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan na 2018	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	92 631,00	55 641,79	91 790,00	95 750,00	104,31
	75095	Pozostała działalność	92 631,00	55 641,79	91 790,00	95 750,00	104,31
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 631,00	34 411,79	60 000,00	62 750,00	104,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	39 331,00	24 950,36	39 000,00	39 350,00	100,90
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 300,00	9 461,43	21 000,00	23 400,00	111,43
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	21 230,00	31 790,00	33 000,00	103,13
758		Różne rozliczenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		1) Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Wydatki ogółem , w tym:			443 131,00	55 641,79	91 790,00	446 250,00	485,21

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Związku Międzygminnego Utrata
na dzień 30 września 2017r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski w Pruszkowie	Składka udziałowa	7.154,00	Wymagalna na dzień 30.11.2017
2	Urząd Miejski w Ożarowie Maz.	Składka udziałowa	2.762,00	Wymagalna na dzień: 30.11.2017
3	Urząd Miejski w Piastowie	Składka udziałowa	2.771,00	Wymagalna na dzień: 30.11.2017
4	Home.pl	Nadpłata za domenę Związku	124,48	-
RAZEM NALEŻNOŚCI			12.811,48	

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Członkowie Zgromadzenia	Diety	990,00	
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	składka ubezpieczenie zdrowotne	0,01	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			990,01	