

UCHWAŁA NR 5/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

Zarząd Związku Międzygminnego Utrata uchwała, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

Uchwała Budżetowa na rok 2017
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 (tj. Dz. U 2016r. poz. 446 ze 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 (tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 ze zm.)

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 74.461 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 74.461 zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 443.131 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 93.131 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 368.670 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 368.670 zł

2. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 368.670 zł z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 368.670 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Planowane dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2017

Dział	Źródło	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
750	Administracja publiczna	69 461,00
	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 lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	69 461,00
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
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
bieżące razem:		74 461,00
	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:		74 461,00
	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 2017

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	92 631,00	92 631,00	58 631,00	35 231,00	23 400,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	92 631,00	92 631,00	58 631,00	35 231,00	23 400,00	0,00	34 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
Wydatki razem:			443 131,00	93 131,00	59 131,00	35 231,00	23 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00		

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2017

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2017 ROK.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok zaplanowano:

- dochody budżetu Związku Międzygminnego na kwotę 74.461 zł.
- wydatki budżetu Związku Międzygminnego na kwotę 443.131 zł.
- deficyt budżetu Związku Międzygminnego na kwotę 368.670 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2017 ROK

Prognozowane na 2017 rok dochody w wysokości 74.461 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2015 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” - 93,29%
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 6,71%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 74.461 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 69.461 zł.

w tym:

- Pruszków 28.616 zł.
- Ożarów Maz. 11.048 zł.
- Błonie 10.326 zł.
- Piastów 11.084 zł.
- Michałowice 8.387 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,29% 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 6,71% planowanych dochodów ogółem.

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

projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

W projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 443.131 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 93.131 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 20,91% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,11%
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 78,98%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 59.131 zł., co stanowi 13,34% planowanych wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35.231 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 34.000 zł. co stanowi 7,67% planowanych wydatków ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata.

Wydatki bieżące stanowią 21,02% planowanych wydatków ogółem.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2017 przyjęta do projektu budżetu Związku Międzygminnego Utrata została zaplanowana na poziomie wydatków roku 2016.

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 2017.

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

Kwota wydatków majątkowych stanowi 78,98% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Międzygminnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na poziomie roku 2016.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2017 ROK**

Dochody Związku Międzygminnego Utrata ogółem	74.461 zł.
Wydatki Związku Międzygminnego Utrata ogółem	443.131 zł.
Wynik budżetu	-368.670 zł.
Przychody ogółem	368.670 zł.
Rozchody ogółem	0,00 zł.

Na rok 2017 ustalono deficyt budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości **368.670 zł.**, który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **368.670 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2017 ROK

1. Przychody	368.670 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	368.670 zł.
2. Rozchody	0 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2016r z planem dochodów na 2017r.

Dział	Źródła dochodów	Plan 30.09. 2016	Wykonanie na 30.09.2016r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Plan na 2017	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
750	Administracja Publiczna	69 192,00	56 809,17	69 427,74	69 461,00	100,05
	Dochody własne	69 192,00	56 809,17	69 427,74	69 461,00	100,05
	a) inne dochody należne związkowi na podstawie odrębnych przepisów	69 192,00	56 571,75	69 192,00	69 461,00	100,39
	b) pozostałe odsetki	0,00	1,68	1,68	0,00	0,00
	c) wpływy z różnych dochodów	0,00	235,74	235,74	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	4 474,69	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dochody własne	5 000,00	4 474,69	5 000,00	5 000,00	100,00
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	4 474,69	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody ogółem		74 192,00	61 283,86	74 427,74	74 461,00	100,04

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 31.12.2016r. z planem wydatków na 2017r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2016	Wykonanie na 30.09.2016	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016	Plan na 2017	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	93 430,00	54 160,95	93 270,00	92 631,00	99,31
	75095	Pozostała działalność	93 430,00	54 160,95	93 270,00	92 631,00	99,31
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 430,00	35 240,95	59 400,00	58 631,00	98,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	35 030,00	24 627,93	35 000,00	35 231,00	100,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	10 613,02	24 400,00	23 400,00	95,90
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	18 920,00	33 870,00	34 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	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:			444 430,00	54 160,95	93 270,00	443 131,00	475,11

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Związku Międzygminnego Utrata
na dzień 30 września 2016r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski w Pruszkowie	Składka udziałowa	7.131,25	Wymagalna na dzień 30.11.2016
2	Urząd Miejski w Ożarowie Maz.	Składka udziałowa	2.717,50	Wymagalna na dzień: 30.11.2016
3	Urząd Miejski w Piastowie	Składka udziałowa	2.771,50	Wymagalna na dzień: 30.11.2016
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Nadpłata składek ZUS	52,77	-
RAZEM NALEŻNOŚCI			12.673,02	

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Członkowie Zgromadzenia	Diety	2.310,00	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			2.310,00	