

UCHWAŁA NR 6/2018
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 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. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693

Uchwała Budżetowa na rok 2019
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. 2018 r. poz. 994 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 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Zgromadzenie Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 76.320 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 76.320 zł.

b) majątkowe w kwocie 0 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 442.010 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 92.010 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 365.690 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 365.690 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 365.690 zł. z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 365.690 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Planowane dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2019

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	71 320,00
	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	71 320,00
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:		76 320,00
	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:		76 320,00
	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 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18
750		Administracja publiczna	91 510,00	91 510,00	58 510,00	34 760,00	23 750,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	91 510,00	91 510,00	58 510,00	34 760,00	23 750,00	0,00	33 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	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	0,00
Wydatki razem:			442 010,00	92 010,00	59 010,00	34 760,00	24 250,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2019

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2019 ROK.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zaplanowano:

- dochody budżetu Związku Komunalnego na kwotę 76.320 zł.
- wydatki budżetu Związku Komunalnego na kwotę 442.010 zł.
- deficyt budżetu Związku Komunalnego na kwotę 365.690 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2019 ROK

Prognozowane na 2019 rok dochody w wysokości 76.320 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2017 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” - 93,45%
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 6,55%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 76.320 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 71.320 zł.

w tym:

- Pruszków 29.201 zł.
- Ożarów Maz. 11.639 zł.
- Błonie 10.593 zł.
- Piastów 11.171 zł.
- Michałowice 8.716 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,45% 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 6,55% planowanych dochodów ogółem.

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

projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 442.010 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 92.010 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 20,70% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,11%
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 79,19%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 59.010 zł., co stanowi 13,35% planowanych wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 34.760 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.250 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 7,47% planowanych wydatków ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata.

Wydatki bieżące stanowią 20,82% planowanych wydatków ogółem.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2019 przyjęta do projektu budżetu Związku Międzygminnego Utrata została zaplanowana na poziomie wydatków roku 2018.

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 2019.

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

Kwota wydatków majątkowych stanowi 79,19% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Międzygminnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na poziomie roku 2018.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2019 ROK**

Dochody Związku Międzygminnego Utrata ogółem	76.320 zł.
Wydatki Związku Międzygminnego Utrata ogółem	442.010 zł.
Wynik budżetu	-365.690 zł.
Przychody ogółem	365,690 zł.
Rozchody ogółem	0,00 zł.

Na rok 2019 ustalono deficyt budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości **365.690 zł.**, który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **365.690 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2018 ROK

1. Przychody	365.690 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	365.690 zł.
2. Rozchody	0 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2018r z planem dochodów na 2019r.

Dział	Źródła dochodów	Plan 30.09. 2018	Wykonanie na 30.09.2018r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018r.	Plan na 2019	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
750	Administracja Publiczna	70 011,00	57 449,54	70 036,29	71 320,00	101,83
	Dochody własne	70 011,00	57 449,54	70 036,29	71 320,00	101,83
	a) inne dochody należne związkowi na podstawie odrębnych przepisów	69 681,00	57 098,25	69 681,00	71 320,00	102,35
	b) pozostałe odsetki	0,00	11,69	12,68	0,00	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,00	330,60	330,61	0,00	
	d) wpływy z różnych dochodów	0,00	9,00	12,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	2 400,00	2 393,51	2 400,00	5 000,00	208,33
	Dochody własne	2 400,00	2 393,51	2 400,00	5 000,00	208,33
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	2 400,00	2 393,51	2 400,00	5 000,00	208,33
Dochody ogółem		72 411,00	59 843,05	72 436,29	76 320,00	105,36

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 31.12.2018r. z planem wydatków na 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2018	Wykonanie na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie na 31.12.2018	Plan na 2019	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	83 280,00	59 032,69	82 208,58	91 510,00	111,31
	75095	Pozostała działalność	83 280,00	59 032,69	82 208,58	91 510,00	111,31
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 230,00	37 252,69	52 223,22	58 510,00	112,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	36 450,00	28 697,63	36 198,25	34 760,00	96,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 780,00	8 555,06	16 024,97	23 750,00	148,21
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 050,00	21 780,00	29 985,36	33 000,00	109,82
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	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
		1) Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
Wydatki ogółem , w tym:			83 780,00	59 032,69	82 208,58	442 010,00	537,67

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Związku Międzygminnego Utrata
na dzień 30 września 2018r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski w Pruszkowie	Składka udziałowa	7.160,75	Wymagalna na dzień 30.11.2018
2	Urząd Miejski w Ożarowie Maz.	Składka udziałowa	5.422,00	Wymagalna na dzień: 30.09.2018, 30.11.2018
3	Urząd Miejski w Błoniu	Odsetki	0,99	-
4	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Nadpłata składek ZUS	2,44	-
RAZEM NALEŻNOŚCI			12.586,18	

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Członkowie Zgromadzenia	Diety	880,00	
2	Baccara	F-ra	1.792,00	
3	MZO	F-ra	307,50	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			2.979,50	