

UCHWAŁA NR 5/2019
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 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 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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

Uchwała Budżetowa na rok 2020
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. 2019r. poz. 506 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
Zgromadzenie Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 77.155 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 77.155 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 443.520 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 93.520 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 366.365 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 366.365 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 366.365 zł. z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 366.365 zł.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną budżetu Związku w wysokości 450 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Planowane dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2020

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	72 155,00
	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	72 155,00
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:		77 155,00
	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:		77 155,00
	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 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750		Administracja publiczna	93 070,00	93 070,00	59 570,00	35 470,00	24 100,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	93 070,00	93 070,00	59 570,00	35 470,00	24 100,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
Wydatki razem:			443 520,00	93 520,00	60 020,00	35 470,00	24 550,00	0,00	33 500,00	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 2020

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2020 ROK.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zaplanowano:

- dochody budżetu Związku Komunalnego na kwotę 77.155 zł.
- wydatki budżetu Związku Komunalnego na kwotę 443.520 zł.
- deficyt budżetu Związku Komunalnego na kwotę 366.365 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2020 ROK

Prognozowane na 2020 rok dochody w wysokości 77.155 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2018 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” - 93,52%
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 6,48%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 77.155 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 72.155 zł.

w tym:

- Pruszków 29.518 zł.
- Ożarów Maz. 11.974 zł.
- Błonie 10.659 zł.
- Piastów 11.108 zł.
- Michałowice 8.896 zł.

Powyższe wpływy stanowią 93,52% 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 6,48% planowanych dochodów ogółem.

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

projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 443.520 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 93.520 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 350.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 20,98% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,10%
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 78,92%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

1. wydatki jednostki w wysokości 59.570 zł., co stanowi 13,43% planowanych wydatków ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 35.470 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 24.100 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 33.500 zł. co stanowi 7,55% planowanych wydatków ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata.

Wydatki bieżące stanowią 21,09% planowanych wydatków ogółem.

Wysokość wydatków bieżących na rok 2020 przyjęta do projektu budżetu Związku Międzygminnego Utrata została zaplanowana na poziomie wydatków roku 2019.

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 2020.

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

Kwota wydatków majątkowych stanowi 78,92% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Międzygminnego przedstawiono w tabeli nr 2.

Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na poziomie roku 2019.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2020 ROK**

Dochody Związku Międzygminnego Utrata ogółem	77.155 zł.
Wydatki Związku Międzygminnego Utrata ogółem	443.520 zł.
Wynik budżetu	-366.365 zł.
Przychody ogółem	366.365 zł.
Rozchody ogółem	0,00 zł.

Na rok 2020 ustalono deficyt budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości **366.365 zł.**, który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **366.365 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2020 ROK

1. Przychody	366.365 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	366.365 zł.
2. Rozchody	0 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2019r z planem dochodów na 2020r.

Dział	Źródła dochodów	Plan 30.09. 2019	Wykonanie na 30.09.2019r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019r.	Plan na 2020	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
750	Administracja Publiczna	71 320,00	68 732,63	71 647,63	72 155,00	100,71
	Dochody własne	71 320,00	68 732,63	71 647,63	72 155,00	100,71
	a) inne dochody należne związkowi na podstawie odrębnych przepisów	71 320,00	68 408,00	71 320,00	72 155,00	101,17
	b) pozostałe odsetki	0,00	114,86	114,86	0,00	0,00
	c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,77	200,77	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	4 022,02	4 022,02	5 000,00	124,32
	Dochody własne	5 000,00	4 022,02	4 022,02	5 000,00	124,32
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	4 022,02	4 022,02	5 000,00	124,32
Dochody ogółem		76 320,00	72 754,65	75 669,65	77 155,00	101,96

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 31.12.2019r. z planem wydatków na 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2019	Wykonanie na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie na 31.12.2019	Plan na 2020	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	91 510,00	58 273,11	85 335,32	93 070,00	109,06
	75095	Pozostała działalność	91 510,00	58 273,11	85 335,32	93 070,00	109,06
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 510,00	34 183,11	53 215,32	59 570,00	111,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	34 760,00	25 217,71	33 823,32	35 470,00	104,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 750,00	8 965,40	19 392,00	24 100,00	124,28
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	24 090,00	32 120,00	33 500,00	101,52
758		Różne rozliczenia	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	450,00	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:			92 010,00	58 273,11	85 335,32	443 520,00	519,74

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Związku Międzygminnego Utrata
na dzień 30 września 2019r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski w Ożarowie Maz.	Składka udziałowa	2.912,00	Wymagalna na dzień: 30.11.2019
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Nadpłata składek ZUS	0,03	-
RAZEM NALEŻNOŚCI			2.912,03	

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Członkowie Zgromadzenia	Diety	770,00	
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			770,00	