

UCHWAŁA NR 1/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) Zarząd Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za rok 2019, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1-2 oraz informację o stanie mienia komunalnego:

a) Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Utrata

b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za rok 2019, zgodnie z załącznikami Nr 1-2 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Osiński
Przewodniczący Zarządu Związku
Międzygminnego Utrata

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/2020
Zarządu Związku Międzygminnego Utrata
z dnia 25 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów Związku Międzygminnego Utrata na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
750	Administracja Publiczna	71 575,00	71 647,63	100,10
	Dochody własne	71 575,00	71 647,63	100,10
	a) pozostałe odsetki	55,00	114,86	0,00
	b) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	71 320,00	71 320,00	100,00
	c) wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	0,00
	d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,77	100,39
758	Różne rozliczenia	4 000,00	4 022,05	100,55
	Dochody własne	4 000,00	4 022,05	100,55
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	4 000,00	4 022,05	100,55
Dochody ogółem		75 575,00	75 669,68	100,13

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/2020
Zarządu Związku Międzygminnego Utrata
z dnia 25 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków Związku Międzygminnego Utrata na dzień 31 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na 2019 r	Wykonanie na dzień 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	84 550,00	80 284,92	94,96
	75095	Pozostała działalność	84 550,00	80 284,92	94,96
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 150,00	47 834,92	93,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 560,00	33 258,32	99,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 590,00	14 576,60	82,87
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 400,00	32 450,00	97,16
758		Różne rozliczenia	500,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500,00	0,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem , w tym:			85 050,00	80 284,92	94,96
I. wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
II. wydatki bieżące			85 050,00	80 284,92	94,40
1)Wydatki jednostek budżetowych			51 650,00	47 834,92	92,61
a)Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 560,00	33 258,32	99,10
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			18 090,00	14 576,60	80,58
2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 400,00	32 450,00	97,16

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2019r.

Budżet Związku Międzygminnego Utrata na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr VIII/3/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. przewidywał realizację:

- **dochodów w wysokości 76.320,00 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 76.320,00 zł.

- **wydatków w wysokości 442.010,00 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 92.010,00 zł.
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 350.000,00 zł.

W ciągu roku wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku których:

- **dochody na dzień 31 grudnia 2019r. stanowią wielkość 75.575 zł.**
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 75.575,00 zł.
- **wydatki na dzień 31 grudnia 2019r. stanowią wielkość 85.050 zł.**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 85.050,00 zł.

Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.475 zł.

Źródłem pokrycia wskazanego deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 9.475,00 zł.

Wykonane przychody Związku Międzygminnego stanowią kwotę w wysokości 465.252,26 zł. na które składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonano w kwocie 75.669,68 zł. tj. w 100,13% w stosunku do planu,
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 75.669,68 zł.

➤ Wydatki ogółem wykonano w kwocie 80.284,92 zł. tj. w 94,96 % w stosunku do planu.

z tego:

a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 80.284,92 zł.

Różnica między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą faktycznie wykonanych wydatków stanowi deficyt budżetu w wysokości 4.615,24 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 4.615,24 zł.

Analiza dochodów budżetu Związku Międzygminnego Utrata zrealizowanych w 2019 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

Struktura dochodów według działów

Dział 750 „Administracja publiczna” - wykonanie 71.647,63 zł. tj. 94,81 % planowanych dochodów ogółem.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – wykonanie 4.022,05 zł. tj. 5,32 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody uzyskane ogółem 75.669,68 zł tj. 100,13% w stosunku do planu

1. **Dział 750 „Administracja publiczna”** planowane dochody w kwocie 71.575 zł. zrealizowano w 100,10% tj. w kwocie 71.647,63 zł., w tym m.in.:

- składki udziałowe gmin członkowskich planowane w kwocie 71.320 zł. zrealizowano w 100%.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika (terminowe przekazywanie podatku dochodowego) stanowiły kwotę 12,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 114,86 zł.

- rozliczenia z zakładem ubezpieczeń społecznych dotyczącym nadpłaconych składek z lat ubiegłych – 200,77 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANYCH UDZIAŁÓW

Lp	Nazwa gminy	Udział za 2019 r	Wpływy na dzień 31.12.2019 r
1.	2.	3.	4.
1.	Pruszków	29.201,00	29.201,00
2.	Ożarów Maz.	11.639,00	11.639,00
3.	Błonie	10.593,00	10.593,00
4.	Piastów	11.171,00	11.171,00
5.	Michałowice	8.716,00	8.716,00
OGÓŁEM		71.320,00	71.320,00

Dział 758 „Różne rozliczenia” planowane wpływy w kwocie 4.000 zł. osiągnięto w wysokości 100,55% tj. w kwocie 4.022,05 zł. tytułem naliczonych odsetek od lokat terminowych oraz od środków na rachunku bieżącym Związku Międzygminnego Utrata.

Na dzień 31 grudnia 2019r Związek Międzygminny Utrata **posiada ogółem należności w wysokości 460.637,02 zł., z tego:**

- z tytułu depozytów na żądanie – 60.637,02 zł.

- z tytułu depozytów terminowych – 400.000,00 zł.

Analiza wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata za 2019r.

Budżet Związku Międzygminnego Utrata na dzień 31 grudnia 2019r. przewidywał plan wydatków w wysokości 85.050 zł.

Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 80.284,92 zł. co stanowi 94,96% planu.

W ogólnej kwocie wykonanych w roku 2019 wydatków tj. 80.284,92 zł. zrealizowano w całości wydatki bieżące.

Analiza wydatków zrealizowanych w 2019r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 750 „Administracja publiczna” rozdział 75095 „Pozostała działalność” planowane wydatki w wysokości 84.550 zł. zrealizowano w 94,96% tj. w kwocie 80.284,92 zł., w tym:

1. bieżące wydatki jednostki budżetowej planowane w kwocie 51.150 zł. zrealizowano w 93,52% tj. w kwocie 47.834,92 zł., z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33.258,32 zł. tj. 99,10% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano wynagrodzenie osobowe za obsługę finansową Związku Międzygminnego Utrata wraz z pochodnymi oraz umowy zlecenia dotyczące obsługi strony BIP Związku, jak również administracji programami komputerowymi wykorzystywanymi przez Związek Międzygminny Utrata. Zawarto również umowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego na sprzedaż działki Związku Międzygminnego Utrata.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 14.576,60 zł. tj. 82,87% planu. W ramach powyższych wydatków sfinansowano opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za czynsz i media, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, zakup materiałów, zakup energii, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu aktualizacji programów, opłaty za przedłużenie licencji na programy itp. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie w tej grupie paragrafów dotyczy usług, których koszty realizacji były niższe niż pierwotnie to zakładano.
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 33.400 zł. zrealizowano w 97,16% tj. w kwocie 32.450 zł. (diety Członków Zgromadzenia oraz diety dla Członków Zarządu Związku).

Związek Międzygminny Utrata na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada ogółem zobowiązania w wysokości 3.271,42 zł, z tego:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.915,87 zł.
- składki ZUS i FP – 388,04 zł.
- diet dla członków Zgromadzenia – 660 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczenia – 307,50 zł.

Związek Międzygminny nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2019 Związek Międzygminny Utrata nie planował do realizacji żadnych przedsięwzięć wieloletnich.

**Informacja o stanie mienia Związku Międzygminnego Utrata
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	Opis mienia	Stan na dzień 01.01.2019 r.	Zmiany	Stan na dzień 31.12.2019r.		
					w tym: bezpośredni zarząd	inne formy własności
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty łączna powierzchnia 10,0488 ha	1.305.989,15		1.305.989,15	bezpośredni zarząd	-
2.	Naniesienia budowlane	185.787,26		185.787,26	bezpośredni zarząd	-
3.	Pozostałe wyposażenie wraz z oprogramowaniem (konto 013 i 020)	11.472,11		11.472,11	bezpośredni zarząd	-
4.	Udziały w Spółce MZO Pruszków / 4800 x 500 zł /	2.400.000,00		2.400.000,00		inne formy własności
5.	Oprogramowanie komputerowe (program księgowy „Budżet”)	5.799,88		5.799,88		inne formy własności
	Mienie ogółem	3.909.048,40		3.909.048,40		