

UCHWAŁA NR 5/2020
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA
z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 Związku Międzygminnego Utrata

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, 374, 568 i 695) uchwała się, co następuje:

§ 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 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 2021
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art.217, art.235, art. 236 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (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, 374, 568 i 695)

Zgromadzenie Związku Międzygminnego Utrata uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata w łącznej kwocie 78.056 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 78.056 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 1.002.600 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 202.600 zł.

b) majątkowe w kwocie 800.000 zł.

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu Związku w wysokości 924,544 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 924.544 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Związku w kwocie 924.544 zł. z tytułu:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 924.544 zł.

§ 3.

Ustala się rezerwę ogólną budżetu Związku w wysokości 1.100 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Planowane dochody budżetu Związku Międzygminnego Utrata na rok 2021

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
750	Administracja publiczna	72 556,00
	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	72 556,00
	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	72 556,00
758	Różne rozliczenia	5 500,00
	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	5 500,00
	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	5 500,00
bieżące razem:		78 056,00
	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:		78 056,00
	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 2021

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	z tego:		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 i udziałów	
750		Administracja publiczna	201 500,00	201 500,00	148 100,00	41 400,00	106 700,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	201 500,00	201 500,00	148 100,00	41 400,00	106 700,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
Wydatki ogółem:			1 002 600,00	202 600,00	149 200,00	41 400,00	107 800,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej na rok 2021

PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2021 ROK.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

- dochody budżetu Związku Komunalnego na kwotę 78.056 zł.
- wydatki budżetu Związku Komunalnego na kwotę 1.002.600 zł.
- deficyt budżetu Związku Komunalnego na kwotę 924.544 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2021 ROK

Prognozowane na 2021 rok dochody w wysokości 78.056 zł. oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 oraz aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, jak również na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych gmin dotyczących liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie danej gminy na koniec 2019 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” - 92,95%
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 7,05%.

W grupie dochodów bieżących planowanych w wysokości 78.056 zł. największą pozycję stanowią wpływy z tytułu składek udziałowych gmin i stanowią kwotę 72.556 zł.

w tym:

- Pruszków 29.674 zł.
- Ożarów Maz. 12.088 zł.
- Błonie 10.620 zł.
- Piastów 11.118 zł.
- Michałowice 9.056 zł.

Powyższe wpływy stanowią 92,95% 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 5.500 zł.

Wpływy z powyższego źródła stanowią 7,05% planowanych dochodów ogółem.

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

projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 1.002.600 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 202.600 zł.
- wydatki majątkowe kwotę 800.000 zł.

Struktura wydatków według działów przedstawia się następująco:

- dział 750 „Administracja publiczna” - 20,10% ,
- dział 758 „Różne rozliczenia” - 0,11%
- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 79,79%.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się w szczególności:

I. Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność

1. wydatki jednostki w wysokości 148.100 zł., co stanowi 73,10% planowanych wydatków bieżących ogółem

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 41.400 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 106.700 zł., m.in.
 - ✓ zakup materiałów
 - ✓ zakup energii
 - ✓ zakup usług pozostałych
 - ✓ opłata za czynsz
 - ✓ podatki: od nieruchomości i rolny

W ramach zaplanowanych środków zostały uwzględnione również wydatki na działania m.in. z zakresu edukacji ekologicznej mające na celu większe pobudzenie świadomości mieszkańców na temat sposobów ochrony środowiska naturalnego, racjonalnego kształtowania i gospodarowania zasobami środowiska, przeciwdziałania zanieczyszczeniom, recykling, efektywne gospodarowanie odpadami itp.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 53.400 zł. co stanowi 26,36% planowanych wydatków bieżących ogółem, przeznaczonych na wypłatę diet dla członków Zarządu Związku oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego Utrata.

II. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

1. wydatki jednostki w wysokości 1.100 zł co stanowi 0,54 % planowanych wydatków bieżących ogółem.

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 800.000 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 2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 800.000 zł., z tego w całości finansowane z własnych środków.

Kwota wydatków majątkowych stanowi 76,00% planowanych wydatków ogółem.

Omówione wydatki Związku Międzygminnego przedstawiono w tabeli nr 2.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2021 ROK**

Dochody Związku Międzygminnego Utrata ogółem	78.056 zł.
Wydatki Związku Międzygminnego Utrata ogółem	1.002.600 zł.
Wynik budżetu	-924.544 zł.
Przychody ogółem	924.544 zł.
Rozchody ogółem	0,00 zł.

Na rok 2021 ustalono deficyt budżetu Związku Międzygminnego Utrata w wysokości 924.544 zł., który zostanie pokryty w całości przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 924.544 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO UTRATA NA 2021 ROK

1. Przychody	924.544 zł.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	924.544 zł.
2. Rozchody	0 zł.

Porównanie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31.12.2020r z planem dochodów na 2021r.

Dział	Źródła dochodów	Plan 30.09. 2020	Wykonanie na 30.09.2020r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020r.	Plan na 2021	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
750	Administracja Publiczna	72 155,00	58 532,22	72 184,72	72 556,00	100,51
	Dochody własne	72 155,00	58 532,22	72 184,72	72 556,00	100,51
	a) inne dochody należne związkowi na podstawie odrębnych przepisów	72 155,00	58 502,50	72 155,00	72 556,00	100,56
	b) pozostałe odsetki	0,00	21,72	21,72	0,00	0,00
	c) wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	5 000,00	6 615,12	6 615,12	5 500,00	83,14
	Dochody własne	5 000,00	6 615,12	6 615,12	5 500,00	83,14
	a) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	6 615,12	6 615,12	5 500,00	83,14
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		77 155,00	65 147,34	78 799,84	78 056,00	99,06
750	Administracja Publiczna	728 000,00	728 008,00	728 008,00	0,00	0,00
	Dochody własne	728 000,00	728 008,00	728 008,00	0,00	0,00
	a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	728 000,00	728 008,00	728 008,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	728 000,00	728 008,00	728 008,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM		805 155,00	793 155,34	806 807,84	78 056,00	9,67

Porównanie przewidywanego wykonania wydatków na dzień 31.12.2020r. z planem wydatków na 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 30.09.2020	Wykonanie na 30.09.2020	Przewidywane wykonanie na 31.12.2020	Plan na 2021	% kol 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	111 870,00	68 991,60	111 870,00	201 500,00	180,12
	75095	Pozostała działalność	111 870,00	68 991,60	111 870,00	201 500,00	180,12
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 370,00	35 181,60	63 370,00	148 100,00	233,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczne	39 270,00	28 023,71	39 270,00	41 400,00	105,42
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 100,00	7 157,89	24 100,00	106 700,00	442,74
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	33 810,00	48 500,00	53 400,00	110,10
758		Różne rozliczenia	450,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 059 200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
		2) Wydatki majątkowe	1 059 200,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Wydatki ogółem , w tym:			1 171 070,00	68 991,60	111 870,00	1 002 600,00	896,22

**Informacja o stanie należności i zobowiązań Związku Międzygminnego Utrata
na dzień 30 września 2020r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł należności	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Urząd Miejski w Ożarowie Maz.	Składka udziałowa	2.993,50	Wymagalna na dzień: 30.11.2020
2	Urząd Miejski w Błoniu	Składka udziałowa	10.659,00	Wymagalne na dzień (raty): 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 i 30.11.2020
3	Urząd Miejski w Błoniu	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	15,04	-
4	Urząd Gminy Michałowice	Naliczone odsetki od nieterminowych wpłat	1,19	-
5	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Nadpłacone składki	2,43	-
RAZEM NALEŻNOŚCI			13,671,16	

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Kwota	Termin płatności
1	2	3	4	5
1	Członkowie Zgromadzenia	Diety	910,00	-
2	MZO Pruszków	Czynsz za 09	153,75	Płatne do 14.10.2020
3	FIB Code	Pełnienie obowiązków IOD	246,00	Płatne do 14.10.2020
RAZEM ZOBOWIĄZANIA			1.309,75	