



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 6295

### UCHWAŁA NR 28/2023 ZWIĄZKU GMIN ZIEMI MAKOWSKIEJ

z dnia 23 marca 2023 r.

#### **w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Makowskiej za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Związek Gmin Ziemi Makowskiej przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok, które stanowi załącznik do Uchwały.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne przekazuje się:

- 1) Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Makowskiej z siedzibą w Makowie Mazowieckim.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Makowskiej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Zarządu

**Michał Jasiński**

Załącznik do uchwały Nr 28/2023  
Związku Gmin Ziemi Makowskiej  
z dnia 23 marca 2023 r.

## Sprawozdanie

### z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Makowskiej za 2022 rok

Budżet Związku Gmin Ziemi Makowskiej w 2022 roku wynosił po stronie:

- dochodów budżetowych – 274.600 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące - 40.600 zł,
  - b) dochody majątkowe – 234.000 zł
    - wydatków budżetowych – 274.600 zł, w tym:
      - a) wydatki bieżące - 40.600 zł,
      - b) wydatki majątkowe - 234.000 zł.

zgodnie z uchwałą budżetową nr IX/31/2021 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Makowskiej z dnia 17 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Zarządu Związku Gmin Ziemi Makowskiej z dnia 9 listopada 2022 r.

Dochody budżetowe w 2022 r wykonano na łączną kwotę 255.061,03 zł z tego :

- a) dochody bieżące z wpłat Gmin członkowskich wykonano w 98,06% założonego planu.
- b) dochody majątkowe wynikające z współfinansowania członkowskich Gmin realizacji inwestycji dotyczącej modernizacji i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie powiatu makowskiego zostały realizowane po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy w dniu 01 grudnia 2022 roku wykonano w 91,98%.

Załącznik nr 1 do sprawozdania przedstawia wykonanie ogółem dochodów budżetowych ZGZM za 2022 r.

Wydatki budżetowe Związku w 2022 roku wykonano na łączną kwotę 243.120,20 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 27.870,20 zł. co stanowi 68,65% do planowanych.

Środki te wykorzystano na:

- wynagrodzenie osobowe	- 15.590,00 zł,
- pochodne od płac	- 2.801,40 zł,
- rozmowy komórkowe w ramach abonamentu	- 1.572,51 zł,
- prowizja bankowa	- 555,00 zł,
- wydatki związane z bieżącą działalnością Związku	- 7.351,29 zł.
- b) wydatki majątkowe zostały realizowane po przyjęciu protokołu przedmiotu umowy w dniu 1 grudnia 2022 r w wysokości 215.250,00 zł.

Załącznik nr 2 do sprawozdania przedstawia wykonanie ogółem wydatków budżetowych ZGZM za 2022 r.

Związek Gmin Ziemi Makowskiej w Makowie Mazowieckim posiadał na dzień 31-12-2022 r mienie komunalne, na które składają się:

- 1) Środki trwałe na wartość 215.250 zł:
  - program „Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego” - 215.250 zł,
- 2) wyposażenia na wartość 12.450,30 zł
  - drukarka zakupiona 01-07-2005 r 878,40 zł,

- drukarka zakupiona 27-07-2018 r – 436,90 zł,
  - dwa komputery zakupione 27-11-2012 r – 5.000,00 zł,
  - komputer Dell zakupiony 25-02-2022 r – 3.449,00 zł
  - wyposażenie biurowe – 2.686,00 zł.
- 3) wartości niematerialnych i prawnych na wartość 2119,01 zł
- oprogramowanie komputerowe zakupione w dniu 03.09.2002 r, 27-02-2014 r. oraz 25-10-2022 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej rok budżetowy 2022 współfinansowana przez członkowskie Gminy inwestycja dotycząca modernizacji i poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na terenie powiatu makowskiego została zrealizowana na kwotę 215.250,00 zł.

Inwestycja ta zostanie zrealizowana po protokólnym odbiorze przedmiotu umowy w dniu 01 grudnia 2022 roku.

Na dzień 31-12-2022 r. Związek Gmin Ziemi Makowskiej posiadał na rachunku bankowym 54.405,28 zł .

Załącznik nr 1 do sprawozdania ZGZM za 2022 rok  
**WYKONANIE**  
**DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZWIĄZKU GMIN ZIEMI MAKOWSKIEJ**  
**ZA 2022 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonania %
630			<b>TURYSTYKA</b>	234.000,00	215.250,03	91,98
	63095		Pozostała działalność	234.000,00	215.250,03	91,98
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234.000,00	215.250,03	91,98
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.550,00</b>	<b>39.811,00</b>	<b>98,18</b>
	75095		Pozostała działalność	40.550,00	39.811,00	98,18
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	40.550,00	39.811,00	98,18
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00	0	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0	0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>274.600,00</b>	<b>255.061,03</b>	<b>93,09</b>

## Załącznik nr 2 do sprawozdania ZGZM za 2022 r

## WYKONANIE

## WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

## ZWIĄZKU GMIN ZIEMI MAKOWSKIEJ

## ZA 2022 ROK

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>234.000,00</b>	215.250,00	91,99
	63095		Pozostała działalność	234.000,00	215.250,00	91,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.000,00	215.250,00	91,99
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37.854,00</b>	<b>27.870,20</b>	<b>73,63</b>
	75095		Pozostała działalność	37.854,00	27.870,20	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.900,00	14.448,00	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.145,00	1.142,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.801,40	93,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.009,00	5.690,21	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.216,08	22,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.572,51	87,36
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.746,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2.746,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>274.600,00</b>	<b>243.120,20</b>	<b>88,54</b>