



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 13 grudnia 2023 r.

Poz. 6247

UCHWAŁA NR XV/55/2023 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 11 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 217, 222 ust. 1, 233, 235, 236, 238, 239, 257, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody ZGWM w wysokości 579 020,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych groszy 00/100) zgodnie z załącznikiem Nr 1: z tego: dochody bieżące w wysokości - 579 020,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 0,00 zł.

§ 2. Wydatki ZGWM w wysokości 580 670,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: z tego: wydatki bieżące w wysokości - 580 670,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł.

§ 3. Deficyt w wysokości 1 650,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) pokryty zostanie z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 650,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Uchwala się rezerwę budżetową w wysokości 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

§ 6. Upoważnia się Zarząd do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Związku.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/55/2023
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 11 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW ZGWM na 2024 rok.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r po zmianach	PW w 2023	Plan na 2024 r
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	490 000,00	490 000,00	579 000,00
	2900	wpływy z gmin - składki	490 000,00	490 000,00	579 000,00
758		Różne rozliczenia	121 020,00	121 012,00	20,00
75814		Różne rozliczenia finan.	121 020,00	121 012,00	20,00
	0 920	Pozostałe odsetki	20,00	12,00	20,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	
	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	50 000,00	50 000,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	0,00
	2710	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	0,00
		OGÓŁEM	611 020,00	611 012,00	579 020,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/55/2023
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Plan wydatków ZGWM na 2024 rok

2021	§ §	Treść	Plan po zmianach w 2023r.	przewid. wykonanie 2023	Plan na 2024r.
dział					
rozdział		OGÓŁEM	619 762,00	601 530,83	580 670,00
630		TURYSTYKA			
63095		Pozostała działalność	55 600,00	53 000,00	58 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	22 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	427 212,00	420 530,83	500 620,00
75095		Pozostała działalność	427 212,00	420 530,83	500 620,00
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	3 300,00	2 450,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00	265 000,00	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 940,83	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	50 000,00	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	420,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	35 500,00
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	5 000,00	5 000,00	5 500,00

	4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	3 000,00	2 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 000,00	12 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	1 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 712,00	5 420,00	5 420,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	700,00
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	1 200,00	800,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	136 950,00	128 000,00	21 950,00
75814			135 000,00	128 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	63 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych / DOTACJA	65 000,00	65 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00	0,00	1 950,00
	4810	Rezerwa	1 950,00	0,00	1 950,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/55/2023
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 11 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych	
			Przewidywane wykonanie 2023*	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		611 012	579 020
2.	Planowane wydatki		601 530,83	580 670
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		9 481	-1 650
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
	Przychody ogółem:		9481	1650
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	9 481	1 650
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
	Rozchody ogółem :		0,00	0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/55/2023
Zgromadzenia Związku Gmin
z dnia 11 grudnia 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA do projektu budżetu na 2024 rok.

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich:

- nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek,
- nie realizowano zadań z zakresu administracji rządowej,
- nie otrzymuje dotacji przedmiotowych, ani podmiotowych,
- nie posiada jednostek pomocniczych.

Dochody ZGWM w 2024 roku.

Plan na 2024 r. - 579 020,00 zł.

Dochodami Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich na 2024 rok są:

- składki członkowskie w wysokości 0,95 zł od jednego mieszkańca gminy (0,475 zł Miasto Olsztyn),
wpłaty składek członkowskich - **579 020,00 zł**,
- odsetki od lokat terminowych - **20,00 zł**.

Wydatki ZGWM w 2024 roku

Ogółem plan wydatków w 2024 r. wynosi - 580 670,00 zł

	Projekt na 2024 r.
Dział 630 - Turystyka - planowane wydatki - 58 100,00 zł	58 100
rozdział 63095 - pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu	
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło dla członków komisji konkursowych, wykładowców.	1 000
§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwałe Ze środków tego paragrafu kupowane są nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur: - Fundusz Promocji ZGWM - Wojewódzki Konkurs Rękodzieła Artystycznego, - XVI edycja konkursu fotograficznego „Krajobraz Warmii i Mazur” skierowanego do uczniów szkół znajdujących się na terenie gmin członkowskich.	35 000
4300 - zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m. in. - wydanie kalendarza z nadrukowanymi herbami gmin członkowskich oraz zdjęciami wykonanymi przez uczestników konkursu fotograficznego organizowanego przez ZGWM, - terminarza z nadrukowanym logo ZGWM na 2025 rok,	22 000
4420 - podróże zagraniczne Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja regionu.	100
Dział 750 Administracja publiczna - planowane wydatki - 500 620,00 zł	500 620
rozdział 75095 - pozostała działalność	
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok, BHP.	500
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	310 000

Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok przysługujące pracownikom biura.	22 500
§ 4110 - składki ZUS Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.	63 000
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy.	4 700
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątanie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze.	12 500
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma.	8 500
§ 4260 - zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych.	10 000
§ 4270 - zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	1 500
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	500
§ 4300 - zakup pozostałych usług Środki zarezerwowane między innymi na: – opłaty pocztowe – pokrywanie kosztów spotkań z parlamentarzystami, – opłaty bankowe – utrzymanie strony www, BIP – obsługa prawna – eksploatacja lokalu - pomieszczeń biura	35 500
§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Środki na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej	5 500
§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin.	3 500
§ 4410 - delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są delegacje służbowe między innymi pracowników, członków Zarządu reprezentujących Związek poza jego siedzibą.	12 000
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne.	100
§ 4430 - różne opłaty i składki Środki przeznaczone na wykup ubezpieczeń przy wyjazdach zagranicznych, opłatę składek członkowskich w ROT i Federacji Związku Gmin i Powiatów RP.	1 700
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 420
§ 4480 - podatek od nieruchomości (za lokal)	700
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników	2 500
Dział 758 - Różne rozliczenia - planowane wydatki 21 950,00 zł rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe - 20 000,00 rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe - 1 950,00	21 950,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczone na nagrody w XXVIII Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2024”. W konkursie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie wsie z terenu gmin członkowskich. Wzorem lat ubiegłych Związek będzie czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków na nagrody od sponsorów.	20 000
rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe. § 4810 - rezerwa	1 950

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opracowując projekt na 2024 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej „ufp”. Budżet Związku został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej.