



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 marca 2025 r.

Poz. 1328

UCHWAŁA NR 8/6/2025 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO-MAZURSKICH

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu ZGWM za 2024 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zmianami) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2024 według którego:

- Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 589 620,00 zł - Wykonanie dochodów 589 756,83 zł - Zał.nr 1;
- Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 591 270,00 zł. - Wykonanie wydatków 547 142,88 zł - Zał.nr 2;
- Część opisową - Zał.nr 3;

2) Informacja o stanie mienia komunalnego zawarta jest w załączniku Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać:

- Członkom Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Krzysztof Szulborski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 8/6/2025
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 25 marca 2025 r.

Nadwyżka - Deficyt 2024 rok

	Plan po zmianach	wyk za 2024 r.	%
Stan środków na 01.01.2024 r.		197 102,94	
Dochody	589 620,00	589 756,83	100,0
Wydatki	591 270,00	547 142,88	92,5
Planowana Nadwyżka -Deficyt	-1 650,00	42 613,95	
Stan środków na 31.12.2023 r.		239 716,89	

WYKONANIE DOCHODÓW ZGWM za 2024 rok

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie za 2024	%
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	579 000,00	578 968,81	100,0%
	2900	wpływy z gmin - składki	579 000,00	578 968,81	100,0%
758		Różne rozliczenia			
75814		Różne rozliczenia finan.	10 620,00	10 788,02	101,6%
	0 920	Pozostałe odsetki	20,00	231,62	1158,1%
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 556,40	99,6%
		OGÓŁEM	589 620,00	589 756,83	100,0%

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 8/6/2025
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 25 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZGWM za 2024 roku

Dział rozdział	§§	Treść	Plan na 2024 r. po zmianach	wyk. na 31.12.2024 r.	%
dział					
rozdział		OGÓŁEM	591 270,00	547 142,88	92,54
630		TURYSTYKA			
63095		Pozostała działalność	47 700,00	46 852,65	98,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 368,47	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 484,18	99,92
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	521 620,00	480 297,71	92,08
75095		Pozostała działalność	521 620,00	480 297,71	92,08
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	297 160,82	99,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 595,85	95,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	55 980,00	88,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 573,15	97,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	11 820,80	73,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 349,00	12 699,28	59,48
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 385,65	86,89

	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	44 021,09	77,23
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4 500,00	4 341,88	96,49
	4400	opłaty czynszowe za pom. biurowe	2 200,00	1 625,52	73,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 876,20	91,68
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 347,97	79,29
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	8 471,00	8 471,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	554,00	79,14
	4700	Szkolenia pracow. niebęd. czł. korp. sł. cyw.	1 500,00	460,00	30,67
758		Różne rozliczenia	21 950,00	19 992,52	91,08
75814			20 000,00	19 992,52	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 992,52	99,96
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	1 950,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 8/6/2025
Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
z dnia 25 marca 2025 r.

CZĘŚĆ OPISOWA wykonania budżetu w 2024 roku.

Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich:

- nie zaciągał kredytów ani pożyczek,
- nie realizował zadań z zakresu administracji rządowej,
- nie otrzymuje dotacji przedmiotowych, ani podmiotowych,
- nie posiada jednostek pomocniczych,
- nie posiada mienia komunalnego

Dochody ZGWM w 2024 roku

Plan po zmianach na 2024 r. - 589 620,00 zł wykonanie 589 756,83 zł tj. 100,0 %

Dochodami Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w 2024 roku były:

- składki członkowskie w wysokości 0,95 zł od jednego mieszkańca gminy (0,475 zł Miasto Olsztyn), zgodnie z uchwałą Nr XIV/52/2023 Zgromadzenia ZGWM z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie: wysokości składek członkowskich - plan 579 000,00 zł - wyk. 578 968,81 zł,
- odsetki od lokat terminowych - plan 20,00 zł - wyk. 231,62 zł,
- wpływ z różnych dochodów - plan 10 600,00 zł - wyk. 10 556,40 zł.

Wydatki ZGWM w 2024 roku

Ogółem plan wydatków po zmianach w 2024 r. wynosi 591 270,00 zł - wykonanie 547 142,88 zł tj. 92,54 %

	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	%
Dział 630 - Turystyka - planowane wydatki - 47 700,00 zł	47 700,00	46 852,65	98,22
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, za występy zespołów	100,00	0,00	0,00
§ 4210 - materiały i przedmioty nietrwałe	27 000,00	26 368,47	97,66

Ze środków tego paragrafu kupowane są nagrody rzeczowe w konkursach promujących region Warmii i Mazur: - Fundusz Promocji ZGWM - Wojewódzki Konkurs Rękodzieła Artystycznego -			
4300 - zakup pozostałych usług Zakup usług promujących region Warmii i Mazur m. in. - wydanie kalendarza z nadrukowanymi herbami gmin członkowskich - na 2025 rok - wykonanie toreb papierowych	20 500,00	20 484,18	99,92
4420 - podróże zagraniczne Środki przeznaczone są na delegacje dla przedstawicieli regionu Warmii i Mazur przy wyjazdach w ramach kontaktów zagranicznych - promocja regionu	100,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna - planowane wydatki - 521 620,00 zł rozdział 75095 - pozostała działalność	521 620,00	480 297,71	92,08
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok - BHP	100,00	0,00	0,00
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM	300 000,00	297 160,82	99,05
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok przysługujące pracownikom biura	22 500,00	21 595,85	95,98
§ 4110 - składki ZUS (18,06 %) Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r.	63 000,00	55 980,06	88,86
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy	5 700,00	5 573,15	97,77
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątanie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze	16 100,00	11 820,80	73,42
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma „Wspólnota”	21 349,00	12 699,28	59,48
§ 4260 - zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych	8 500,00	7 385,65	86,89
§ 4270 - zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	500,00	184,50	36,90
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	200,00	200,00	100,00
§ 4300 - zakup pozostałych usług Środki zarezerwowane między innymi na: – opłaty pocztowe, – pokrywanie kosztów zgromadzeń, spotkań z parlamentarzystami, przedstawicielami jednostek współpracujących, – opłaty bankowe, – utrzymanie strony www, BIP, – obsługa prawna, – eksploatacja lokalu - pomieszczeń biura	57 000,00	44 021,09	77,23
§ 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 341,88	96,49

Środki na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej			
§ 4400 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin	2 200,00	1 625,52	73,89
§ 4410 - delegacje krajowe W kwocie tej ujęte są delegacje służbowe między innymi pracowników, członków Zarządu reprezentujących Związek poza jego siedzibą (m.in. udział w posiedzeniach KWRiST i jej zespołach)	7 500,00	6 876,20	91,68
§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne	100,00	0,00	0,00
§ 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	1 700,00	1 347,97	79,29
§ 4440 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych	8 471,00	8 471,00	100,00
§ 4480 - podatek od nieruchomości (za lokal Biura ZGWM)	700,00	554,00	79,14
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników	1 500,00	460,00	30,67
Dział 758 - Różne rozliczenia - planowane wydatki 21 950,00 zł rozdział 75814 - różne rozliczenia finansowe	21 950,00	19 992,52	91,08
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia Środki przeznaczone na nagrody w XXVIII Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2024”. W konkursie wzięły udział wyłącznie wsie z terenu gmin członkowskich.	20 000,00	19 992,52	99,96
rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe. § 4810 - rezerwa	1 950,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 266 ust 3 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) w roku 2024 nie były realizowane.