



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1433

UCHWAŁA NR LXXVI/204/2022 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2023

Na podstawie art. 69 ust. 1, art. 72 ust. 2 oraz art. 12 pkt. 5 oraz pkt. 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - Zgromadzenie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w planie finansowym Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok w wysokości 116.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego dochody bieżące stanowią kwotę 116.700,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki w planie finansowym Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok w wysokości 249.085,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego wydatki bieżące stanowią kwotę 249.085,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany wynik finansowy - deficyt budżetu w kwocie 132.385,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4. Ustala się przychody w planie finansowym Związku na 2023 r. w kwocie 132.385,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W planie finansowym Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 700,00 zł.

§ 6. Informację opisową do planu finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 r. przedstawiono w załączniku Nr 4.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych:
 - a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia

Tomasz Kulinicz

Załącznik nr 1
do Uchwały nr LXXVI/204/2022
Zgromadzenia Związku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy Związku Celowego Powiatów Województwa
Zachodniopomorskiego na 2023 r. - **Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	116 700,00
			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
	75020		Starostwa powiatowe	116 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 464
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00
		2900	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	99 164,00
bieżące razem:				116 700,00
			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:				116 700,00
			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

Plan finansowy Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 r. - **Wydatki**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVI/204/2022 Zgromadzenia Związku z dnia 21 grudnia 2022 r.

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXXVI/204/2022
Zgromadzenia Związku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Plan finansowy
Związku Celowego Powiatów Województwa
Zachodniopomorskiego na 2023 r.

- przychody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			132 385,00
1	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	132 385,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXXVI/204/2022
Zgromadzenia Związku
z dnia 21 grudnia 2022 r.

Część opisowa

Założenia do planu finansowego Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok są następujące:

1. W zakresie dochodów:

Dochody ujęte w planie finansowym Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego na 2023 rok, zaplanowano do pozyskania z następujących źródeł:

- 1) ze składek członkowskich powiatów należących do Związku (w wysokości 0,10 zł od mieszkańca powiatu wg danych GUS na dzień 31.12.2021 r.) 99.164,00 zł
- 2) z tytułu odsetek bankowych 17.464,00 zł
- 3) z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) 72,00 zł

Razem planowane dochody: 116.700,00 zł

2. W zakresie wydatków:

Wydatki ujęte w planie finansowym na bieżące funkcjonowanie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego w 2023 roku, planuje się przeznaczyć na:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna

a) w rozdziale 75019 - Rady powiatów:

zaplanowano kwotę 6.500,00 zł na funkcjonowanie Zgromadzenia Związku, w tym na:

- zakup materiałów biurowych i drobnego poczęstunku (kawa, napoje, ciastka) - kwota 500,00 zł,
- zakup usług różnych - kwota 6.000,00 zł.

b) w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe:

zaplanowano kwotę 241.385,00 zł na funkcjonowanie Biura Związku, w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwota 3.800,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 60.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) - kwota 4.020,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia podlegających oskładkowaniu - kwota 16.137,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: obsługa biura, informatyczna itp.) - kwota 51.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, drobne wyposażenie) - kwota 2.900,00 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 200,00 zł,

- zakup usług pozostałych (w tym: szkolenia dla służb geodezyjnych 80.000,00 zł) - kwota 97.462,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - kwota 1.200,00 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczenia biurowego Związku - kwota 2.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - kwota 1.000,00zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) - kwota 350,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 415,74 zł,
- koszty szkoleń pracowników - kwota 1.000,00 zł,

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia

w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

zaplanowano kwotę 700,00 zł w ramach rezerwy ogólnej na wydatki nieprzewidziane.

Ogółem na 2023 r. zaplanowano wydatki Związku w kwocie 249.085,00 zł.

Planowany wynik finansowy budżetu na 2023 r. zamyka się niedoborem budżetowym w wysokości 132.385,00 zł - który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.