

Uchwała Nr II/18/2024

Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich z dnia 5 grudnia 2024 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 602 550,00 zł (słownie: sześćset dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 602 550,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł

§ 3

Deficyt w wysokości 23 530,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści 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 23 530,00 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia ZGWM

Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/18/2024 z dnia 05.12.2024 r.

PLAN DOCHODÓW ZGWM na 2025 rok.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r po zmianach	Plan na 2025 r
750		Administracja publiczna		
75095		Pozostała działalność	579 000,00	579 000,00
	2900	wpływy z gmin - składki	579 000,00	579 000,00
758		Różne rozliczenia	10 620,00	20,00
75814		Różne rozliczenia finan.	10 620,00	20,00
	0 920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	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	0,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	589 620,00	579 020,00

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia ZGWM
Jacek Wiśniowski

Plan wydatków ZGWM na 2025 rok

2021	§§	Treść	Plan po zmianach w 2024r.	Plan na 2025r.
dział				
rozdział		O G Ó Ł E M	591 270,00	602 550,00
630		TURYSTYKA		
63095		Pozostała działalność	58 100,00	61 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	25 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
750		Administracja publiczna	511 220,00	519 500,00
75095		Pozostała działalność	511 220,00	519 500,00
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	5 500,00	6 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pom.biurowe	3 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	6 841,00	6 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	700,00	700,00
	4700	Szkolenia pracow.niebęd.czył.korp.sł.cyw.	2 500,00	2 500,00
758		Różne rozliczenia	21 950,00	21 950,00
75814			20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych / DOTACJA	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 950,00	1 950,00
	4810	Rezerwa	1 950,00	1 950,00

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia ZGWM
Jacek Wiśniowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/18/2024 z dnia 05.12.2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan na 2025r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		579 020
2.	Planowane wydatki		602 550
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-23 530
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		23530
Przychody ogółem:			23530
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	23 530
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia ZGWM

Jacek Wiśniowski

CZĘŚĆ OPISOWA do budżetu na 2025 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 2025 roku.**Plan na 2025 r. - 579 020,00 zł.**

Dochodami Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich na 2025 rok są:

- składki członkowskie w wysokości 0,95 zł od jednego mieszkańca gminy (0,475 zł Miasto Olsztyn),
wpłaty składek członkowskich – 579 000,00 zł
- odsetki od lokat terminowych – 20,00 zł.

Wydatki ZGWM w 2025 roku

Ogółem plan wydatków w 2025 r. wynosi – 602 550,00 zł

	Projekt na 2025 r.
Dział 630 – Turystyka - planowane wydatki – 61 100,00 zł <u>rozdział 63095 – pozostała działalność</u> - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu	61 100
§ 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 2026 rok,	25 000
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 - 519 500,00 zł <u>rozdział 75095 – pozostała działalność</u>	519 500

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia ZGWM

Jacek Wiśniowski

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok, BHP.	2 500
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM	310 000
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok przysługujące pracownikom biura.	29 000
§ 4110 – składki ZUS Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.	63 000
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy.	5 000
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątanie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze.	18 000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma.	12 000
§ 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	6 000
§ 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	6 000
§ 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 XXIX Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2025”. 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
<u>rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe.</u> § 4810 – rezerwa	1 950

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Opracowując WPF na 2025 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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.

PRZEWODNICZĄCY
Zgromadzenia ZGWM

Jacek Wiśniowski