

UCHWAŁA NR XII / 45 / 2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO - MAZURSKICH

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich
w sprawie : uchwalenia budżetu Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody ZGWM w wysokości 496 020,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia złotych groszy 00/100) zgodnie z załącznikiem Nr 1: z tego: dochody bieżące w wysokości - 496 020,00 zł, dochody majątkowe w wysokości - 0,00 zł

§ 2. Wydatki ZGWM w wysokości 504 762,00 zł (słownie: pięćset cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: z tego: wydatki bieżące w wysokości - 504 762,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł

§ 3. Deficyt w wysokości 8 742,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 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 8 742,00 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Uchwała 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 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Gmin Warmińsko -
Mazurskich

Jacek Wiśniowski

CZĘŚĆ OPISOWA do projektu budżetu na 2023 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 2023 roku.**Plan na 2023 r. - 496 020,00 zł.**

Dochodami Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich na 2023 rok są:

- składki członkowskie w wysokości 0,80 zł od jednego mieszkańca gminy (0,40 zł Miasto Olsztyn),
wpłaty składek członkowskich – **490 000,00 zł**
- odsetki od lokat terminowych – **20,00 zł,**
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł - **6 000,00zł.**

Wydatki ZGWM w 2023 roku

Ogółem plan wydatków w 2023 r. wynosi – 504 762,00 zł

	Projekt na 2023 r.
Dział 630 – Turystyka - planowane wydatki – 55 600,00 zł rozdział 63095 – pozostała działalność - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, promocja regionu	55 600
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia i o dzieło dla członków komisji konkursowych, wykładowców.	2 500
§ 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	33 000
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 2023 rok,	20 000
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 - 427 212,00 zł rozdział 75095 – pozostała działalność	427 212

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Środki na zwrot za okulary korygujące wzrok, BHP.	800
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników biura ZGWM	265 000
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok przysługujące pracownikom biura.	18 000
§ 4110 – składki ZUS Środki na składki do ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.	52 000
§ 4120 - składki na fundusz pracy (2,45 %) Środki przeznaczone na składki do Funduszu Pracy.	3 600
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe Środki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, sprzątnięcie biura Związku, opiekę techniczną nad sprzętem komputerowym wykorzystywanym w biurze.	9 000
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia Ze środków tych kupowane są materiały biurowe, eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, wyposażenie niezbędne do prowadzenia biura, prenumerata czasopisma.	9 000
§ 4260 – zakup energii Koszty energii wykorzystywanej w zajmowanych pomieszczeniach biurowych.	5 500
§ 4270 – zakup usług remontowych Środki przeznaczone na naprawę sprzętu biurowego	1 500
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych. Środki przeznaczone na badania okresowe pracowników.	700
§ 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	32 000
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Środki na opłacenie internetu, telefonu stacjonarnego, sieci komórkowej	5 000
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Czynsz za pomieszczenia biura Związku Gmin.	3 000
§ 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	100

Środki na wyjazdy studyjne zagraniczne.	
§ 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	4 712
§ 4480 – podatek od nieruchomości (za lokal)	600
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami KSC Kwota zabezpieczona na pokrycie kosztów ewentualnych szkoleń pracowników	3 000
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 XXVII Edycji Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2023”. 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 2023 rok kierowano się zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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.

PLAN DOCHODÓW ZGWM na 2023 rok.

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r po zmianach	PW w 2022	Plan na 2023 r
750		Administracja publiczna			
75095		Pozostała działalność	415 086,00	415 086,00	490 000,00
	2900	wpływy z gmin - składki	415 086,00	415 086,00	490 000,00
758		Różne rozliczenia	102 020,00	102 020,00	6 020,00
75814		Różne rozliczenia finan.	102 020,00	102 020,00	6 020,00
	0 920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	6 000,00
		OGÓŁEM	517 106,00	517 106,00	496 020,00

Plan wydatków ZGWM na 2023 rok

2021	§§	Treść	Plan po zmianach w 2022r.	przewid. wykonanie 2022	Plan na 2023r.
dział					
rozdział		O G Ó Ł E M	535 962,00	532 312,00	504 762,00
630		TURYSTYKA			
63095		Pozostała działalność	52 600,00	52 500,00	55 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	20 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	371 412,00	369 812,00	427 212,00
75095		Pozostała działalność	371 412,00	369 812,00	427 212,00
	3020	Wydatki osob niezaliczane do wynagr.	800,00	600,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 200,00	228 000,00	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	4 800,00	4 800,00	5 000,00
	4400	opłaty czynszowe za pom.biurowe	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	12 000,00
	4420	podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 700,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4 712,00	4 712,00	4 712,00
	4480	podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00
	4700	Szkolenia pracow.niebęd.czł.korp.sl.cyw.	1 500,00	800,00	3 000,00
758		Różne rozliczenia	111 950,00	110 000,00	21 950,00
75814			110 000,00	110 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych / DOTACJA	40 000,00	40 000,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022*	Plan na 2023r.
1	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		517 106	496 020
2.	Planowane wydatki		532 312	504 762
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-15 206	-8 742
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:				
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	15 206	8 742
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955		
Rozchody ogółem :				
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		