
UCHWAŁA Nr 1/4/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 71 ust.1 oraz art. 72 ust.1 w zw. z art. 72 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. 1270) **Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024 rok.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2024 rok należy przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania,
2. Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – celem podjęcia uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr II/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z 2023 roku
w sprawie budżetu Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 72 ust.1 w związku z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 13 ust. 2 pkt 4 i § 31 Statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 czerwca 2020 roku, poz. 2525 oraz z 4 sierpnia 2021 r. poz. 3079) **Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody Związku na 2024 rok w wysokości **132 700,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Dochody bieżące | 132 700,04 zł. |
| 2. Dochody majątkowe | 0,00 zł. |

§ 2. Wydatki Związku na 2024 rok w wysokości **132 700,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 132 700,04 zł. |
| 3. Wydatki majątkowe | 0,00 zł. |

§ 3. Nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych na rok 2024.

§4. Nie przewiduje się deficytu w roku 2024.

§ 5. W budżecie Związku na rok 2024 tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 500,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Związku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w dowolnych bankach na zasadzie najkorzystniejszej oferty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

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

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE

1. **63095-0920** – Turystyka. Pozostała działalność. Wpływy z pozostałych odsetek – **500,00 zł**.
Planowaną kwotę przyjęto na poziomie kwoty zaplanowanej w roku 2023.
2. **63095-2900** – Turystyka. Pozostała działalność. 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 – **132 200,04 zł**.

Planowaną kwotę przyjęto na podstawie planu z roku bieżącego, na podstawie informacji o liczbie mieszkańców gmin i powiatów na koniec 2022 roku.

Stawka, do ustalenia wysokości składek członkowskich, została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 3/1/2022 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

PLANOWANE DOCHODY – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE			
Jednostka	Liczba mieszkańców	Stawka	Plan dochodów
Gmina Elbląg	7 340	0,35	2 569,00
Gmina Gronowo Elbląskie	4 883	0,35	1 709,05
Gmina Iława	12 871	0,35	4 504,85
Gmina Małdyty	5 939	0,35	2 078,65
Gmina Markusy	3 942	0,35	1 379,70
Gmina Miłomłyn	4 773	0,35	1 670,55
Gmina Morąg	23 137	0,35	8 097,95
Gmina Ostróda	15 760	0,35	5 516,00
Gmina Pastłęk	18 760	0,35	6 566,00
Gmina Rychliki	3 654	0,35	1 278,90
Gmina Zalewo	6 479	0,35	2 267,65
Miasto Elbląg	106 932	0,35	37 426,20
Miasto Iława	31 184	0,35	10 914,40
Miasto Ostróda	30 517	0,35	10 680,95
Powiat Elbląski	38 579	0,21	8 101,59
Powiat Iławski	50 534	0,21	10 612,14
Powiat Ostródzki	80 126	0,21	16 826,46
RAZEM			132200,04

Dane ustalone na podstawie informacji z poszczególnych jednostek - liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 roku.

UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2024 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **63095-4430** – Turystyka. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych – **1 500,00 zł.**

Składka członkowska. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma, znak: KE LGD 3040/37/2023, z dnia 6 września 2023 r.

2. **75095-4170** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Wynagrodzenia bezosobowe – **44 000,00 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta przede wszystkim na podstawie stałego wynagrodzenia dla osoby prowadzącej księgowość Związku oraz osoby prowadzącej obsługę informatyczną Związku uwzględniając możliwość podpisania dodatkowych umów zlecenie.

3. **75095-4210** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia – **5 182,04 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta na podstawie środków wydatkowanych w 2023 roku, tj. 1 682,60 zł na zakup materiałów biurowych, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia wyższych niż w roku bieżącym potrzeb, oraz na podstawie udzielonej informacji z Biura prowadzącego obsługę Związku.

4. **75095-4300** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych – **80 018,00 zł.**

Przewidywany plan na 2024 rok został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 roku, tj.:

- a) Prowadzenie Biura Związku – **60 000,00 zł** (5 000,00 zł x 12 miesięcy).
- b) Opłaty za kody SMS – **360,00 zł** (30,00 zł x 12 miesięcy).
- c) Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej – **600,00 zł** (50,00 zł x 12 miesięcy). Porozumienie zawarte z Województwem Warmińsko-Mazurskim 30.11.2022 r. Porozumienie obowiązuje od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.
- d) Opłata za rachunek/pakiet – **708,00 zł**
- e) Opieka autorska ZETO – **5 800,00 zł** za 2024 rok. Przyjęto do planu kwotę wyższą niż w roku bieżącym, uwzględniając możliwy wzrost opłaty. Oferta z ZETO Software powinna zostać przedstawiona pod koniec grudnia tego roku.
- f) Podpis elektroniczny – **380,00 zł**. Przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego na trzy lata.

- g) Aktywacja karty certum – **8 100,00 zł**, w przypadku wystąpienia konieczności zakupu podpisu elektronicznego dla nowych osób wchodzących w skład Zarządu.
- h) Portal PZP Elektroniczne Zamówienia Publiczne – **900,00 zł**, w przypadku kontynuacji dostępu do platformy zakupowej SmartPZP. Portal Zamówień Publicznych w 2025 roku. Płatność będzie wymagana w 2024 roku, ponieważ aneks do umowy z dnia 13.10.2022 roku został zawarty na okres od 13.10.2023 roku do 12.10.2024 roku.
- i) Opłaty/prowizja za przelew – **120,00 zł**.
- j) Opłata za hosting, domenę i certyfikat SSL – odpowiednio **740,00 zł, 150,00 zł i 160,00 zł**.
- k) Inne opłaty – **2 000,00 zł**.
5. **75095-4410** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Podróże służbowe krajowe – **1 500,00 zł**. Kwotę przyjęto na podstawie planu z bieżącego roku.
6. **75818-4810** – Różne rozliczenia. Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy – **500,00 zł**.

Razem planowane wydatki **132 700,04 zł**.

PLANOWANE WYDATKI NA 2024 ROK		
1	Działalność, przedsięwzięcia, promocja	
1.1.	Składka członkowska Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania	1 500,00
	RAZEM	1 500,00
2	Współpraca z organizacjami pozarządowymi lub zlecenie usługi	
2.1.	Prowadzenie Biura Związku	60 000,00
2.2.	Umowy zlecenia	44 000,00
	RAZEM	104 000,00
3	Administracja	
3.1.	Obsługa bankowa	1 188,00
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 182,04
3.3.	Zakup usług (BIP, Portal PZP, Usługi informatyczne itp.)	16 830,00
3.4.	Podróże służbowe	1 500,00
	RAZEM	24 700,04
4	Rezerwa ogólna	500,00
	RAZEM PLANOWANE WYDATKI	132 700,04