
UCHWAŁA Nr 1/6/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 8 listopada 2024 roku

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego na 2025 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 2024 r. poz. 107) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. 1530) **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 2025 rok.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2025 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 //2024 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO z 2024 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na 2025 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 2024 r. poz. 107) 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 2024 r. poz. 1530) 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, z 4 sierpnia 2021 r. poz. 3079 oraz Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27 listopada 2023 r. poz. 5744) **Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego** uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody Związku na 2025 rok w wysokości **184 529,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Dochody bieżące | 184 529,06 zł. |
| 2. Dochody majątkowe | 0,00 zł. |

§ 2. Wydatki Związku na 2025 rok w wysokości **184 529,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Wydatki bieżące | 184 529,06 zł. |
| 2. Wydatki majątkowe | 0,00 zł. |

§ 3. Nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych na rok 2025.

§4. Nie przewiduje się deficytu w roku 2025.

§ 5. W budżecie Związku na rok 2025 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 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW NA 2025 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 2024.
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 – **184 029,06 zł**.

Planowaną kwotę przyjęto na podstawie informacji o liczbie mieszkańców gmin i powiatów według stanu na koniec 2023 roku.

Stawka, do ustalenia wysokości składek członkowskich, została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 2/3/2024 Zgromadzenia Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z dnia 21 października 2024 r. w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.

PLANOWANE DOCHODY – SKŁADKI CZŁONKOWSKIE			
Jednostka	Liczba mieszkańców	Stawka	Plan dochodów
Gmina Elbląg	7 337	0,49	3 595,13
Gmina Gronowo Elbląskie	4 803	0,49	2 353,47
Gmina Iława	12 858	0,49	6 300,42
Gmina Małdyty	5 892	0,49	2 887,08
Gmina Markusy	3 920	0,49	1 920,80
Gmina Miłomłyn	4 714	0,49	2 309,86
Gmina Morąg	22 890	0,49	11 216,10
Gmina Ostróda	15 704	0,49	7 694,96
Gmina Pasłęk	18 262	0,49	8 948,38
Gmina Rychliki	3 614	0,49	1 770,86
Gmina Zalewo	6 374	0,49	3 123,26
Miasto Elbląg	105 691	0,49	51 788,59
Miasto Iława	30 882	0,49	15 132,18
Miasto Ostróda	30 143	0,49	14 770,07
Powiat Elbląski	37 936	0,30	11 380,80
Powiat Iławski	50 114	0,30	15 034,20
Powiat Ostródzki	79 343	0,30	23 802,90
RAZEM			184 029,06

Dane ustalone na podstawie informacji z poszczególnych jednostek - liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 roku.

UZASADNIENIE PLANOWYCH WYDATKÓW NA 2025 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE

1. **63095-4430** – Turystyka. Pozostała działalność. Różne opłaty i składki – **1 500,00 zł.**

Składka członkowska dla Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, do której należy Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.

2. **75095-4170** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Wynagrodzenia bezosobowe – **50 000,00 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta przede wszystkim na podstawie stałego wynagrodzenia dla osoby prowadzącej księgowość Związku oraz osoby prowadzącej obsługę informatyczną Związku, tj. 24 000,00 zł uwzględniając możliwość podpisania dodatkowych umów zlecenie.

3. **75095-4210** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup materiałów i wyposażenia – **5 000,00 zł.**

Przewidywana kwota planu została przyjęta na podstawie planu przyjętego w 2024 roku w konsultacji z Biurem prowadzącym obsługę Związku, uwzględniając możliwość wystąpienia wyższych potrzeb wydatkowania środków na zakup materiałów biurowych niż w roku bieżącym.

4. **75095-4300** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Zakup usług pozostałych – **126 029,06 zł.**

Przewidywany plan na 2025 rok został przyjęty na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, tj.:

- a) Prowadzenie Biura Związku – **84 000,00 zł** (7 000,00 zł x 12 miesięcy).
- b) 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.
- c) Opłata za rachunek/pakiet – **766,00 zł**
- d) Opłaty/prowizja za przelew – **120,00 zł.**
- e) Obsługa prawna – **4 380,00 zł.** **Zabezpieczono środki w planie na porady prawne.**
- f) Opieka autorska ZETO – **7 200,00 zł** za 2025 rok. Przyjęto do planu kwotę wyższą niż w roku bieżącym, uwzględniając wzrost opłaty. Oferta z ZETO Software powinna zostać przedstawiona pod koniec grudnia tego roku.
- g) Platforma Marketplanet (wcześniej Portal PZP Elektroniczne Zamówienia Publiczne) – **1 235,00 zł**, w przypadku kontynuacji dostępu do platformy Marketplanet w 2026 roku. Płatność będzie wymagana w

2025 roku. Kwota obejmuje koszt utrzymania platformy oraz możliwość przeprowadzenia postępowań w ramach zamówień publicznych.

- h) Opłata za hosting, domenę i certyfikat SSL (dotyczy strony internetowej i poczty e-mail) – **900,00 zł**. Kwota została przyjęta na podstawie opłaty dokonanej w roku bieżącym. Opłata została dokonana na okres 12 miesięcy, tj. do marca 2025 roku.
 - i) System do sporządzania aktów prawnych Legislator – **1 050,00 zł**. Kwota została przyjęta na podstawie opłaty, jaka była dokonana w roku 2023. Licencja ważna jest do 28.12.2024 roku. Opłata za odnowienie licencji zostanie dokonana w roku bieżącym. Kwota zaplanowana na rok 2025 obejmuje odnowienie licencji pod koniec 2025 roku.
 - j) Pozostałe opłaty – **25 778,06 zł**. *Przed wszystkim wydatki przeznaczone na imprezy plenerowe związane z promocją Kanału Elbląskiego.*
5. **75095-4410** – Administracja publiczna. Pozostała działalność. Podróże służbowe krajowe – **1 500,00 zł**. Utrzymano kwotę przyjętą w planie w roku bieżącym.
6. **75818-4810** – Różne rozliczenia. Rezerwy ogólne i celowe. Rezerwy – **500,00 zł**.

Razem planowane wydatki **184 529,06 zł**.

PLANOWANE WYDATKI NA 2025 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	84 000,00
2.2.	Umowy zlecenia	50 000,00
	RAZEM	134 000,00
3	Administracja	
3.1.	Obsługa bankowa	886,00
3.2.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
3.3.	Zakup usług (BIP. Portal Marketplanet. Obsługa prawna. Usługi informatyczne itp.)	41 143,06
3.4.	Podróże służbowe	1 500,00
	RAZEM	48 529,06
4	Rezerwa ogólna	500,00
	RAZEM PLANOWANE WYDATKI	184 529,06