

UCHWAŁA NR 1/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "SEJMIK ŚREDZKI" W ŚRODZIE
WIELKOPOLSKIEJ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej za 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (D. U. z 2024 r., poz. 107), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zarząd Związku Powiatowo -Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia przedstawić Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Postanawia przesłać sprawozdanie określone w ust. 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

3. Sprawozdanie określone w ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Związku Powiatowo-
Gminnego "Sejmik Średzki"
w Środzie Wielkopolskiej

Adrian Nowak

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej został uchwalony przez Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej w dniu 29 grudnia 2022 roku.

Uchwałą Nr XIX/58/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę:

- **dochody w kwocie 2 436 821,00 złotych**

- **wydatki w kwocie 2 436 821,00 złotych**

W trakcie 2023 roku dokonano zmian:

Uchwałą Nr XX/59/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 30 marca 2023 roku,

Uchwałą Nr 2/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 22 sierpnia 2023 roku,

Uchwałą Nr XXII/66/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 września 2023 roku,

Uchwałą Nr 3/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 14 listopada 2023 roku,

Uchwałą Nr 6/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 15 grudnia 2023 roku:

- **dochody w kwocie 2 460 821,00 złotych**

- **wydatki w kwocie 2 516 744,85 złotych.**

Określono łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na rok 2023 w wysokości **55 923,85 złotych**. Deficyt budżetu w kwocie **55 923,85 złotych**, został sfinansowany przychodami z tytułu:

1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonano:

- **dochody w kwocie 2 461 164,62 złotych,**

- **wydatki w kwocie 2 504 576,67 złotych.**

I. DOCHODY

Źródłem dochodów Związku są wpłaty z samorządu gminnego i powiatowego. Uchwałami nr XXXIX/262/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2016 roku oraz nr XL/652/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. samorząd gminny i powiatowy powierzyły Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych – jednostce organizacyjnej Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej prowadzenie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska.

Plan dochodów na 2023 rok określono na kwotę ogółem 2.460.821,00 zł, w tym kwota 974.000,00 złotych stanowi wpłaty z Powiatu Średzkiego, kwota 1.486.821,00 złotych stanowi wpłaty z Gminy Środa Wielkopolska (zgodnie z Uchwałą Nr XIX/56/2022 Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wpłat w roku 2023 na utrzymanie Związku Powiatowo - Gminnego "Sejmik Średzki" w Środzie Wielkopolskiej) Dochody w całości stanowią dochody bieżące, nie planowano dochodów majątkowych.

Dochody w 2023 roku przy planie **2.460.821,00 złotych**, wykonano **2.461,164,62 złote**, co stanowi **100,01 %**.

Dochody w Związku Powiatowo – Gminnym „Sejmik Średzki” w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawiają się następująco:

75085 § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów

Plan to kwota 2 460 821,00 a pozyskano 2 460 821,00,00 co stanowi 100%:

- wpłaty gminy wynoszą 1 486 821,00
- wpłaty powiatu wynoszą 974 000,00

75814 § 0920 – Odsetki od środków na rachunku bankowym

Pozyskano kwotę 343,62:

- odsetki bankowe ZPG „Sejmik Średzki” wynoszą 5,16 zł,
- odsetki bankowe przekazane przez SCUW wynoszą 338,46 zł.

II. WYDATKI

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Związku klasyfikowane są w ramach rozdziału **75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej i Rady Powiatu Średzkiego powierzającymi zadanie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego i Gminy Środa Wielkopolska.

Uchwałą nr I/8/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. utworzono jednostkę organizacyjną Związku – Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, której podstawową działalnością jest zapewnienie sprawnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Środa Wielkopolska oraz Powiatu Średzkiego. Wydatki w 2023 roku przy planie **2.516.744,85 złotych**, wykonano **2.504.576,67 złotych**, co stanowi **99,52%**.

Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych w Środzie Wielkopolskiej uchwalono budżet po zmianach na 2023 rok w kwocie 2 381 244,85 zł w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2 381 244,85

Plan ogółem to kwota 2 381 244,85 a wykonanie 2 374 202,26 co stanowi 99,70% planu.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to 2 381 244,85 a wykonanie to kwota 2 374 202,26 co stanowi 99,70% planu.

§ 3020. – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan to kwota 5 050,00 a wykonanie 5 039,38 co stanowi 0,21% wydatków w tym rozdziale.

Kwotę wydano na: świadczenia BHP 5 039,38

§ 4010. , 4040, 4110, 4120, 4170, 4440 – Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan to kwota 2 078 781,38 a wykonanie to 2 073 531,40 co stanowi 87,33% wydatków w tym rozdziale.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan to kwota 25 442,47 a wykonanie to 25 109,71 co stanowi 1,06% wydatków w tym rozdziale.

Zakupiono:

- środki czystości 7 849,42
- art. kancelaryjne i do archiwizacji 12 057,37
- zakupy pozostałe 2 261,33
(w tym: części do komputerów 1 349,90; inne 911,43)
- tonery 1 972,19
- przepisy, prasa 969,40

§ 4280. – Zakup usług zdrowotnych

Plan to 1 170,00 a wykonanie 1 163,00 co stanowi 0,05% wydatków w tym rozdziale.

Wykonano badania lekarskie, kontrolne i okresowe pracowników.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan to 107 801,00 a wykonanie to 107 003,47 co stanowi 4,51% wydatków w tym rozdziale.

Na kwotę składają się:

- opłaty pocztowe, abonament radiowy 2 630,60
- usługi pozostałe 4 435,92
(w tym: przeglądy kserokopiarek 479,70; obsługa KZP 1 134,51; podpisy
- elektroniczne 1 447,71; montaż podgrzewacza wody 850,00; inne 524,00)
- opłaty bankowe 579,00
- obsługa zadań w zakresie RODO 23 760,00
- obsługa informatyczna 26 248,20
- dostęp do portali 5 949,20
- utrzymanie oprogramowania QNT 33 091,92
- Qdeklaracje – abonament i wsparcie techniczne 7 822,80
- certyfikat, utrzymanie, dostęp do BIP 1 222,62
- utrzymanie serwera, domeny, certyfikatu www 1 263,21

§ 4360. - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan to kwota 4 700,00 a wykonanie to 4 139,62 co stanowi 0,17% wydatków w tym rozdziale.

Na kwotę składają się:

- opłaty za telefony komórkowe 2 813,89
- opłaty za telefony stacjonarne 676,73
- opłaty za internet 649,00

§ 4400. – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan to kwota 149 610,00 a wykonanie to 149 603,52 co stanowi 6,30% wydatków w tym rozdziale.

Opłacono koszty eksploatacyjne użytkowanych pomieszczeń biurowych w Ratuszu.

§ 4410. – Podróże służbowe krajowe

Plan to kwota 310,00 a wykonanie to 306,90 co stanowi 0,01% wydatków w tym rozdziale.

Opłacono podróże służbowe pracownika.

§ 4700. – Szkolenia pracowników

Plan to kwota 5 790,00 a wykonanie to 5 788,00 co stanowi 0,25% wydatków w tym rozdziale.

Opłacono szkolenia pracowników.

§ 4710. – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan to kwota 2 590,00 a wykonanie to 2 517,26 co stanowi 0,11% wydatków w tym rozdziale.

Dokonano wpłat na PPK.

ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb 28S – zobowiązania w kwocie ogółem 140 654,11 są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr faktury	Treść	Kwota
750	75085	4040	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok	118 693,79
		4110	-	zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	20 094,89
		4120	-	fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	1 424,06
		4360	24447/2023/12/IS/FK	abonament i aktywacja internetu za 12/2023	242,72
		4710	-	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok	198,65
					140 654,11

Związkowi Powiatowo – Gminnemu „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej uchwalono budżet po zmianach na 2023 rok w kwocie 135 500,00 zł w rozbiciu na poszczególne rozdziały:

- 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 130 500,00
- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 5 000,00

Plan ogółem to kwota 135 500,00 a wykonanie 130 374,41 co stanowi 96,22% planu.

Wykonanie budżetu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale to 130 500,00 a wykonanie to kwota 130 374,41 co stanowi 99,90% planu.

§ 4010. , 4040, 4110, 4120 – Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Plan to kwota 119 150,00 a wykonanie to 119 026,44 co stanowi 91,30% wydatków w tym rozdziale.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Plan to 11 350,00 a wykonanie to 11 347,97 co stanowi 8,70% wydatków w tym rozdziale.

Na kwotę składają się:

- obsługa zadań związanych z RODO 5 464,80
- opłaty bankowe 5 048,00
- podpisy kwalifikowane, potwierdzenie tożsamości 835,17

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan w tym rozdziale to 5 000,00 a wykonanie 0,00.

§ 4810. – Rezerwa ogólna (utworzona zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Plan to kwota 5 000,00 a wykonanie 0,00.

ZOBOWIĄZANIA

W sprawozdaniu Rb 28S – zobowiązania w kwocie ogółem 9 000,73 są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nr faktury	Treść	Kwota
750	75085	4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.	7 476,94
		4110		zus od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.	1 340,61
		4120		fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r.	183,18

Związek Powiatowo – Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej nie zaciągał zobowiązań (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) w 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023 roku Związek Powiatowo – Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej nie posiada zadłużenia.

Na dzień 31.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 Związek Powiatowo – Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej miał zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023 i 2024, są to najem pomieszczeń od Gminy Środa Wielkopolska, usługi telekomunikacyjne oraz obsługa bankowa.

Dochody 2023

Związek Powiatowo-Gminny "Sejmik Średzki"
w Środzie Wielkopolskiej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
750			Administracja publiczna	2 460 821,00	2 460 821,00	100,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 460 821,00	2 460 821,00	100,00%	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 460 821,00	2 460 821,00	100,00%	Wpływy z wpłat samorządu gminnego i powiatowego: Gmina Środa Wielkopolska 1.486.821,00 zł, Powiat Średzki 974.000,00 złote.
758			Różne rozliczenia	0,00	343,62		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	343,62		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,62		Odsetki od środków na rachunku bankowym: odsetki bankowe ZPG Sejmik Średzki 5,16 złotych, odsetki bankowe przekazane przez SCUW 338,46 złotych.
Razem:				2 460 821,00	2 461 164,62	100,01%	

Wydatki 2023

Związek Powiatowo-Gminny "Sejmik Średzki"
w Środzie Wielkopolskiej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
750			Administracja publiczna	2 511 744,85	2 504 576,67	99,71%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 511 744,85	2 504 576,67	99,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 039,38	99,79%	Świadczenia BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 074,09	1 731 173,43	99,78%	Wynagrodzenie dla pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 560,59	112 560,59	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	279 207,66	99,72%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 030,00	21 349,46	96,91%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 510,00	13 510,00	100,00%	Umowy zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 442,47	25 109,71	98,69%	Środki czystości, artykuły kancelaryjne i do archiwizacji, akcesoria komputerowe, tonery, przepisy, prasa
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 163,00	99,40%	Wykonano badania lekarskie, kontrolne i okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	119 151,00	118 351,44	99,33%	Opłaty pocztowe, abonament radiowy, dostęp do portali, utrzymanie oprogramowania QNT, abonament i wsparcie techniczne Qdeklaracje, certyfikat, utrzymanie, dostęp do BIP, utrzymanie serwera i domeny, obsługa KZP, podpisy elektroniczne, obsługa zadań w zakresie RODO, obsługa informatyczna, montaż podgrzewacza wody, przeglądy kserokopiarek
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 139,62	88,08%	Opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty za internet
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 610,00	149 603,52	100,00%	Najem pomieszczeń biurowych-opłacono koszty eksploatacyjne użytkowanych pomieszczeń biurowych w Ratuszu
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	306,90	99,00%	Podróże służbowe pracownika
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 756,70	34 756,70	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 790,00	5 788,00	99,97%	Szkolenia pracowników
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	2 517,26	97,19%	Wpłaty na PPK
758			Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna (utworzona zgodnie z art..222 ust.1 ustawy o finansach publicznych) plan 5000,00 wykonanie 0,00
Razem:				2 516 744,85	2 504 576,67	99,52%	

Przychody 2023 rok

Związek Powiatowo-Gminny "Sejmik Średzki"
w Środzie Wielkopolskiej

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie	%
Nadwyżka z lat ubiegłych	55.923,85	55.923,85	100,00 %
	55.923,85	55.923,85	100,00 %

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 rok
Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej

Związek Powiatowo – Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej został utworzony uchwałą nr XXXIII/555/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2016 roku oraz uchwałą nr XXXI/214/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2016 roku.

Statut Związku został przyjęty uchwałą nr XXXVII/615/2016 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 17 listopada 2016 roku oraz uchwałą nr XXXVI/241/2016 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 15 listopada 2016 roku.

Celem związku jest wykonywanie wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz.107) oraz art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023r., poz.40).

Uchwałą nr I/8/2016 Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej z dnia 21 grudnia 2016 r. utworzono jednostkę organizacyjną Związku – Samorządowe Centrum Usług Wspólnych, której podstawową działalnością jest zapewnienie sprawnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Środa Wielkopolska oraz Powiatu Średzkiego. Związek Powiatowo - Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej informuje, że wynajmuje pomieszczenia w których jest prowadzona działalność Związku Powiatowo-Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej – jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych a wyposażenie (m.in. sprzęt komputerowy, meble) są użyczone przez Członków Związku.

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
1.	Programy komputerowe oprogramowanie – wartości niematerialne i prawne konto 020	31.607,08	-	-	31.607,08
2.	Pozostałe środki trwałe konto 013	107.951,24	-	-	107.951,24
	RAZEM:	139.558,32	-	-	139.558,32

Związek Powiatowo - Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej nie posiada innych niż własność praw majątkowych. Związek Powiatowo - Gminny „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej w roku 2023 nie zrealizował dochodów z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

W roku 2023 nie nastąpiły żadne zdarzenia mające wpływ na stan mienia Związku Powiatowo - Gminnego „Sejmik Średzki” w Środzie Wielkopolskiej.