
UCHWAŁA NR 2/2/2022
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na rok 2022**

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 72 ust.1 w zw. z art. 72 a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) 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 (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt. 4, § 31 Statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 10 czerwca 2020 r., poz. 2525, Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 4 sierpnia 2021 r., poz. 3079) **Zgromadzenie Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na rok 2022 zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości – **93.049,30** zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STANISŁAW GORCZYCA

*Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego*

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2022

Dokonanie zmian w dochodach spowodowane jest mniejszą liczbą mieszkańców wg rejestru PESEL na dzień 31.12.2021r., co powodują zmniejszenie wysokości składek członkowskich.

Dokonanie zmian w planowanych wydatkach wynika z konieczności wprowadzenia lub rezygnacji z realizacji następujących zadań:

1. Zmniejszenia kwoty w poz. **1.1.** Konferencje, spotkania, działalność promocyjna o **-1.000** zł z 1.000 zł na 0,00 zł.
2. Zwiększenia kwoty w poz. **2.1.** Koncepcja Canal Velo o **+13.000** zł z 30.000 zł na 43.000 zł spowodowane otrzymanymi ofertami i wynikiem negocjacji.
3. Zmniejszenia kwoty w poz. **3.1.** Prowadzenie Biura Związku o **-400** zł z 130.000 zł na 129.600 zł, spowodowane wynikiem postępowania ofertowego i wynikiem negocjacji.
4. Zmniejszenia kwoty w poz. **3.2.** Święto Szlaku Kanału Elbląskiego o **-20.000** zł z 20.000 zł na 0,00 zł, spowodowane ogłoszeniem wydarzenia „Inscenizacja odsłonięcia Pomnika Steenke” przez innego organizatora imprezy.
5. Zmniejszenie kwoty w poz. **4.2.** Materiały biurowe o **-3.222,70** zł z 4.000 zł na 777,30 zł, z uwagi na konieczność przesunięcia środków na pokrycie innych zobowiązań.
6. Zwiększenie kwoty w poz. **4.3.** Zakup usług o **+9.000** zł z 0,00 zł na 9.000 zł z uwagi na potrzebę utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej, uzyskania dostępu do platformy zamówień publicznych oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego w związku z planowaną realizacją projektów strategicznych, ogłaszaniem zamówień i prowadzenia postępowań przetargowych.
7. Zmniejszeniu kwoty w poz. **4.4.** Podróże służbowe o **-2.000** zł z 2.000 zł brutto na 0,00 zł.

Pozostałe pozycje WYDATKÓW BUDŻETU pozostają bez zmian. Ogólna kwota wydatków pozostaje bez zmian.

DEFICYT BUDŻETU pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

STANISŁAW GORCZYCA

*Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego*

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY PLANOWANE

SAMORZĄD		liczba mieszkańców w 2021 roku*	stawka	PLAN DOCHODÓW
1	GMINA ELBLĄG	7 346,00	0,25	1 836,50
2	GMINA IŁAWA	12 869,00	0,25	3 217,25
3	GMINA MAŁDYTY	6 062,00	0,25	1 515,50
4	GMINA MIŁOMŁYN	4 817,00	0,25	1 204,25
5	GMINA MORĄG	23 376,00	0,25	5 844,00
6	GMINA OSTRÓDA	15 850,00	0,25	3 962,50
7	GMINA PASŁĘK	18 673,00	0,25	4 668,25
8	GMINA RYCHLIKI	3 716,00	0,25	929,00
9	GMINA ZALEWO	6 573,00	0,25	1 643,25
10	MIASTO ELBLĄG	108 584,00	0,25	27 146,00
11	MIASTO IŁAWA	31 717,00	0,25	7 929,25
12	MIASTO OSTRÓDA	31 081,00	0,25	7 770,25
13	POWIAT ELBLĄSKI	29 735,00	0,15	4 460,25
14	POWIAT IŁAWSKI	51 159,00	0,15	7 673,85
15	POWIAT OSTRÓDZKI	81 186,00	0,15	12 177,90
RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE		432 744,00	X	91 978,00
Pozostałe dochody				350,00
DOCHODY OGÓŁEM				92 328,00

ZAŁĄCZNIK NR 2. WYDATKI PLANOWANE**PLAN WYDATKÓW**

1	PROMOCJA			
1.1.	konferencje, spotkania, działalność promocyjna			0,00
1.2.	zakup wydawnictw			0,00
1.3.	Składka członkowska Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania			1 500,00
RAZEM				1 500,00
2.	OPRACOWANIA, ANALIZY			
2.1.	Koncepcja Canal Velo			43 000,00
2.2.	Plan wdrożenia wpisu na Listę Informacyjną UNESCO			0,00
RAZEM				43 000,00
3.	WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI			
3.1.	PROWADZENIE BIURA ZWIĄZKU			129 600,00
3.2.	Święto Szlaku Kanału Elbląskiego			0,00
3.3.				
RAZEM				129 600,00
4.	ADMINISTRACJA			
4.1.	obsługa bankowa			1 000,00
4.2.	materiały biurowe			777,30
4.3.	zakup usług			9 000,00
4.4.	podróże służbowe			0,00
RAZEM				10 777,30
5.	REZERWA OGÓLNA			500,00
WYDATKI OGÓŁEM				185 377,30

ZAŁĄCZNIK NR 3. SALDO BUDŻETU**-93 049,30****STANISŁAW GORCZYCA**

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin
i Powiatów Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego