

UCHWAŁA nr 7/1/2022
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z 3 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na 2023 rok

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust.1 w zw. 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. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 2525 oraz z 2021 r. poz. 3079) Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt dochodów Związku na 2023 rok w wysokości **-94.781,05 zł**, jak w załącznikach **NR 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się projekt wydatków Związku na 2022 rok w wysokości **- 97.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **NR 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Związku w wysokości **-2.918,95 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

§ 4. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2022 roku.

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie - celem zaopiniowania.
2. Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - celem podjęcia uchwały budżetowej na 2023 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Michalak

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU

UZASADNIENIE PLANU BUDŻETU NA 2023 ROK – DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY PLANOWANE				
SAMORZĄD		liczba mieszkańców prognoza na 31.12.2022 r.*	stawka	PLAN DOCHODÓW
	Stan gotówki na 31 GRUDNIA 2022 ROK			8 956,89
1	GMINA ELBLĄG	7 338,00	0,25	1 834,50
2	GMINA GRONOWO ELBLĄSKIE	4 815,00	0,25	1 203,75
3	GMINA IŁAWA	12 880,00	0,25	3 220,00
4	GMINA MAŁDYTY	5 930,00	0,25	1 482,50
5	GMINA MIŁOMŁYN	4 800,00	0,25	1 200,00
6	GMINA MARKUSY	3 946,00	0,25	986,50
7	GMINA MORĄG	23 193,00	0,25	5 798,25
8	GMINA OSTRÓDA	15 789,00	0,25	3 947,25
9	GMINA PASŁĘK	18 524,00	0,25	4 631,00
10	GMINA RYCHLIKI	3 660,00	0,25	915,00
11	GMINA ZALEWO	6 494,00	0,25	1 623,50
12	MIASTO ELBLĄG	106 841,00	0,25	26 710,25
13	MIASTO IŁAWA	31 370,00	0,25	7 842,50
14	MIASTO OSTRÓDA	30 188,00	0,25	7 547,00
15	POWIAT ELBLĄSKI	38 283,00	0,15	5 742,45
16	POWIAT IŁAWSKI	50 744,00	0,15	7 611,60
17	POWIAT OSTRÓDZKI	79 900,00	0,15	11 985,00
	RAZEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE	444 695,00	X	94 281,05
18	POLSKI ŁAD			0,00
19	Pozostałe dochody			500,00
	DOCHODY OGÓŁEM			94 781,05
ZAŁĄCZNIK NR 2. WYDATKI PLANOWANE				PLAN WYDATKÓW
1	PROMOCJA			
1.1.	Święto Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego			1 000,00
1.2.	Zakup wydawnictw			0,00
1.3.	Składka członkowska Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania			1 500,00
	RAZEM			2 500,00
2.	OPRACOWANIA, ANALIZY			0,00
2.1.	POLSKI ŁAD			0,00
2.2.	Plan wdrożenia wpisu na Listę Informacyjną UNESCO			0,00
	RAZEM			0,00
3.	WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI LUB ZLECENIE USŁUGI			
3.1.	PROWADZENIE BIURA ZWIĄZKU			78 000,00
3.2.	Umowy zlecenia (BIP, PZP)			4 000,00
3.3.				
	RAZEM			82 000,00
4.	ADMINISTRACJA			
4.1.	obsługa bankowa			1 200,00
4.2.	materiały biurowe			1 500,00
4.3.	zakup usług			9 000,00
4.4.	podróże służbowe			1 000,00
	RAZEM			12 700,00
5.	REZERWA OGÓLNA			500,00
	WYDATKI OGÓŁEM			97 700,00

SALDO BUDŻETU

-2 918,95

*prognoza GMIN na 31.12.2022 roku wg PESEL (miejsc zamieszkania)