

UCHWAŁA NR 1/2/2023
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 28 marca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 526) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1 634) oraz § 17 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 Statutu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 10.06.2020 r., poz. 2525, Dz.Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 4 sierpnia 2021 r. poz. 3079), **Zarząd Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego uchwala, co następuje:**

§1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2022 rok, w następujących wielkościach:

- a) Plan dochodów w kwocie – **92 328,00 zł**, wykonanie – **91 983,07 zł**
- b) Plan wydatków w kwocie – **185 377,30 zł**, wykonanie – **179 386,13 zł**
- c) Deficyt w kwocie – **87 403,06 zł**

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, przekazać:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie;
- b) Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Krzysztof Konert
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Związku Gmin i Powiatów
Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

WYKONANIE DOCHODÓW
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na dzień 31.12.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	92 328,00	91 983,07	99,63%
	63095		Pozostała działalność	92 328,00	91 983,07	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	5,07	1,45%
		2900	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	91 978,00	91 978,00	100,00%
Dochody ogółem:				92 328,00	91 983,07	99,63%

WYKONANIE WYDATKÓW
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na dzień 31.12.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630			Turystyka	44 500,00	44 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	140 377,30	134 886,13	96,09%
	75095		Pozostała działalność	140 377,30	134 886,13	96,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,30	756,46	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	134 129,67	96,08%
758			Różne rozliczenia	500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem:				185 377,30	179 386,13	96,77%

Informacja
z wykonania budżetu
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
za rok 2022

Budżet Związku na 2022 rok uchwalono 31 stycznia 2022 roku w następujących wielkościach:

- Dochody - **96 950,70 zł**
- Wydatki - **190 000,00 zł**
- Deficyt - **93 049,30 zł**

W trakcie 2022 roku dokonano jednej zmiany w budżecie. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4 622,70 zł oraz wydatków o kwotę 4 622,70 zł. Na koniec roku 2022 planowane dochody wyniosły **92 328,00 zł** natomiast planowane wydatki **185 377,30 zł**.

Zaplanowane dochody wykonano w **99,63%**, tj. w kwocie **91 983,07 zł**. Na kwotę wykonania dochodów składają się odsetki od oprocentowania rachunku lokat – **5,07 zł** oraz składki członkowskie gmin i powiatów należących do Związku – **97 978,00 zł** (wszystkie gminy i powiaty będące członkami Związku zapłaciły składkę).

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **179 386,13 zł**, tj. **96,77%** planu. Na kwotę wykonania wydatków składały się koszty poniesione w związku z: opracowaniem koncepcji trasy rowerowej – **43 000,00 zł**, opłatą składki członkowskiej Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski – **1 500,00 zł**, zakupem materiałów biurowych oraz tonerów – **756,46 zł**, obsługą bankową, tj. prowizje bankowe, opłaty za rachunek bankowy i przelewy - **1 017,65 zł**, opieką autorską Respons – **1 136,52 zł**, opłatą za domenę oraz utrzymaniem strony www – **799,50 zł**. Ponadto poniesiono wydatki w związku z: dostępem do portalu e-usługi – **1 476,00 zł**, funkcjonowaniem Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej – **100,00 zł**. Wydatki związane z kompleksowym prowadzeniem biura wyniosły **129 600,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **8 918,71 zł**.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
za 2022 rok

1. ANALIZA PLANU

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przyjęto przez Zgromadzenie Uchwałą Nr 1/3/2022 z 31 stycznia 2021 roku

2. DOCHODY

Dochody Związku stanowią dochody bieżące, które pochodzą przede wszystkim z wpłat z tytułu składek członkowskich od gmin i powiatów będących członkami Związku. W 2022 roku do Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego należało 12 gmin: Gmina Miejska Ostróda, Gmina Ostróda, Gmina Miejska Elbląg, Gmina Elbląg, Gmina Miejska Iława, Gmina Iława, Gmina Morąg, Gmina Miłomłyn, Gmina Pasłęk, Gmina Małyty, Gmina Rychliki, Gmina Zalewo oraz 3 powiaty: Powiat Ostródzki, Powiat Elbląski i Powiat Iławski.

Dochody na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały wykonane w kwocie **91 983,07 zł**, co stanowi **99,63%** planowanych dochodów.

3. WYDATKI

Wydatki Związku stanowią wydatki bieżące. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatki wykonano w wysokości **179 386,13 zł**, co stanowi **96,77 %** planowanych wydatków.

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego:

- nie realizuje przedsięwzięć dłuższych niż jeden rok;
- nie udziela pożyczek ani gwarancji dla innych podmiotów;
- nie posiada żadnych zobowiązań.