

UCHWAŁA NR 3/1/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA
ILAWSKIEGO

z dnia 23 maja 2023 r.

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA
ILAWSKIEGO
w sprawie zmiany budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na
2023 rok

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. 1 526) 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 2022 roku poz. 1 634) 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 na rok 2023.

§ 1.1 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **300 817,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1.2 Plan dochodów po zmianie wynosi **5 595 675,50 zł**, w tym:

- a) Dochody bieżące **132 700,04 zł**
- b) Dochody majątkowe **5 462 975,46 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na rok 2023.

§ 2.1 Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **300 817,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianie wynosi **5 598 594,45 zł**, w tym:

- a) Wydatki bieżące **135 618,99 zł**
- b) Wydatki majątkowe **5 462 975,46 zł.**

§ 3. Wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023 w wysokości **5 462 975,46 zł**, wykazane zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w wysokości **2 918,95 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z roku ubiegłego.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia Związku Gmin
i Powiatów Kanału
Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego

Krzysztof Harmaciński

Uzasadnienie zmian do budżetu na rok 2023

Zwiększa się dochody w dziale:

1.630 – Turystyka – o kwotę **206,57 zł**, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu wpłat dokonanych przez Członków Związku, składek członkowskich za 2023 rok. Różnica wynika z podanej przez GUS ostatecznej liczby mieszkańców poszczególnych Gmin i Powiatów na koniec 2022 roku.

Zmniejsza się dochody w dziale:

1.600 – Transport i łączność – o kwotę **301 024,54 zł**, w związku z odstąpieniem Gminy Hława oraz Gminy Rychliki od realizacji zadań w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ostatecznym wyliczeniem kwot wysokości wkładu własnego, jaki wniosą Gminy w ramach realizacji zadań.

Razem suma zmian – zmniejszenie – **300 817,97 zł**.

Zwiększa się wydatki w dziale:

1.750 – Administracja publiczna – o kwotę **206,57 zł**, w związku z wyższymi niż planowane dochodami z tytułu wpłat składek członkowskich, na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki w dziale:

1.600 – Transport i łączność – o kwotę **301 024,54 zł**, w związku ze zmianą wysokości kwot wkładu własnego, jaki Gminy wniosą w ramach realizacji zadań z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Razem suma zmian – zmniejszenie – **300 817,97 zł**.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami dochodowymi:

1.W rozdziale **60016** – Transport i łączność. Drogi publiczne gminne – kwota **786 000,00 zł**. Określona w uchwale łączna kwota składek członkowskich w związku z realizacją Programu Polski Ład. Dokonuje się przeniesienia z paragrafu 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. do paragrafu 6610 Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dokonuje się przeniesienia z dochodów bieżących do dochodów majątkowych.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatkowymi:

1.W rozdziale **60016** – Transport i łączność. Drogi publiczne gminne – kwota **4 978 000,00 zł**. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zostaną przeniesione z paragrafu 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do paragrafu 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wraz z którą wprowadzono odrębny paragraf dla realizacji zadań z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2. W rozdziale **75095** – Administracja Publiczna. Pozostała działalność – kwota **268,95 zł**. Środki zostaną przeniesione z paragrafu 4170 Wynagrodzenia bezosobowe do paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z koniecznością zapłaty składek społecznych od umowy zlecenia poniesionych przez pracodawcę.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/1/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANALU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 23 maja 2023 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 764 000,00	-301 024,54	5 462 975,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 764 000,00	-301 024,54	5 462 975,46
		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	786 000,00	-786 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 978 000,00	-259 975,74	4 718 024,26
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	744 951,20	744 951,20
630			Turystyka	132 493,47	206,57	132 700,04
	63095		Pozostała działalność	132 493,47	206,57	132 700,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		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	131 993,47	206,57	132 200,04
Razem:				5 896 493,47	-300 817,97	5 595 675,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3/1/2023
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANALU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 23 maja 2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 764 000,00	-301 024,54	5 462 975,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 764 000,00	-301 024,54	5 462 975,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 000,00	-5 019 048,80	744 951,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 718 024,26	4 718 024,26
630			Turystyka	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	132 412,42	206,57	132 618,99
	75095		Pozostała działalność	132 412,42	206,57	132 618,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,95	268,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	-268,95	53 731,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,42	206,57	5 918,99
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	0,00	71 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	500,00	0,00	500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500,00	0,00	500,00
		4810	Rezerwy	500,00	0,00	500,00

Razem:	5 899 412,42	-300 817,97	5 598 594,45
---------------	--------------	-------------	--------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 3/1/2023
 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
 KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
 z dnia 23 maja 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 764 000,00	- 301 024,54	5 462 975,46
	60016		Drogi publiczne gminne	5 764 000,00	- 301 024,54	5 462 975,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 764 000,00	- 5 019 048,80	744 951,20
			Poprawa Infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)	5 764 000,00	- 5 019 048,80	744 951,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 718 024,26	4 718 024,26
			Poprawa Infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne)	0,00	4 718 024,26	4 718 024,26
Razem				5 764 000,00	- 301 024,54	5 462 975,46