

UCHWAŁA NR 1/1/2024
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
KANAŁU ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO
z dnia 28 lutego 2024 roku

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin i Powiatów Kanału
Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego za 2023 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 2024 r., poz. 107) oraz art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1 270 z późn. zm.) 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 oraz Dz.Urz. z dnia 27 listopada 2023 r., poz. 5744), **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 2023 rok, w następujących wysokościach:

- a)** Plan dochodów w kwocie – **468 972,60 zł**, wykonanie – **468 472,60 zł**
- b)** Plan wydatków w kwocie – **471 891,55 zł**, wykonanie – **429 160,31 zł**
- c)** Nadwyżka w kwocie – **39 312,29 zł**

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy 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.

WYKONANIE DOCHODÓW
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na dzień 31.12.2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	336 272,56	336 272,56	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	336 272,56	336 272,56	100%
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	336 272,56	336 272,56	100%
630			Turystyka	132 700,04	132 200,04	99,63%
	63095		Pozostała działalność	132 700,04	132 200,04	99,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		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	132 200,04	132 200,04	100,00%
			Dochody Ogółem:	468 972,60	468 472,60	99,89%
			w tym:			
			Dochody bieżące:	132 700,04	132 200,04	28,19%
			Dochody majątkowe:	336 272,56	336 272,56	71,70%

WYKONANIE WYDATKÓW
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
na dzień 31.12.2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	336 272,56	336 271,56	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	336 272,56	336 271,56	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 272,56	336 271,56	100,00%
630			Turystyka	2 500,00	1 500,00	60,00%
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	132 618,99	91 388,75	68,91%
	75095		Pozostała działalność	132 618,99	91 388,75	68,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,95	268,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 731,05	22 000,00	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 918,99	2 813,65	47,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	66 306,15	93,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%

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:	471 891,55	429 160,31	90,94%
			w tym:			
			Wydatki bieżące:	135 618,99	92 888,75	19,68%
			Wydatki majątkowe:	336 272,56	336 271,56	71,26%

Informacja
z wykonania budżetu
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
za rok 2023

Budżet Związku na 2023 rok uchwalono 28 grudnia 2022 roku w następujących wielkościach:

1. Dochody - **5 896 493,47 zł**, w tym:

a) dochody bieżące - 918 493,47 zł,

b) dochody majątkowe - 4 978 000,00 zł.

2. Wydatki - **5 899 412,42 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – 135 412,42 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 764 000,00 zł.

3. Deficyt - **2 918,95 zł**.

W trakcie 2023 roku dokonano trzech zmian w budżecie. Ostatecznie zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 472 520,87 zł oraz wydatków o kwotę 5 472 520,87 zł. Zmiany dotyczyły przede wszystkim środków, które miały zostać otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne). Na koniec roku 2023 planowane dochody wyniosły **468 972,60 zł** natomiast planowane wydatki **471 891,55 zł**.

Zaplanowane dochody wykonano w **99,89%**, tj. w kwocie **468 472,60 zł**. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpłaty członków Związku na poczet wkładu własnego na realizację zadania Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne) – **336 272,56 zł**, tj. **71,70%** planowanych dochodów oraz składki członkowskie gmin i powiatów należących do Związku – **132 200,04 zł**, tj. **28,19%** planowanych dochodów (wszystkie gminy i powiaty będące członkami Związku zapłaciły składkę).

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości **429 160,31 zł**, tj. **90,94%** planu. Na kwotę wykonania wydatków składają się koszty poniesione w związku z: projektem Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne) – **336 271,56 zł**, tj. **71,26%**

planowanych wydatków, opłatą składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Łączy nas Kanał Elbląski – **1 500,00 zł**, tj. **0,32%** planowanych wydatków, zakupem materiałów biurowych oraz tonerów – **2 813,65 zł**, tj. **0,60%** planowanych wydatków, obsługą bankową, tj. prowizje bankowe, opłaty za rachunek bankowy i przelewy - **1 152,10 zł**, tj. **0,24%** planowanych wydatków, opieką autorską Respons – **4 943,88 zł**, tj. **1,05%** planowanych wydatków, opłatą za domenę oraz utrzymaniem i administrowaniem strony www – **1 280,56 zł**, tj. **0,27%** planowanych wydatków. Ponadto poniesiono wydatki w związku z: zakupem edytora aktów prawnych Legislator – **1 045,50 zł**, tj. **0,22%** planowanych wydatków, dostępem do platformy zakupowej Portal Zamówień Publicznych – **861,00 zł**, tj. **0,18%** planowanych wydatków, funkcjonowaniem Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej – **600,00 zł**, tj. **0,13%** planowanych wydatków. Odnowienie i zakup certyfikatów kwalifikowanych – **1 398,51 zł**, tj. **0,30%** planowanych wydatków. Pełnomocnictwo do załatwiania wszelkich spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – **24,60 zł**, tj. **0,01%** planowanych wydatków. Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne poniesione przez pracodawcę, w ramach umowy zlecenie – **268,95 zł**, tj. **0,06%** planowanych wydatków.

Wydatki związane z kompleksowym prowadzeniem biura wyniosły **77 000,00 zł**, tj. **16,32%** planowanych wydatków.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **76 283,25 zł**, z czego 28 052,25 zł są to środki zabezpieczone na wydatki niewygasające przeznaczone na zapłatę w roku 2024 faktury za nadzór inwestorski w ramach projektu Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne).

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
za 2023 rok

1. ANALIZA PLANU

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przyjęto przez Zgromadzenie Uchwałą Nr 4/2/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonano trzech zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wprowadzono zadanie wieloletnie w ramach Projektu Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne) w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w roku 2024.

2. DOCHODY

Dochody Związku stanowią dochody majątkowe, na które składa się wkład własny gmin i powiatów uczestniczących w projekcie Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne) oraz dochody bieżące, które pochodzą przede wszystkim z wpłat z tytułu składek członkowskich od gmin i powiatów będących członkami Związku.

W 2023 roku do Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego należało 14 gmin: Gmina Miejska Ostróda, Gmina Miejska Elbląg, Gmina Miejska Iława, Gmina Iława, Gmina Morąg, Gmina Miłomłyn, Gmina Pasłęk, Gmina Małdyty, Gmina Ostróda, Gmina Rychliki, Gmina Zalewo, Gmina Elbląg, Gmina Markusy, Gmina Gronowo Elbląskie oraz 3 powiaty: Powiat Ostródzki, Powiat Elbląski i Powiat Iławski.

Dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w kwocie **468 472,60 zł**, co stanowi **99,89%** planowanych dochodów.

3. WYDATKI

Wydatki Związku stanowią wydatki majątkowe związane z realizacją Projektu Poprawa infrastruktury drogowej w Krainie Kanału Elbląskiego (drogi gminne) oraz wydatki bieżące związane z kompleksowym prowadzeniem i obsługą biura Związku. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wydatki wykonano w wysokości **429 160,31 zł**, co stanowi **90,94 %** planowanych wydatków.

Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego:

- w roku 2023 nie udzielił pożyczek ani gwarancji dla innych podmiotów;
- na dzień 31 grudnia 2023 roku nie posiadał żadnych zobowiązań.