



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 lipca 2017 r.

Poz. 3027

UCHWAŁA NR 1/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO I POJEZIERZA IŁAWSKIEGO

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2016 rok w następujących wielkościach:

- a) plan dochodów w kwocie **41.484,00 zł**, wykonanie **41.849,99 zł**
- b) plan wydatków w kwocie **97.598,00 zł**, wykonanie **96.717,75 zł**
- c) deficyt w kwocie **56.114,00 zł**.

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

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

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

Przewodniczący Zarządu
Czesław Najmowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2017
Zarządu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO I
POJEZIERZA IŁAWSKIEGO NA 31.12.2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% real
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Administracja publiczna - pozostała działalność	41 484,00	41 849,99	100,42
		0920	- odsetki od środków na r - ku bankowym	-	191,24	-
		2900	- składki członkowskie	41 484,00	41 658,75	100,42

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/2017
Zarządu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego
z dnia 1 lutego 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU KANAŁU OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEGO I
POJEZIERZA IŁAWSKIEGO NA 31.12.2016 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% real
1	2	3	4	5	6	7
630	63095		Turystyka - pozostała działalność	84 000,00	83 989,45	99,99
		4300	- zakup usług pozostałych	82 500,00	82 489,45	99,99
		4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75095		Administracja publiczna - pozostała działalność	13 500,00	12 728,30	94,28
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 551,84	77,59
		4430	- różne opłaty i składki	1 500,00	1 176,46	78,43
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	98,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				97 598,00	96 717,75	0,00

**Informacja
z realizacji budżetu Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
za 2016 rok**

Budżet Związku na 2016 rok uchwalono 26 stycznia 2016 roku w następujących wielkościach:

- dochody - **41.484,00** zł
- wydatki - **75.576,00** zł
- deficyt - **34.092,00** zł.

W trakcie roku dokonano zmiany w planie wydatków zwiększając je do wysokości **97.598,00** zł i tym samym powiększając deficyt budżetowy do kwoty **56.114,00** zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, która na koniec 2015 roku wyniosła **60.928,14** zł.

Zaplanowane dochody wykonano w **100,42** % tj. w kwocie **41.849,99** zł.

Są to odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym i lokat - **191,24** zł oraz składki członkowskie gmin należących do Związku - **41.658,75** zł (wszystkie gminy zapłaciły składkę).

W 2016 roku poniesione wydatki to kwota **96.717,75** zł tj. **99,10** % planu. Dotyczyły one kosztów: wydania książki „Ostróda - Iława - Elbląg z dziejów żeglugi śródlądowej” - **51.030,00** zł, usługi gastronomicznej podczas spotkania promującego książkę o Kanale - **2.149,50** zł, zakupu mobilnej aplikacji - **27.675,00** zł, usługi hostingowej - **158,95** zł, opłaty składki członkowskiej dla stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski - **1.500,00** zł, opłaty za licencję publikatora aktów prawnych - **1.476,00** zł, opłaty za administrowanie i aktualizację strony internetowej - **999,99** zł, opłaty za odnowienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla skarbnika związku - **178,35** zł, zwrotów kosztów podróży - **1.176,46** zł oraz obsługi bankowej - **373,50** zł. Na umowy - zlecenia za: prowadzenie księgowości, prowadzenie biura oraz za obsługę informatyczną Związku wydatkowano kwotę **10.000** brutto.

Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r. to **6.060,38** zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły.

**INFORMACJA
OKSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZWIĄZKU
ZA 2016 ROK**

1. ANALIZA PLANU

Wieloletnią Prognozę Finansową Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego przyjęto przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr 2/2016.

2. DOCHODY

Dochody Związku są dochodami bieżącymi pochodzącymi ze składek 11 Miast i Gmin - członków Związku. Dochody na 31.12.2016 roku zostały wykonane w kwocie 41.849,99 zł, co stanowi 100,42 % planowanych dochodów.

Na kwotę 41.849,99 zł składa się:

- 191,24 zł - oprocentowanie lokaty
- 41.658,75 zł - składki członkowskie gmin.

Związek nie posiada należności.

3. WYDATKI

Wydatki Związku Gmin są wydatkami bieżącymi w kwocie 96.717,75 zł.

Związek Gmin:

- nie realizuje przedsięwzięć dłuższych niż rok budżetowy,
- nie udzielał pożyczek, ani gwarancji dla innych podmiotów,
- nie posiada żadnych zobowiązań.