

UCHWAŁA Nr 3 / 03
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2002 rok. Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochodami ogółem - plan **1.647.676,- zł** wykonanie - **1.179.267,- zł**

Wydatkami ogółem - plan **1.715.595,- zł** wykonanie - **1.186.274,- zł**

Budżet Związku za 2002 rok zamyka się niedoborem w kwocie – **7.007,- zł**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Waldemar Miśko

Wykonanie budżetu
DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
750	75023	083	Wpływy z usług	17 960	16 401	91,32
		092	odsetki	1 100	1 100	100
		096		3 500	3 500	100
		244		22 000	22 000	100
		290		275 305	250 072	90,93
				319 865	293 073	91,62
900	90095	092		69 000	69 000	100
		290		129 811	117 194	90,28
		665		1 129 000	700 000	62
				1 327 811	886 194	66,74

- Dział 750 – administracja publiczna
rozdział 75023 – biuro Związku
§ 083 – wpływy z usług kwota 16 401 są to dochody wykonane z tytułu programu *WETLAND* /zintegrowany system zarządzania terenami zalewowymi i podmokłymi/
- § 092 – kwota 1 100 są to wykonane odsetki od rachunku bieżącego
- § 096 kwota 3 500 są to darowizny:
 - 3 000 zł – *Bank Ochrony Środowiska*
 - 500 zł – *Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA*
- § 244 – kwota 22 000 jest to dotacja z WFOŚiGW na obchody 20-lecia Związku.
- § 290 – wpływy z wpłat gmin
plan – 275 305
wykonanie – 250 072
zgodnie z zamieszczoną tabelą

750	75023	§ 290	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
			Miasto Kołobrzeg	47 367	47 367	100
			Miasto Białogard	25 233	10 515	41,67
			Miasto i Gmina Karlino	9 380	9 380	100
			Miasto i Gmina Barwice	9 185	4 573	49,79
			Gmina Białogard	8 147	8 147	100
			Gmina Grzmiąca	5 365	5 365	100
			Gmina Kołobrzeg	7 431	7 431	100
			Gmina Biesiekierz	4 425	4 425	100
			Gmina Dygowo	5 393	5 375	99,67
			Miasto i Gmina Bobolice	10 196	10 196	100
			Gmina Szczecinek	10 321	10 321	100
			Gmina Rąbino	4 203	3 039	72,31

U C H W A Ł A Nr 3 / 03
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok wraz z częścią opisową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej, Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Związku z wykonania budżetu za 2002 rok. Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochodami ogółem - plan **1.647.676,- zł** wykonanie - **1.179.267,- zł**

Wydatkami ogółem - plan **1.715.595,- zł** wykonanie - **1.186.274,- zł**

Budżet Związku za 2002 rok zamyka się niedoborem w kwocie – **7.007,- zł**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia

Waldemar Miśko

Wykonanie budżetu
DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
750	75023	083	Wpływy z usług	17 960	16 401	91,32
		092	odsetki	1 100	1 100	100
		096		3 500	3 500	100
		244		22 000	22 000	100
		290		275 305	250 072	90,93
				319 865	293 073	91,62
900	90095	092		69 000	69 000	100
		290		129 811	117 194	90,28
		665		1 129 000	700 000	62
				1 327 811	886 194	66,74

- Dział 750 – administracja publiczna
rozdział 75023 – biuro Związku
§ 083 – wpływy z usług kwota 16 401 są to dochody wykonane z tytułu programu *WETLAND* /zintegrowany system zarządzania terenami zalewowymi i podmokłymi/
- § 092 – kwota 1 100 są to wykonane odsetki od rachunku bieżącego
- § 096 kwota 3 500 są to darowizny:
 - 3 000 zł – *Bank Ochrony Środowiska*
 - 500 zł – *Towarzystwo Ubezpieczeniowe WARTA*
- § 244 – kwota 22 000 jest to dotacja z WFOŚiGW na obchody 20-lecia Związku.
- § 290 – wpływy z wpłat gmin
plan – 275 305
wykonanie – 250 072
zgodnie z zamieszczoną tabelą

750	75023	§ 290	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
			Miasto Kołobrzeg	47 367	47 367	100
			Miasto Białogard	25 233	10 515	41,67
			Miasto i Gmina Karlino	9 380	9 380	100
			Miasto i Gmina Barwice	9 185	4 573	49,79
			Gmina Białogard	8 147	8 147	100
			Gmina Grzmiąca	5 365	5 365	100
			Gmina Kołobrzeg	7 431	7 431	100
			Gmina Biesiekierz	4 425	4 425	100
			Gmina Dygowo	5 393	5 375	99,67
			Miasto i Gmina Bobolice	10 196	10 196	100
			Gmina Szczecinek	10 321	10 321	100
			Gmina Rabino	4 203	3 039	72,31

Wydatki w dziale 750.

Wydatki wykonano w kwocie 331 145 złotych, co stanowi 100% planu.
Są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem biura Związku i prawidłową realizacją zadań.

Dział 750 – administracja publiczna
rozdział 75022 – zgromadzenie związku
wydatki wykonano na kwotę – 12 560 zł

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych /są to diety przewodniczącego związku oraz członków Zgromadzenia Związku/.

Plan – 9 880

Wykonanie – 9 880

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia /są to zakupione artykuły spożywcze na spotkania Zarządu, komisji oraz Zgromadzenia Związku.

Plan – 2 680

Wykonanie – 2 680

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 110 429

wykonanie – 110 429

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 8 100

wykonanie – 8 100

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 18 530

wykonanie – 18 530

§ 4120 – składki na fundusz pracy

plan – 2 550

wykonanie – 2 550

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan – 32 400

wykonanie – 32 400

- zakup materiałów, środków czystości, toneru do biura, artykułów biurowych – 3 500

- wydatki związane z programem WERTLAND – 2 100

- zakup materiałów na obchody 10-lecia Związku:

- zakup nagród dla szkół – 10 481
- zakup orderów i identyfikatorów – 4 881
- czapeczki, banery – 4 423

W dziale 757 wydatki wykonano na kwotę 11 300 złotych

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 1 100

wykonanie – 1 100 /*są to usługi bankowe, prowizje/*

§ 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

plan – 10 200

wykonanie – 10 200 /*są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW/*

W dziale 758 wydatki wykonano na kwotę 2 000 złotych

§ 4810 – rezerwy

rezerwa została przeznaczona na pokrycie obchodów 10-lecia Związku

Dział 900 – gospodarka komunalna

Rozdział – 90095 – pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 94 000

wykonanie – 94 000

Za opracowanie programu rozwoju Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Masterplan oraz wydatki poniesione w zakresie przygotowania wniosku do Funduszu Phare dla gmin związkowych (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, prezentacja multimedialna, tłumaczenia, seminaria, szkolenia)

§ 8040 – wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji

plan – 109 590

wykonanie – 109 590

§ 6050 – wydatki inwestycyjne

plan – 1 155 000

wykonanie – 625 679 – *jest to zapłata inwestycji pod nazwą „GAZOCIĄG W/C W GMINACH BIAŁOGARD, KARLINO, RABINO”.*

Budżet ogółem 2002 rok

	<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
Biuro Związku	349 508	293 073	357 005	357 005
Pozostała działalność	1 298 168	886 194	1 358 590	829 269
razem	1 647 676	1 179 267	1 715 595	1 186 274
Nadwyżka/niedobór	67 919	7 007	-	-
ogółem	1 715 595	1 186 274	1 715 595	1 186 274

Budżet Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2002 zamyka się niedoborem w kwocie 7 007.