

Uchwała Nr 15/04
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

W sprawie zmian budżetu Związku na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz 1591 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz 1014 ze zm.) Zgromadzenie Związku uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększenia dochodów – 965 933
- zmniejszenia dochodów – 82 169

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększenie wydatków – 1 267 744
- zmniejszenia wydatków – 105 398

§ 3

Po dokonanych zmianach w § 1 i 2 budżet związku zamyka się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały:

- dochodami – 1 937 535
- wydatkami – 3 179 370
- niedobór – 1 241 835

§ 4

Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1 241 835 zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu Związku z lat ubiegłych – 851 835
2. Kredytu zaciągniętego w EBI – 450 000

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń ZMiGDP.

Przewodniczący Zgromadzenia

Waldemar Miśko

Załącznik Nr 1
do uchwały Zgromadzenia ZMiGDP
NR 15/04
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

dochody

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	801			Oświata i wychowanie		82 169
		80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		17 943
			0830	Wpływy z usług		
		80101		Szkoły Podstawowe		
			0830	Wpływy z usług		32 113
		80110		Gimnazja		
			0830	Wpływy z usług		32 113
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	965 933	
		90095		Pozostała działalność	965 933	
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	327 096	
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	638 837	
				RAZEM	965 933	82 169

Wydatki

Lp.	dział	rozdział	§	treść	zwiększenia	zmniejszenia
1	801			Oświata i wychowanie		82 169
		80101		Szkoly Podstawowe		55 954
			4010	Wynagrodzenia osobowe		17 607
			4110	Składki ZUS		200
			4120	Fundusz Pracy		27
			4220	Wyżywienie		21 500
			4260	Zakup energii, wody, gazu		16 620
		80142		Ośrodki szkolenia, doskonalenie i doskonalenia kadr		26 215
			4300	Zakup usług pozostałych		26 215
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 267 744	23 229
		90095		Pozostała działalność	1 230 229	
			6050	Wydatki inwestycyjne		23 229
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 515	
Ogółem					1 267 744	105 398

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenia –

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 – pozostała działalność kwota 965 933

W § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 327 096 to: 14 286 – nagroda V edycji konkursu ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” z NFOŚiGW

312 810 – dotacja na dofinansowanie „Renaturyzacja Terenu Podmokłego – MOKRADŁO PYSZKA” otrzymana z Fundacji EkoFundusz.

W § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – kwota 638 837

Dofinansowanie przez program współpracy przygranicznej PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na projekt „Renaturyzacja Terenu Podmokłego – MOKRADŁO PYSZKA”

Zmniejszenia -

W dziale 801 – oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

W § 0830 – wpływy z usług, kwota – 32 113

W rozdziale 80110 – gimnazja

W § 0830 – wpływy z usług, kwota – 32 113

Są to zmniejszenia wynikające z tego, że w 2004 roku z ośrodka skorzysta mniejsza liczba dzieci i młodzieży aniżeli została zaplanowana w budżecie.

W rozdziale 80142 – ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

W § 0830 – wpływy z usług, kwota 17 943

Liczba szkoleń i seminariów będzie mniejsza niż planowana w budżecie na rok 2004.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 – pozostała działalność

W § 6050 – wydatki inwestycyjne, kwota 23 229

Jest to przeniesienie wydatków na zakup sprzętu niezbędnego do zintegrowanej gospodarki wodno ściekowej.

Wydatki

W dziale 800 – oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

W § 4010 – wynagrodzenia osobowe, kwota 17 607

W § 4110 – składki ZUS, kwota 200

W § 4120 – fundusz pracy, kwota 27

W § 4220 – wyżywienie, kwota 21 500

W § 4260 – zakup energii, wody, gazu, kwota 16 620

Zaplanowane wydatki uchwałą Nr 3/04 Zgromadzenia Związku na rok 2004 obejmowały cały rok kalendarzowy. Wydatki na poszczególnych paragrafach uległy zmniejszeniu ze względu na funkcjonowanie ośrodka od marca 2004.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 – pozostała działalność

W § 6050 – wydatki inwestycyjne, kwota 1 230 229

278 582 - są to zobowiązania z tytułu inwestycji „Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu”

951 647 – wydatki na renaturyzację terenu podmokłego – MOKRADŁA PYSZKA.

W § 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, kwota 37 515

Są to środki na zakup sprzętu, który jest niezbędny do realizacji zadania „ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA”. Przy realizacji tego zadania konieczne będzie drukowanie podręczników, baz danych do studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko, map, raportów z przebiegu prac i finansowania do WOFSiGW i NFOŚiGW