

UCHWAŁA Nr 3/04

Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 18 marca 2004 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./ oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014/ oraz na podst. § 17 ust 2 pkt 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok w celu przedłożenia Zgromadzeniu Związku. Wykonanie budżetu zamyka się kwotami:

Dochodami ogółem - plan 4.454.697,- zł wykonanie - 3.346.346,- zł

Wydatkami ogółem - plan 4.414.159,- zł wykonanie - 2.494.511,- zł

Budżet Związku za 2003 rok zamyka się nadwyżką w kwocie – 851.835,- zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


Waldemar Miśko

Wykonanie planu dochodów w roku 2003.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
750	Administracja Publiczna						
	75023	Urzędy Gmin – Biuro Związku					
		083	Wpływy z usług	10 270	173 970	103 972	59,76
		092	Pozostałe odsetki	800	800	351	43,88
		290	Wpływy z wpłat gmin	224 495	226 957	180 987	79,75
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	209 836	0	0
Razem dział 750				235 565	611 563	285 310	46,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność					
		092	Pozostałe odsetki	71 000	71 000	29 131	41,03
		290	Wpływy z wpłat gmin	122 942	124 173	87 851	70,75
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	2 185 633	2 185 633	100
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	-	933 328	758 421	81,26
		665	Wpływy z wpłat gmina na zadania inwestycyjne	529 000	529 000	0	0
Razem dział 900				722 942	3 843 134	3 061 036	79,65
OGÓLEM				958 507	4 454 697	3 346 346	75,12

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w
roku 2003 wg ważniejszych źródeł

lp	Źródło dochodu	Plan wg uchwały	wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE	1 125 900	402 292	35,73
1	Wpływy z usług	173 970	103 972	59,76
2	Pozostałe odsetki	71 800	29 482	41,06
3	Wpływy z wpłat gmin	880 130	268 838	30,55
	DOTACJE	2 472 907	2 429 211	98,23
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 287 274	1 243 578	96,61
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 185 633	1 185 633	100
	SRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	855 890	514 843	60,15
1	Władza wdrażająca Program współpracy PHARE	646 053	514,843	79,63
2	Wspólnota Europejska – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	209 837	0	0
	OGÓŁEM	4 454 697	3 346 346	75,12

Załącznik Nr 3
Do Uchwały ...

Wykonanie planu wydatków w roku 2003

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Wg uchwały	Po zmianach	wykonanie	%
750	Administracja Publiczna			259 327	635 325	342 391	53,89
	75022		<i>Rady Gmin</i>	12 560	12 560	9 349	74,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 880	9 880	8 029	81,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2680	2 680	1 320	49,25
	75023		<i>Urzędy Gmin – Biuro Związku</i>	246 767	622 765	333 042	53,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	110 429	158 375	127 724	80,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 386	9 386	6 804	72,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 423	22 765	21 070	92,55
		4120	Składki na fundusz pracy	2 935	3 118	2 882	92,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800	33 626	21 019	62,51
		4260	Zakup energii	4 820	4 820	4 820	100
		4300	Zakup usług pozostałych	51 934	374 160	134 599	35,97
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 077	13 552	11 161	82,36
		4420	Zagraniczne podróże służbowe	10 000	0	0	0
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 963	2 963	2 963	100
757	Obsługa długu publicznego			4 700	4 700	3 484	74,13
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	4 700	4 700	3 484	74,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	109	0,10

		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	3 600	3 600	3 375	93,75
758	Różne rozliczenia			2 000	2 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 000	2 000	0	0
		4810	rezerwy	2 000	2 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			651 942	3 772 134	2 148 636	56,96
	90095	Pozostała działalność		651 942	3 772 134	2 148 636	56,96
		6050	Wydatki inwestycyjne	529 000	3 647 961	2 148 636	58,90
		8040	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	122 942	124 173	0	0
RAZEM				917 969	4 414 159	2 494 511	56,51

Wydatki według działów

<i>dział</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
750 – Administracja Publiczna	635 325	342 391	53,89
757 – Obsługa długu publicznego	4 700	3 484	74,13
758 – Różne rozliczenia	2 000	0	0
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 772 134	2 148 636	56,96
OGÓŁEM	4 314 159	2 494 511	56,51

Załącznik Nr 5
Do Uchwały ...

Wydatki wg ważniejszych rodzajów

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	196 607	161 443	82,11
2	Pozostałe wydatki bieżące	569 591	184 432	32,38
3	Wydatki majątkowe	3 647 961	2 148 636	58,90
	OGÓŁEM	4 414 159	2 494 511	56,51

Informacja o otrzymaniu środków z funduszy PHARE

Dotacja podmiotu kontraktującego – władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej

- **kwota 514 843.**

Kwota 514 843 została wydatkowana na zadanie pt. " BUDOWA OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W LIPIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I WYPOSAŻENIEM".

Wydatki inwestycyjne na 31 grudnia 2003 roku

lp	nazwa	dział	rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	Źródła finansowania		
							Środki własne	dotacje	Środki pozabudż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gazociąg WC	900	90095	529 000	529 000	100 000	100 000		
2	Ośrodek Edukacji Ekolog. w LIPIU	900	90095	0	3 118 961	2 048 636	104 582	1 429 211	514 843
RAZEM		900	90095	529 000	3 647 961	2 148 636	204 582	1 429 211	514 843

Załącznik Nr 8
Do Uchwały ...

**Zmiany budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w roku 2003**

Dochody

Dział	Budżet przed zmianami zgodnie z uchwałą 12/02 Zgromadzenia ZMiGDP	Zgromadzenie Związku Uchwała Nr 7/03 z dnia 23.04.2003 r.	Zgromadzenie Związku uchwała Nr 13/03 z dnia 24.10.2003	Uchwała Nr 17/03 z 03.12.2003	Budżet po zmianach
750	235 565	+163 700	+212 298		611 563
900	722 942		+934 559	2 185 633	3 843 134
ogółem	958 507	+163 700	+1 146 857	2 185 633	4 454 697

**Zmiany budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w roku 2003**

Wydatki

Dział	Budżet przed zmianami zgodnie z uchwałą Nr 12/02 Zgromadzenia Związku	Zgromadzenie Związku Uchwała Nr 7/03 z dnia 23.04.2003	Zgromadzenie Związku uchwała Nr 13/03 z dnia 24.10.2003	Uchwała Nr 17/03 z 03.12.2003	Budżet po zmianach
750	259 327	+163 700	+222 298 -10 000		635 325
757	4 700				4 700
758	2 000				2 000
900	651 942		+934 559	+2 185 633	3 772 134
ogółem	917 969	+163 700	+1 146 857	+2 185 633	4 414 159

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w roku 2003

<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	4 454 697	3 346 346
Wydatki	4 414 159	2 494 511
- w tym bieżące	766 198	345 875
- majątkowe	3 647 961	2 148 636
Nadwyżka	40 538	851 835
Przychody ogółem	40 538	851 835
- w tym nadwyżka z lat ubiegłych	40 538	851 835
Rozchody ogółem	30 000	30 000
- w tym spłata pożyczki WFOŚi GW	30 000	30 000

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w roku 2003 zamyka się nadwyżką w kwocie **851 835**.

- Dział 750 – administracja publiczna
rozdział 75023 – biuro Związku
§ 083 – wpływy z usług
plan – 173 970
wykonanie – 103 972
 - *organizacja szkoleń – 79 157*
 - *za specyfikacje oraz organizacja j. angielskiego – 3 712*
 - *refundacja z tyt. programu WETLAND – 21 103*

- § 092 – kwota 351 są to wykonane odsetki od rachunku bieżącego

- § 90 – wpływy z wpłat gmin
plan – 226 957
wykonanie – 180 987
 - *168 987 są to składki gmin na działalność bieżącą*
 - *12 000 - są to wpłaty gmin na zintegrowaną gospodarkę (Fundusz Spójność)*
Gminy, które nie wpłaciły składki lub zalegają częściowo za rok 2003:
 - *miasto Białogard 10 515*
 - *miasto i Gmina Barwice – 4 593*
 - *miasto i gmina Polczyn Zdrój – 17 365*
 - *Borne Sulinowo – 1 558*
 - *Biały Bór – 904*

Na Fundusz Spójności nie wpłaciły następujące gminy:

 - *miasto Kołobrzeg – 1 000*
 - *Barwice – 1 000*
 - *Gmina Białogard – 1 000*
 - *Gmina Kołobrzeg – 1 000*
 - *Gmina Biesiekierz – 1 000*
 - *Gmina Rąbino – 1 000*
 - *Polczyn Zdrój – 1 000*
 - *Gmina Gościno – 1 000*
 - *Biały Bór – 1 000*

Miasto Szczecinek wpłaciło na Fundusz Spójności 1 000 (miasto nie należy do ZMIGDP)

§ 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji

plan – 209 836

wykonanie – 0

Środki Wspólnoty Europejskiej – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA na realizację pt „PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI DORZECZA PARSEŃTY”. Środki wpłynęły w roku 2004.

Dział - 900 – gospodarka komunalna

Rozdział – 90095 – pozostała działalność

§ 092 – pozostałe odsetki

plan – 71 000

wykonanie – 29 131

Są to odsetki od lokat na rachunku bankowym w BOŚ w Koszalinie.

§ 290 – wpływy z wpłat gmin

plan – 124 173

wykonanie – 87 851

są to wpłaty gmin na Fundusz Poręczeń

Gminy, które nie dokonały wpłat to:

- Miasto i Gmina Barwice – 18 172

- Gmina Polczyn Zdrój – 15 366

- Sławoborze – 2 091

- Borne Sulinowo - 779

- Biały Bór - 452

§ 626 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji

plan – 2 185 633

wykonanie – 2 185 633

- 1 185 633 – dotacja z WFOŚ i GW na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w LIPIU

- 1 000 000 – jest to nagroda z NFOŚiGW pt. „NASZA GMINA W EUROPIE”

§ 629 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji związków gmin

plan – 933 328

wykonanie – 758 421

- 514 843 – dotacja władzy wdrażającej PHARE

- 243 578 – dotacja z NFOŚiGW

§ 665 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu na
zadania inwestycyjne
plan -529 000
wykonanie 0

Wydatki w dziale 750.

Dział 750 – administracja publiczna
rozdział 75022 – zgromadzenie związku
wydatki wykonano na kwotę – 9 349 zł

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

Plan – 9 880

Wykonanie – 8 029

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

Plan – 2 680

Wykonanie – 1 320

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

plan – 158 375

wykonanie – 127 724

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan – 9 386

wykonanie – 6 804

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

plan – 22 765

wykonanie – 21 070

§ 4120 – składki na fundusz pracy

plan – 3 118

wykonanie – 2 882

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan – 33 626

wykonanie – 21 019

- zakup materiałów, toneru do biura, artykułów biurowych – 9 055

- wydatki związane z programem WERTLAND – 8 190

- zakup części do komputerów – 1 383

- zakup regału - 520

- mapy, książki -477

- środki czystości - 143

- znaczki pocztowe - 1251

§ 4260 – zakup energii

plan – 4 820

wykonanie – 4 820

Są to wydatki na zakup energii, wody, gazu płacone dla Zakładu Oświaty – administratora budynku

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 374 160

wykonanie – 134 599

- wydatki związane z utrzymaniem telefonów biura związku, wirtualny serwer.

BIP – 14 930

- usługi prawnicze i tłumaczenia – 9 000

- programu WERTLAND - naprawa sprzętu, telefon – 5 552

- ogłoszenia w prasie - 737

- szkolenia, konferencje, seminaria – 75 445

- sporządzenie aktu notarialnego – 1 782

- przegląd i naprawa kserokopiarki – 2 082

- przesyłki pocztowe – 1 150

- prowizja bankowa – 1 260

- przygotowanie dokumentacji do konkursu - 15 738

- oprogramowanie – 2 099

- wypisy z ewidencji gruntów oraz znaczki skarbowe – 550

- opłata za j. angielski – 882

- prenumerata – 392

§ 4410 – krajowe podróże służbowe

plan – 13 552

wykonanie – 11 161

§ 444 – odpisy na ZFŚS

plan – 2 963

wykonanie – 2 963

W dziale 757 wydatki wykonano na kwotę 3 484 złotych

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan – 1 100

wykonanie – 109 /*są to usługi bankowe, prowizje/*

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

plan – 3 600

wykonanie – 3 375 /*są to odsetki od pożyczki z WFOŚiGW/*

W dziale 758 wydatki wykonano na kwotę 0 złotych

§ 4810 – rezerwy

Dział 900 – gospodarka komunalna

Rozdział – 90095 – pozostała działalność

§8040 – wypłaty z tytułu pozostałych poręczeń i gwarancji

plan – 124 173

wykonanie – 0

§6050 – wydatki inwestycyjne

plan – 3 647 961

wykonanie – 2 148 636

- *jest to zapłata inwestycji pod nazwą „GAZOCIĄG W C W GMINACH BIAŁOGARD, KARLINO, RĄBINO” – 100 000*
- *Ośrodek Edukacji Ekologicznej w LIPIU – 2 048 636*