

UCHWAŁA NR 14/04
Zarządu Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2004r.

Na podstawie art. 135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 20r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz § 17 ust. 2 pkt. 5 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (Dz. Urzędowy Woj. Koszalińskiego 1992 roku Nr 10, poz. 74) Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację z wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku, który zamyka się:

Dochodami ogółem: plan – 1 937 535 zł	wykonanie – 788 728 zł
Wydatkami ogółem: plan – 3 179 370 zł	wykonanie – 1 041 056 zł

Zgodnie z załącznikiem do uchwały:

Ogółem budżet Związku za I półrocze zamyka się niedoborem w kwocie **252 328 zł**.

§ 2 Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie **252 328 zł** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

1. Kredytu zaciągniętego z EBI – **450 000 zł**

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Waldemar Miśko

Załącznik Nr 1
Do Uchwały 14/04
Zarządu ZMiGDP z dnia 31.08.2004r.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2004r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
750	Administracja Publiczna						
	75023	Urzędy Gmin – Biuro Związku					
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	113	22,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	209 837	209 837	134 448	64,07
		2900	Wpływy z wpłat gmin	305 425	305 425	136 873	44,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	0	0	0
Razem dział 750				515 762	515 762	271 434	52,63
801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły Podstawowe					
		0830	Wpływy z usług	192 675	160 562	63 800	39,74
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	20	
	80142	Seminaria i szkolenia					
		0830	Wpływy z usług	107 660	89 717	5 797	6,46
	80110	Gimnazja					
		0830	Wpływy z usług	192 675	160 562	0	0
Razem dział 801				493 010	410 841	69 617	16,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność					
		0920	Pozostałe odsetki	45 000	45 000	14 463	32,14
		2900	Wpływy z wpłat gmin	0	0	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	327 096	88 603	27,09
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	0	638 836	344 611	53,94
		6650	Wpływy z wpłat gmina na zadania inwestycyjne	0	0	0	0
Razem dział 900				45 000	1 010 932	447 677	44,28
OGÓŁEM				1 053 772	1 937 535	788 728	40,71

Załącznik Nr 2
 Do Uchwały Nr 14/04
 Zarządu ZMiGDP z dnia 31.08.2004r.

Dochody budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze 2004r wg ważniejszych źródeł

lp	Źródło dochodu	Plan wg uchwały	wykonanie	%
	DOCHODY WŁASNE	761 766	221 066	29,02
1	Wpływy z usług	410 841	69 597	16,94
2	Pozostałe odsetki	45 500	14 596	32,08
3	Wpływy z wpłat gmin	305 425	136 873	44,81
	DOTACJE	327 096	88 603	27,09
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 286	14 286	100
2	EkoFundusz	312 810	74 317	23,76
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	0
	SRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	848 673	479 059	56,45
1	Władza wdrażająca Program współpracy PHARE	638 836	344 611	53,94
2	Wspólnota Europejska – Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	209 837	134 448	64,07
	OGÓŁEM	1 937 535	788 728	40,71

Wykonanie planu wydatków w roku 2004
(na 30 czerwca 2004)

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Wg uchwały	Po zmianach	wykonanie	%
750	Administracja Publiczna			539 514	539 514	265 129	49,14
	75022		<i>Rady Gmin</i>	19 560	19 560	11 932	61,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 880	9 880	7 480	75,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680	2 680	2 680	100
		4410	Krajowe podróże służbowe	7 000	7 000	1 772	25,31
	75023		<i>Urzędy Gmin – Biuro Związku</i>	519 954	519 954	253 197	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223 566	223 566	121 502	54,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 236	10 236	8 610	84,11
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 393	33 393	17 589	52,67
		4120	Składki na fundusz pracy	4 548	4 548	2 373	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 626	29 626	18 503	62,46
		4260	Zakup energii	5 600	5 600	5 600	100
		4300	Zakup usług pozostałych	198 926	198 926	67 275	33,82
		4410	Krajowe podróże służbowe	10 000	10 000	8 701	87,01
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 059	4 059	3 044	74,99
757	Obsługa długu publicznego			29 332	29 332	8 531	29,08
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	29 332	29 332	8531	29,08
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	100

		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	28 532	28 532	7 731	27,10
758	Różne rozliczenia			9 000	9 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		9 000	9 000	0	0
		4810	rezerwy	9 000	9 000	0	0
801	Oświata i wychowanie			439 178	357 009	81 924	22,95
	80101	Szkoły Podstawowe		334 318	278 364	72 412	26,01
		4010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 643	94 036	24 403	25,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 082	12 882	2 892	22,45
		4120	Składki na fundusz pracy	1 781	1 754	390	22,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	4 476	37,30
		4220	Wyżywienie	102 867	81 367	12 505	15,37
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	10 000	10 000	593	5,93
		4260	Zakup energii	52 121	35 501	16 671	46,96
		4300	Zakup usług pozostałych	29 124	29 124	9 098	31,24
		4410	Krajowe podróże służbowe	1 700	1 700	1 384	81,41
	80142	Seminaria i warsztaty		104 860	78 645	9 512	12,09
		4300	Zakup usług pozostałych	104 860	78 645	9 512	12,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 000 000	2 244 515	685 472	30,54
	90095	Pozostała działalność		1 000 000	2 244 515	685 472	30,54
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 000 000	2 207 000	647 957	29,36
		6060	Zakupy inwestycyjne		37 515	37 515	100
RAZEM				2 017 024	3 179 370	1 041 056	33,69

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr 14/04
Zarządu ZMiGDP z dnia 31.08.2004r.

Wydatki według działów

<i>dział</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
750 – Administracja Publiczna	539 514	265 129	49,14
757 – Obsługa długu publicznego	29 332	8 531	29,08
758 – Różne rozliczenia	9 000	0	0
801 - Oświata i wychowanie	357 009	81 924	22,95
900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 244 515	685 472	30,54
OGÓŁEM	3 179 370	1 041 056	33,69

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr 14/04
Zarządu ZMiGDP z dnia 31.08.2004r.

Wydatki wg ważniejszych rodzajów

<i>lp</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne	380 415	177 759	46,73
2	Pozostałe wydatki bieżące	554 440	177 825	32,07
3	Wydatki majątkowe	2 244 515	685 472	30,54
	OGÓŁEM	3 179 370	1 041 056	33,69

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr 14/04
Zarządu ZMiGDP z dnia 31.08.2004r.

Informacja o otrzymaniu środków z funduszy PHARE

Dotacja podmiotu kontraktującego – władzy wdrażającej program współpracy przygranicznej

- **kwota 479 059.**

Kwota 134 448 - dofinansowanie w ramach Wspólnego Funduszu Małych Projektów Phare Polska –Region Morza Bałtyckiego 2001, tytuł projektu: Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty.

Kwota 344 611 - dofinansowanie przez program współpracy przygranicznej PHARE w Regionie Morza Bałtyckiego na projekt „Renaturyzacja Terenu Podmokłego- MOKRADŁO PYSZKA”

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr 14/04
Zarządu ZMiGDP z dnia 31.08.2004r.

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za I półrocze 2004r.

<i>Nazwa</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody	1 937 535	788 728
Wydatki	3 179 370	1 041 056
- w tym bieżące	934 855	355 584
- majątkowe	2 244 515	685 472
Niedobór	1 241 835	252 328
Przychody ogółem	1 241 835	274 828
-w tym nadwyżka z lat ubiegłych	851 535	0
- kredyt z EBI	450 000	274 828
Rozchody ogółem	30 000	22 500
-w tym spłata kredytu EBI	0	7 500
- w tym spłata pożyczki WFOŚi GW	30 000	15 000

Budżet Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na pierwsze półrocze 2004r. zamyka się niedoborem w **252 328**.