

Uchwała Nr 11/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art.69 ust.3 i art.73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.188 ust.1i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) i par.11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 147 553,54 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym :

- zwiększenia dochodów o kwotę 1 092 820,93 zł.
- zmniejszenia dochodów o kwotę 2 240 374,47 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1 957 397,64 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym :

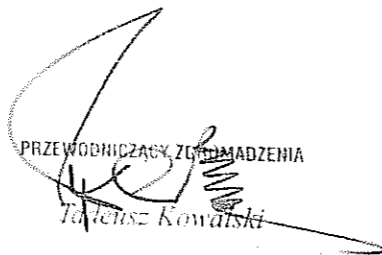
- zwiększenia wydatków o kwotę 185 023,00 zł.
- zmniejszenia wydatków o kwotę 2 142 420,64 zł.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami :

- **dochody budżetowe ogółem 469 882 507,52 zł.**
- **wydatki budżetowe ogółem 627 626 629,32 zł.**

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Tadeusz Kowalski

**Uzasadnienie do uchwały nr 11/09
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie ZMiGDP**

Dochody:

Dział 720, rozdz. 72095 – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat członków Związku na sfinansowanie kosztów utrzymania projektu „Wrota Parsęty I”.

Dział 80195, rozdz. 80195 - zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków – Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005 „Podnoszenie świadomości społecznej i wzmocnienie rzecznictwa działań monitorujących organizacji pozarządowych „od partnera wiodącego Fundacja Nauka dla Środowiska z tytułu poniesionych nakładów w 2008 roku na realizację projektu "Wiele odcieni zieleni" pochodzących z środków na działalność bieżącą Biura ZMiGDP.

Dział 900, rozdz. 90001 – zmniejszenie dochodów w § 0920 wynika ze zmiany zakwalifikowania części otrzymanych odsetek do § 0928 gdyż pochodzą od środków finansowych z Funduszu Spójności. Zwiększenie w § 0928 to kwota otrzymanych odsetek od środków z FS. W § 2900 zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów obsługi długu publicznego, gdyż w I półroczu nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek na realizację I Fazy Projektu, która była finansowana z zaliczki z FS.

Dział 900, rozdz. 90095- przeniesienie dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej; liderem projektu „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP” zostało Starostwo Powiatowe Szczecinek, wydatki poniesione na realizację projektu są niekwalifikowane, dlatego też czwartą cyfrą paragrafu po stronie dochodów, pokrywających te wydatki powinno być zero.

Wydatki :

Dział 720, rozdz. 72095 - Utrzymanie projektu „Wrota Parsęty I” obowiązuje przez 5 lat od jego zakończenia i polega na obsłudze uczestników projektu m.in. obsługa BIP-ów , skrzynek podawczych i in. w zakresie informatyki. Utrzymanie serwera i działalność LOSI generują koszty, które są kosztami niekwalifikowanymi obciążającymi uczestników projektu zgodnie z porozumieniami zawartymi na realizację projektu.

Dział 750, rozdz. 75022- przeniesienie z paragrafu 4410 na paragraf 3030 wynika z zmiany dotyczącej klasyfikowania wydatków z tytułu podróży służbowej osób nie będących pracownikami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... (Dz. U. Nr 229, poz.1526) tj delegatów oraz członków Komisji ZMiGDP.

Dział 750, rozdz. 75023 – przeniesienie niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne na wynagrodzenia pracowników Biura Związku. Zwiększenia w paragrafach 4410, 4420 wynikają z bieżącej realizacji budżetu. Przeniesienie z paragrafu 4410 na paragraf 3030 wynika z zmiany dotyczącej klasyfikowania

wydatków z tytułu podróży służbowej osób nie będących pracownikami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... (Dz. U. Nr 229, poz.1526) tj Przewodniczącego Zarządu ZMiGDP.

Dział 750, rozdział 75095 – w związku z późną oceną projektu „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz Gospodarki i Kultury II, wydatki kwalifikowane mogły być ponoszone od marca. Zaistniała konieczność pokrycia wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu od stycznia z budżetu Biura Związku.

Dział 757, rozdz. 75702 – zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego, gdyż w I półroczu nie było konieczności zaciągania kredytów i pożyczek na realizację I Fazy Projektu, która była finansowana z zaliczki z FS.

Dział 801, rozdz. 80195 - przeniesienie z paragrafu 4418 na paragraf 4178 wynika z zmiany dotyczącej klasyfikowania wydatków z tytułu podróży służbowej osób nie będących pracownikami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... (Dz. U. Nr 229, poz.1526) w projektach realizowanych w ramach EFS „Akademia Liderów Lokalnych”

Dział 900, rozdz. 90095 – zwiększenie wydatków w paragrafie 4300 w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU MIAST I
 GMIN DORZECZA PARSĘTY NA 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1	2	3	4	5	6
720			INFORMATYKA	116 355,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	116 355,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	116 355,00	0,00
			"Wrota Parsęty I- usługi i infrastruktura społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty - utrzymanie LOSI"	116 355,00	0,00
			Barwice M.iG.	4 654,20	
			Biały Bór M.iG.	4 654,20	
			Białogard M.	4 654,20	
			Białogard G.	4 654,20	
			Biesiekierz G.	4 654,20	
			Bobolice M.iG.	4 654,20	
			Borne Sulinowo M.i G.	4 654,20	
			Dygowo G.	4 654,20	
			Gościno G.	4 654,20	
			Grzmiąca G.	4 654,20	
			Karlino MiG	4 654,20	
			Kołobrzeg G.	4 654,20	
			Kołobrzeg M.	4 654,20	
			Połczyn Zdr. MiG.	4 654,20	
			Rąbino G.	4 654,20	
			Rymań G.	4 654,20	
			Siemyśl G.	4 654,20	
			Sławoborze G.	4 654,20	
			Szczecinek G.	4 654,20	
			Szczecinek M.	4 654,20	
			Tychowo G.	4 654,20	
			Ustronie Morskie G.	4 654,20	
			Starostwo Białogard	4 654,20	
			Starostwo Koszalin	4 654,20	
			Starostwo Świdwin	4 654,20	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 056,02	
	80195		Pozostała działalność	56 056,02	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 056,02	
			"Wiele odcieni zieleni"	56 056,02	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		880 112,91	2 200 077,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	839 815,91	2 159 780,47
		0920 Pozostałe odsetki		29 971,69
		0928 Pozostałe odsetki	839 815,91	
		2900 <i>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących</i>		2 129 808,78
		Barwice M.iG.		0,00
		Biały Bór M.iG.		0,00
		Białogard M.		71 135,61
		Białogard G.		244 289,06
		Biesiekierz G.		143 975,06
		Bobolice M.iG.		172 727,49
		Borne Sulinowo M.i G.		0,16
		Dygowo G.		117 778,42
		Gościno G.		137 798,62
		Grzmiaca G.		0,00
		Karlino MiG		171 236,61
		Kołobrzeg G.		118 843,32
		Kołobrzeg M.		28 752,42
		Połczyn Zdr. MiG.		171 875,55
		Rąbino G.		128 001,49
		Rymań G.		125 871,69
		Siemyśl G.		148 021,70
		Sławoborze G.		134 816,88
		Szczecinek G.		0,00
		Szczecinek M.		0,00
		Tychowo G.		155 476,03
		Ustronie Morskie G.		59 208,67
	90095	Pozostała działalność	40 297,00	40 297,00
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	40 297,00	40 297,00
		6659 <i>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		40 297,00
		6650 <i>Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	40 297,00	
		Ogółem	1 092 820,93	2 240 374,47

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 11/09
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 30.06.2009 r.

**ZMIANY WYDATKÓW W BUDŻECIE ZWIĄZKU MIAST I GMIN
DORZECZA PARSEŃY W 2009 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	zwiększenia	zmniejszenia
				(+)	(-)
1.	2.	3.	4.	5	6
630			TURYSTYKA	4 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	
			"VIII Spływ Kajakowy 2009"	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
720			INFORMATYKA	141 881,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	141 881,00	0,00
			"Wrota Parsęty I"	141 881,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 195,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 791,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
		4260	Zakup energii elektrycznej	22 060,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 897,00	11 367,00
	75022		Rady gmin	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
	75023		Urzędy gmin	13 388,00	8 367,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 228,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 867,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 293,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność	18 509,00	
			"Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na rzecz Gospodarki i Kultury II"	18 509,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 368,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	381,00	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	2 129 808,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 129 808,64
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		2 129 808,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 245,00	1 245,00
	80195	Pozostała działalność	1 245,00	1 245,00
		"Akademia Liderów Powiatu Białogardzkiego"	498,00	498,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	498,00	
		4418 Podróże służbowe krajowe		498,00
		"Akademia Liderów Powiatu Koszalińskiego"	332,00	332,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	332,00	
		4418 Podróże służbowe krajowe		332,00
		"Akademia Liderów Powiatu Świdwińskiego"	415,00	415,00
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	
		4418 Podróże służbowe krajowe		415,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000,00	
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	
		"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP"	3 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	
		Ogółem	185 023,00	2 142 420,64

1 957 397,64